

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP**

*Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:*

**1. Thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Thời gian: 08h30' ngày 25 tháng 6 năm 2021.

*(Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ có thể thay đổi cho phù hợp tình hình và quy định của UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông tin ngày tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi sẽ được cập nhật trên website của Tổng công ty và thông báo đến Quý Cổ đông)*

- Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội – số 1, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội.

**2. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/5/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
- Do tình hình dịch bệnh Covid19 và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP khuyến khích các cổ đông họp nhóm và ủy quyền cho một người đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**3. Chương trình Đại hội: (gửi kèm theo Thông báo)**

**4. Đăng ký tham dự:**

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP



- Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84 4) 3943 9095 Fax: (84 4) 3943 9521
- Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước 14h00' ngày 21/6/2021.

**5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:**

- Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đâu Văn Điện*



**Ghi chú:**

1. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo này và giấy CMND/CCCD (Đối với trường hợp cổ đông là thẻ nhân) hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của người Đại diện pháp luật (Đối với trường hợp cổ đông là Tổ chức) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.
2. Các tài liệu Đại hội được công bố trên website của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tại địa chỉ: [www.hancorp.vn](http://www.hancorp.vn)

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP (bổ sung)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP**

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã phát hành Thông báo ngày 4/6/2021 gửi đến Quý cổ đông mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Để thực hiện quy định của UBND thành phố Hà Nội về các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19, căn cứ quy định tại Điều 32 của Điều lệ, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Do đó, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP xin thông báo bổ sung đến Quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2021
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- 4. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/05/2021.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website <https://www.hancorp.vn> bắt đầu từ Thứ hai ngày 14/06/2021. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

**6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến**

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:

**Tên đăng nhập (Username) : «username»**

**Mật khẩu (Password) : «PASSWORD»**

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 2, Điều 32 của Điều lệ Tổng công ty, Quý cổ đông có thể truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử (EzGSM) tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để thực hiện biểu quyết chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ từ 8h00 ngày 20/6/2021.

*Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Tổng công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.*

7. **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website:  
<https://ezgsm.fpts.com.vn/>

8. **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 Thứ Hai ngày 21/06/2021** để Tổng công ty lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật và cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

**Ghi chú:** Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của Công ty (đối với cổ đông là tổ chức);

Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP MSDN: 0100106338 Địa chỉ: Số 57, phố Quang Trung, p. Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.	Điện thoại: (84 4) 3943 9095 - Ban tổ chức ĐH)

**Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.  
Trân trọng thông báo./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HTM*  
CHỦ TỊCH



*Đậu Văn Diện*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ..... tháng ... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

**Kính gửi: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP**

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên cổ đông: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(*Bằng chữ:* .....)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(*Bằng chữ:* .....)

*Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty theo danh sách dưới đây:*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số Cổ phần ủy quyền
01	Đậu Văn Diện	Chủ tịch HĐQT	
02	Dương Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	
03	Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên HĐQT	
04	Nguyễn Minh Cương	Thành viên HĐQT	
<b>Tổng số cổ phần ủy quyền</b>			

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021 của **Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP** vào ngày 25/06/2021 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Tổng công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba, có trách nhiệm thông báo nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

**Ghi chú:**

- Nếu bên ủy quyền/nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, - Số 57 Quang Trung - P.Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Tp.Hà Nội trước 14h00 Thứ Hai, ngày 21/6/2021.



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### Thời gian tổ chức Đại hội:

- Đại hội chính thức: 9h00' ngày 25 tháng 6 năm 2021

#### Địa điểm tổ chức Đại hội:

Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, 57 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
2	9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chào cờ</li><li>• Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>• Giới thiệu Đoàn chủ tịch</li><li>• Giới thiệu Ban thư ký</li></ul>
3	9h20 - 10h40	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ.</li><li>2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.</li><li>3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.</li><li>7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>8. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>9. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>10. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>11. Tờ trình về sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</li></ol>



TT	Thời gian	Nội dung
		<p>ngày 17/6/2020.</p> <p>12. Tờ trình về việc phê duyệt các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 (Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty).</p> <p>13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p>
4	10h40- 11h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thảo luận các báo cáo và tờ trình</li> <li>• Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty tiếp thu ý kiến</li> </ul>
5	11h10-11h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục 3</li> </ul>
6	11h20-11h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bế mạc Đại hội</li> </ul>

**TM. BAN TỔ CHỨC**





Hà Nội, ngày ..... tháng 6 năm 2021

## QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức thực hiện theo Quy chế sau đây:

### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1: Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

##### **Điều 2: Giải thích từ ngữ**

1. “*Tổng công ty*” hoặc “*HAN*” là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
2. “*Đại biểu*” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
3. “*Đại hội đồng cổ đông trực tuyến*” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
4. “*Bỏ phiếu điện tử*” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
5. “*Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến*” hoặc “*Hệ thống bỏ phiếu điện tử*” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...).
6. “*Yếu tố định danh*” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
7. “*Xác thực*” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.



8. “*Sự kiện bất khả kháng*” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

**Điều 3: Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các “đại biểu”) dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**

**VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Thành phần tham dự:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự ngày 10/5/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

**Điều 5: Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Cách thức tham dự:

- a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Tổng Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Tổng công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Tổng Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Tổng Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin

ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Tổng công ty.

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Tổng công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Tổng Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Tổng Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

c. Thay đổi mật khẩu:

Tổng Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

**Điều 6: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, theo đó:

- a. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy ủy quyền bản chính về Tổng Công ty trước khi Đại hội khai mạc chính thức.
- b. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- c. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội. Trường hợp cổ đông Tổng công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương

ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
  - b. Tổng Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Tổng công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Tổng Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7: Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông hoàn thành biểu quyết ít nhất một (01) nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

#### **Điều 8: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội**

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải gửi cho Ban tổ chức trước khi tiến hành Đại hội ít nhất 03 ngày làm việc. Việc đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy chế này.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 9: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (các “Đại biểu”) phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu

trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội**

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ giúp việc. Ban tổ chức Đại hội bầu Trưởng ban để điều phối công việc chung.
2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

**Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

**Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn biểu quyết, kiểm tra kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất

khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký cuộc họp gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

### CHƯƠNG III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### **Điều 14: Tiến trình Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

##### **Điều 15: Chương trình nghị sự**

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
5. Tổng Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Tổng Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

#### **Điều 16: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.**

1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
3. Ban thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
  - b. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
  - c. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

#### **Điều 17: Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện Biểu quyết –

Bầu cử của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (Hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ **08h00 ngày 20/06/2021** đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các đại biểu.

3. Thông qua Quyết định của Đại hội cổ đông:

\* Các vấn đề sau đây được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.

\* Các vấn đề khác được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- b. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung với những nội dung phát sinh thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- c. Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.
  - c. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.
6. Cách thức kiểm phiếu:
- a. Kết quả biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - b. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

**Điều 18: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản.
2. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở của Tổng công ty.

**Điều 19: Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Tổng Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

**Điều 20: Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 3 chương 20 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP ban hành. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà nội – CTCP.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020 của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 theo các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được rà soát và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**II- THÂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2020.**

Ban kiểm soát thống nhất thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2020 đến ngày 31.12.2020.

Dưới đây là một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2020:



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>2.840.355</b>	<b>3.399.516</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	105.786	86.982
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000	1.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.852.734	2.206.468
IV. Hàng tồn kho	870.286	1.094.314
V. Tài sản ngắn hạn khác	10.548	10.751
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.540.663</b>	<b>1.427.640</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.000	1.000
II. Tài sản cố định	39.274	38.812
III. Bất động sản đầu tư	382.311	365.757
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2.878	560
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.034.128	961.421
VI. Tài sản dài hạn khác	81.071	60.089
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>4.381.018</b>	<b>4.827.156</b>

<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>2.810.958</b>	<b>3.314.098</b>
I. Nợ ngắn hạn	2.642.373	2.854.842
II. Nợ dài hạn	168.585	459.256
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.570.060</b>	<b>1.513.058</b>
I. Vốn chủ sở hữu	1.570.060	1.513.058
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.410.480	1.410.480
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	1.410.480	1.410.480
2. Quỹ đầu tư phát triển	26.430	29.830
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	133.150	72.748
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	38.268	55.005
- LNST chưa phân phối kỳ này	94.882	17.743
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>4.381.018</b>	<b>4.827.156</b>

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	852.508
2	Giá vốn hàng bán	840.020
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.488
4	Doanh thu hoạt động tài chính	170.705
5	Chi phí tài chính	113.866
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	62.426
7	Lợi nhuận	72.700
	Năm 2020	17.700
	Lợi nhuận chưa phân phối	55.000



### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, (tháng 6/2020 đã bổ sung 1 thành viên) trong đó 4 thành viên điều hành và 01 thành viên không tham gia điều hành. Ban giám đốc gồm 05 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc. Đến tháng 6/2020, Ban giám đốc còn 04 thành viên do 01 Phó Tổng giám đốc không được bổ nhiệm lại.

Về hoạt động của Ban giám đốc: Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc đã có cố gắng vượt bậc để đạt được kết quả nêu trên, đặc biệt là lĩnh vực thoái vốn đầu tư ở các doanh nghiệp khác (mà các doanh nghiệp này đã rơi vào thua lỗ nặng, khó có khả năng thu hồi vốn) rất thành công, mang lại kết quả kép cho Tổng công ty.

### IV- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÔ ĐÔNG.

Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Tổng công ty. Đồng thời, HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

### V- THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

Đã được chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

### VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021.

Có tờ trình riêng.

### VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp; đồng thời tập trung giám sát công tác xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế quản trị theo điều lệ mới của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kính trình Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: BKS, HĐQT.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0100106338  
TỔNG  
CÔNG TY  
XÂY DỰNG  
HÀ NỘI - CTCP  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*Dinh Công Thủy*  
TRƯỞNG BAN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2020:**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đậu Văn Diện - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Minh Cường - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT
5. Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT (từ tháng 6/2020)

Đến tháng 3/2021, ông Đậu Văn Diện (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Bùi Xuân Dũng (do ông được Bộ Xây dựng điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường BĐS thuộc Bộ Xây dựng).

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2020 trải qua tình hình dịch bệnh covid19 kéo dài, dẫn đến thị trường thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, HĐQT đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua đó chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Cụ thể, HĐQT đã họp 13 phiên và tổ chức 35 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT đề thông qua 49 nghị quyết để chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty ở các lĩnh vực như: công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản; thi công xây lắp; công tác quản lý vốn đầu tư; thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; công tác quyết toán vốn và thoái vốn nhà nước, công tác cán bộ...

Về các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty trong năm 2020, HĐQT có một số đánh giá như sau:



## **1. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:**

Giá trị đầu tư trong năm 2020 của Tổng công ty đạt 680 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản tại các dự án thành phần thuộc Khu đoàn ngoại giao, cụ thể:

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01.T6 - N01.T7: đã triển khai thi công xong phần ngầm; đang thực hiện công tác thi công kết cấu thân theo tiến độ của Dự án đã được duyệt. Hiện tại, Dự án đã đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án kinh doanh, đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty trong năm 2021.

- Dự án Khu biệt thự BT1-BT6: đã hoàn thiện và bàn giao nhà các khách hàng; đang làm thủ tục cấp sổ đỏ cho những căn BT còn lại theo quy định.

- Dự án NT1, NT2: đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề ra.

- Dự án trường tiểu học TH1, Trường trung học TH2: đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục để xin chủ trương đầu tư (dự kiến được cấp chủ trương đầu tư và tổ chức triển khai công tác đầu tư trong năm 2021).

- Dự án hạ tầng kỹ thuật của Dự án Khu đoàn ngoại giao: đã hoàn thành và đưa dự án tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La vào sử dụng; đang tiếp tục triển khai công tác bàn giao các hạng mục còn lại của Dự án hạ tầng kỹ thuật cho thành phố (dự kiến hoàn thành trong năm 2021).

Nhìn chung, công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản được tổ chức triển khai theo kế hoạch và phương án kinh doanh được HĐQT phê duyệt.

## **2. Công tác đấu thầu, thi công xây lắp:**

Năm 2020, Tổng công ty tiếp tục tổ chức thực hiện và quản lý thi công nhiều công trình và hạng mục công trình trọng điểm với quy mô lớn, như: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2; Đại học Việt Đức tỉnh Bình Dương; Bệnh viện đa khoa Mộc Hóa – Long An.....

Đối với công tác thi công xây lắp, Tổng công ty tiếp tục duy trì mô hình trực tiếp quản lý và tổ chức thi công các công trình trúng thầu (thành lập các BDH, Ban chỉ huy công trường, mua sắm vật tư chính...) nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ và hiệu quả kinh tế của công trình.

Ngoài ra, Tổng công ty tiếp tục làm việc, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay về cơ chế, chính sách đối với công tác phê duyệt đơn giá, dự toán, thiết kế, hồ sơ thanh quyết toán... để thúc đẩy tiến độ thi công, thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm như: gói thầu CP05; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

Đối với gói thầu CP05, tiến độ thi công công trình kéo dài (đến nay đã gần 9 năm) và vẫn còn một số hạng mục chưa được Chủ đầu phê duyệt thiết kế và dự toán. Nhiều chủng loại vật liệu bị biến động giá cả tăng vượt 20 lần so với giá phê duyệt khi đấu thầu. Điều này dẫn đến tiến độ thi công gói thầu kéo dài, chi phí gián tiếp cho gói thầu tăng dẫn đến công trình bị lỗ nhiều.

Về công tác đấu thầu: Tổng công ty đã tiếp thị, làm việc với nhiều đối tác, chủ đầu tư tiềm năng để chuẩn bị hồ sơ, năng lực tham gia đấu thầu một số công trình xây lắp có giá trị lớn trong năm 2021.

### **3. Công tác Tài chính – kế toán:**

Kế hoạch tài chính được HĐQT phê duyệt là cơ sở để Ban giám đốc điều hành hoạt động SXKD trong năm 2020. Do đó, công tác tài chính kế toán nhìn chung đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ SXKD; đảm bảo về nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động đầu tư, cũng như công tác thi công xây lắp. Công tác rà soát, đối chiếu và xử lý công nợ đối với các nhà thầu, đối tác kinh doanh thường xuyên được thực hiện theo Quy chế tài chính của Tổng công ty.

Về cơ bản, công tác kế hoạch tài chính được Tổng công ty thực hiện tuân thủ quy định pháp luật về kế toán, điều lệ và Quy chế tài chính của Tổng công ty.

### **4. Công tác tổ chức cán bộ:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả của bộ máy hiện tại trên cơ sở định hướng phát triển của Tổng công ty theo Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025. Đồng thời rà soát, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của các phòng/ban chuyên môn cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt, giải thể các chi nhánh, đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với kế hoạch SXKD trong giai đoạn tới đây.

### **5. Công tác quản lý vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết:**

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 10 quyết định về việc cử, cử lại người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; cho ý kiến và ủy quyền cho người đại diện vốn tham dự, thực hiện quyền của cổ đông/Tổng công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty con, công ty liên kết.

Công tác quản lý vốn tại công ty con, công ty liên kết được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý người đại diện vốn của Tổng công ty.

### **6. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:**

#### **6.1. Tái cơ cấu công ty mẹ - Tổng công ty:**

- Công tác quyết toán vốn nhà nước: Tổng công ty đã hoàn thành và trình Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Bộ Xây dựng phê duyệt Hồ sơ quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty; đồng thời đã hoàn thành công tác bàn giao phần vốn nhà nước sang công ty cổ phần/Tổng công ty vào tháng 6/2020 theo quy định.

- Công tác thoái vốn nhà nước: Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty và đã trình và được Bộ Xây dựng phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2020. Tổng công ty đã ký hợp đồng với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để tổ chức bán đấu giá toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của nhà nước tại Tổng công ty vào tháng 12/2020. Tuy nhiên, việc bán đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

#### 6.2. Tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết:

Năm 2020, Tổng công ty đã triển khai công tác thoái vốn tại một số công ty đã được phê duyệt chủ trương thoái vốn (thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn...). Kết quả, đã thực hiện thoái vốn thành công tại 03 công ty (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng và Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội) thu về trên 150 tỷ đồng.

### 7. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2020:

Kế hoạch SXKD năm 2020 đạt được kết quả như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	TH năm 2020
1	Giá trị SXKD	2.155	1.450
2	Doanh thu	1.870	1.046
3	Lợi nhuận	66,7	72,7
	+ Năm 2020		17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối		55,0
4	Giá trị đầu tư	1.100	680
5	Cổ tức	4%	4%

Với những khó khăn về thị trường và tình hình dịch bệnh covid 19 kéo dài trong năm 2020, HĐQT đánh giá Ban giám đốc đã rất nỗ lực trong công việc điều hành SXKD, áp dụng nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Kết quả SXKD năm 2020 đạt được là tích cực và đáng ghi nhận.

### II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021:

Với tình hình dịch bệnh covid19 tái bùng phát ở nhiều tỉnh thành như hiện nay, HĐQT đánh giá hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2021 vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Về kế hoạch hoạt động trong năm 2021, HĐQT tập trung chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc lập và triển khai kế hoạch SXKD được ĐHCĐ 2021 thông qua và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác đầu tư các dự án thành phần tại Đoàn ngoại giao như: Dự án T6-T7; hoàn thành việc xin chủ trương đầu tư đối với Dự án trường tiểu học TH1, Trường Trung học TH2 và tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2021; khởi công đầu tư Dự án nhà trẻ NT1, NT2 trong năm 2021; thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với các ô đất No-NG, CC5A và tiến hành công tác đầu tư trong năm 2021.

2. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025. Thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty về SCIC và công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty khi có văn bản hướng dẫn của Chủ sở hữu.

4. Chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ pháp lý, năng lực tài chính và nhân sự để tham gia đấu thầu một số công trình thi công xây lắp có giá trị lớn để đảm bảo doanh thu, dòng tiền, công việc và thu nhập cho người lao động.

5. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ liên quan đến các công trình thi công xây lắp.

6. Rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của những người đại diện vốn hiện nay của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; đặc biệt là đối với các trường hợp ở các đơn vị sắp tổ chức ĐHCĐ bầu lại HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021-2025 để có kế hoạch cử lại hoặc cử mới nhân sự làm người đại diện vốn của Tổng công ty.

7. Thực hiện chấm dứt, giải thể các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với chiến lược, kế hoạch SXKD của Tổng công ty trong giai đoạn tới đây.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhân: *Hm*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;





**BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như dưới đây.

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Năm 2020, Ban giám đốc đã tích cực tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Ban giám đốc xin báo cáo và đánh giá về kết quả SXKD đã đạt được như sau:

**1. Một số chỉ tiêu chính về SXKD:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	KH năm 2020	TH năm 2020
<b>1. Giá trị SXKD</b>	2.155	1.450
<b>2. Doanh thu</b>	1.870	1.046
<b>3. Lợi nhuận</b>	66,7	72,7
+ Năm 2020		17,7
+ Lợi nhuận chưa phân phối		55,0
<b>4. Giá trị đầu tư</b>	1.100	680
<b>5. Cổ tức</b>	4%	4%

Năm 2020, hoạt động SXKD của Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn xuất phát từ một số nguyên nhân như:

- Trong năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội làm gián đoạn việc lưu thông hàng hóa dẫn đến một số công trình xây lắp, dự án đầu tư của Tổng công ty không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; Do vậy doanh thu ghi nhận năm 2020 suy giảm.

- Nguồn vốn đầu tư công cho lĩnh vực xây lắp giảm dẫn đến số lượng trúng thầu các gói thầu có nguồn vốn ngân sách ít. Mặt khác, đối với một số công trình xây lắp trọng điểm có nguồn vốn ngân sách, thủ tục phê duyệt hồ sơ, thiết kế, đơn giá, dự toán, giải ngân...của Chủ đầu tư thường kéo dài, chậm trễ khiến Tổng



công ty gặp nhiều khó khăn về dòng tiền, cũng như phát sinh thêm các chi phí tài chính, chi phí quản lý cho các công trình này.

- Tổng chi phí tài chính cho hoạt động kinh doanh chung của Tổng công ty còn cao do vốn lưu động bị thiếu hụt trong nhiều năm qua. Từ năm 2014 đến nay, lợi nhuận hàng năm của Tổng công ty hầu hết sử dụng để chi trả cổ tức (trung bình 6%/năm, tương đương 84 tỷ đồng/năm), phần lợi nhuận để lại doanh nghiệp rất thấp, không đủ để tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động với mục đích giảm phụ thuộc vào nguồn vốn vay thương mại, giảm chi phí tài chính.

Với những khó khăn như đã nêu trên, mặc dù kết quả SXKD năm 2020 chưa đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp cùng ngành, kết quả đạt được trong năm qua là khá tích cực, phản ánh sự nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất của Ban lãnh đạo Tổng công ty.

## **2. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:**

Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản được xác định là lĩnh vực trọng yếu đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty trong điều kiện thị trường xây lắp còn nhiều khó khăn. Do đó, trong năm qua, Ban giám đốc đã nỗ lực, tích cực triển khai công tác đầu tư theo tiến độ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua. Các hoạt động đầu tư tập trung vào các dự án thành phần tại Khu đoàn ngoại giao, như:

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp NO1.T6 - T7: sau khi được Thành phố chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư của dự án, Tổng công ty đã triển khai thi công xong phần ngầm đến COS 0,00; đã triển khai thực hiện công tác thi công kết cấu thân. Đến nay đã triển khai bán hàng.

- Dự án Khu biệt thự BT1-BT6: Hoàn thiện bàn giao xong cho các khách hàng; đang làm thủ tục cấp sổ cho những căn BT còn lại.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ Dự án Khu ngoại giao đoàn:

+ Sửa chữa hiện trạng các hạng mục hạ tầng để bàn giao cho Thành phố: hoàn thành công tác sửa chữa mạng lưới cấp nước và bàn giao cho công ty kinh doanh nước sạch của Thành phố.

+ Tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La: đã triển khai thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2020.

- Các dự án trường học TH1, TH2, NT1, NT2, P1, P2...: Đã hoàn thành xin chủ trương đầu tư và được ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án NT1, NT2...

Công tác đầu tư trong năm 2020 cơ bản đã triển khai đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch; trình tự, thủ tục đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật.

## **3. Công tác đấu thầu, thi công xây lắp:**

Năm 2020, Tổng công ty trực tiếp thi công và quản lý thi công 17 công trình trong đó có nhiều công trình trọng điểm có tính chất kỹ thuật phức tạp và giá trị gói thầu lớn như: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các

công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2; Đại học Việt Đức tỉnh Bình Dương (nguồn vốn WB); Bệnh viện đa khoa Mộc Hóa – Long An.

Về mô hình điều hành thi công: tiếp tục áp dụng hình thức trực tiếp quản lý, tổ chức thi công các công trình trúng thầu nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ và hiệu quả kinh tế của công trình.

Bên cạnh đó, Ban giám đốc tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm như: gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2.

Nhìn chung, các công trình xây lắp hiện nay cơ bản đều được kiểm soát về chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế; công tác an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, đối với gói thầu CP05, do nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến tiến độ thi công công trình kéo gần 9 năm như: Chủ đầu tư chậm cung cấp dữ liệu thiết kế (gần 5 năm), công tác phê duyệt thiết kế và dự toán kéo dài. Đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa được Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế và dự toán. Nhiều chủng loại vật liệu bị biến động giá cả tăng vượt 20 lần so với giá phê duyệt khi đấu thầu. Điều này dẫn đến chi phí cho gói thầu tăng dẫn đến công trình bị lỗ nhiều.

Về công tác đấu thầu: Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn tích cực tiếp thị, tìm kiếm và tham gia đấu thầu nhiều công trình nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng doanh thu và dòng tiền từ lĩnh vực thi công xây lắp.

#### **4. Công tác Tài chính – Kế toán:**

Về công tác tài chính: Kế hoạch tài chính năm được lập và trình HĐQT phê duyệt dựa trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. Do việc điều hành hoạt động SXKD luôn bám sát Kế hoạch tài chính, nên Tổng công ty đã chủ động và đảm bảo dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời thường xuyên rà soát, quản lý, tối ưu hóa để bảo đảm các tài sản của Tổng công ty đều mang lại lợi ích kinh tế cho Tổng công ty. Công tác kiểm soát các hoạt động kinh tế theo Luật, Điều lệ và Quy chế tài chính được thực hiện tốt. Công tác rà soát, đối chiếu và thu hồi công nợ được thực hiện thường xuyên theo quy định.

Công tác kế toán: thực hiện tuân theo Luật kế toán. Toàn bộ thông tin, giao dịch và doanh thu, lợi nhuận, nguồn vốn, tài sản đều được hạch toán, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định, công khai và minh bạch.

#### **5. Công tác tổ chức cán bộ:**

Năm 2020, Tổng công ty tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá và cơ cấu lại bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban và đơn vị trực thuộc theo yêu cầu từ hoạt động SXKD hiện nay. Thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển và bố trí lại cán bộ tại các phòng/ban cho phù hợp hơn với trình độ chuyên môn, kỹ năng của người lao động và yêu cầu SXKD của Tổng công ty.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng đề án, nhân sự, chức năng nhiệm vụ để thành lập các Ban quản lý dự án dự kiến được thành lập mới để triển khai các dự án đầu tư trong năm 2021 của Tổng công ty.

## **6. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:**

- Công tác tái cơ cấu Công ty mẹ - Tổng công ty:

+ Về công tác quyết toán vốn nhà nước: Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Bộ Xây dựng đã phê duyệt Hồ sơ quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty. Công tác bàn giao phần vốn nhà nước sang công ty cổ phần (Tổng công ty) cũng đã hoàn thành vào tháng 6/2020.

+ Về công tác thoái vốn nhà nước: Tổng công ty đã trình và được Bộ Xây dựng phê duyệt Phương án thoái vốn tại Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 05/11/2020. Trong tháng 11 và tháng 12/2020, Bộ Xây dựng đã ủy quyền cho Tổng công ty triển khai thực hiện việc bán đấu giá cổ phiếu thuộc sở hữu của Nhà nước tại Tổng công ty thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tuy nhiên, vì lo ngại khả năng chịu rủi ro cao về mặt chính sách do Nghị định 32/2018/NĐ-CP chưa được sửa đổi nên các nhà đầu tư không đăng ký tham gia đấu giá, dẫn đến việc tổ chức đấu giá không thành công.

- Về công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): Tổng công ty đã lập Hồ sơ bàn giao theo quy định pháp luật và sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Về công tác tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết:

Triển khai Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh công tác tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết nhằm cấu trúc lại nguồn tài chính của Tổng công ty theo hướng giảm tỷ trọng và giá trị đầu tư tài chính dài hạn, tăng tài sản, vốn lưu động, tăng thanh khoản phục vụ SXKD. Trong năm 2020, Tổng công ty hoàn thành việc thoái vốn tại 03 Công ty gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng và Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội. Các khoản đầu tư tại 03 công ty này có giá trị trên sổ sách tại thời điểm thoái vốn tổng cộng trên 124 tỷ đồng, giá trị thoái vốn thu về là trên 150 tỷ đồng với thặng dư đạt trên 26,5 tỷ đồng.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Ban giám đốc đánh giá năm 2021 và có thể kéo dài sang năm 2022 là giai đoạn kinh tế trong nước và quốc tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của dịch bệnh Covid-19. Với đà suy thoái và tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, thị trường bất động sản và thi công xây lắp tiếp tục là lĩnh vực chịu nhiều tác động tiêu cực. Hoạt động SXKD trong năm 2021 của Tổng công ty chắc chắn gặp nhiều khó khăn.

Với điều kiện kinh tế, thị trường hiện tại, Ban giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

## 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	2.200
II	Tổng doanh thu	1.644
	<i>Trong đó:</i>	
1	<i>DT Xây lắp</i>	<i>595,6</i>
2	<i>DT KD Bất động sản</i>	<i>913,4</i>
3	<i>DT Cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính, khác</i>	<i>135</i>
III	Lợi nhuận trước thuế	88,7
IV	Cổ tức dự kiến	4%
V	Giá trị đầu tư dự kiến	725

## 2. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Tập trung triển khai công tác đầu tư tại các dự án sau đây:

+ Tòa nhà hỗn hợp NO1-T6 & NO1-T7: Hoàn thành thi công phần kết cấu khối đế và 30 tầng khối tháp, thi công phần hoàn thiện kiến trúc, đặt chờ đường ống trục chính hệ thống cấp thoát nước, điều hòa không khí, thông gió...

+ Dự án Khu biệt thự BT1-BT6: Làm thủ tục cấp sổ cho các căn còn lại đã bàn giao cho khách hàng.

+ Dự án nhà ở cao tầng NO1-T8: làm thủ tục cấp sổ cho các căn hộ còn lại và diện tích thương mại.

+ Dự án Trường tiểu học TH1, Trường trung học TH2: hoàn thiện các thủ tục xin chủ trương đầu tư đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

+ Dự án Nhà trẻ, mẫu giáo NT1, NT2: triển khai công tác đầu tư dự án, thực hiện khởi công dự án trong năm 2021.

+ Thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với các ô đất No-NG, CC5A và tiến hành công tác đầu tư trong năm 2021.

+ Tuyến đường nội đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La: thực hiện các thủ tục để bàn giao tuyến đường cho các cơ quan chuyên môn của Thành phố quản lý theo quy định.

+ Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu ngoại giao đoàn: sửa chữa hiện trạng các hạng mục hạ tầng để bàn giao cho Thành phố trong năm 2021.

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản tại một số tỉnh, thành phố tiềm năng.

### **3. Công tác thi công xây lắp, thị trường:**

- Đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm theo kế hoạch đã được Chủ đầu tư phê duyệt như: Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2; Bảo hiểm tiền gửi Cần Thơ; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depot tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, Trụ sở khối cơ quan 3 tỉnh Long An, Trung tâm điều dưỡng người có công tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Tiến hành rà soát, cắt giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu CP05 để làm giảm thiệt hại phát sinh.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm dự án có điều kiện tốt về nguồn vốn, điều kiện hợp đồng và thi công.

- Tập trung công tác tiếp thị và đấu thầu nhóm các công trình:

+ Công trình có nguồn vốn ngân sách từ khu vực ngân hàng nhà nước (Bảo hiểm tiền gửi, trụ sở các chi nhánh ngân hàng...);

+ Nhóm các công trình hạ tầng giao thông, năng lượng (hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, sân bay, các dự án phát triển nông thôn...);

+ Nhóm công trình có nguồn vốn từ WB và ADB.

- Tăng tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động xây lắp, đảm bảo công ăn, việc làm cho người lao động.

### **4. Công tác Kế hoạch - Tài chính:**

- Công tác kế hoạch tài chính tập trung việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tài chính một cách linh hoạt với mục tiêu đảm bảo đa dạng hoá nguồn vốn, cân đối tốt dòng tiền để đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư bất động sản và thi công xây lắp.

- Đẩy mạnh việc thanh quyết toán, thu hồi công nợ để tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, đặc biệt là không để xảy ra tình trạng chậm trả nợ và lãi vay tại các Ngân hàng thương mại, làm ảnh hưởng tới xếp hạng tín dụng của Tổng công ty;

- Thực hiện tốt công tác kế toán theo Luật kế toán, Luật chứng khoán, quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

### **5. Công tác tổ chức cán bộ:**

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý lao động, tiền lương phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước;

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng cơ chế đánh giá trình độ, kỹ năng của người lao động để bố trí, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD.

- Tuyển dụng, bổ sung nhân sự có trình độ và kinh nghiệm cho mảng hoạt động đầu tư, dự án, kỹ thuật thi công, đấu thầu...;

- Tiếp tục thực hiện đánh giá hiệu quả và tái cơ cấu các đầu mối trực thuộc.

#### **6. Hệ thống quy chế quản lý nội bộ và ứng dụng phần mềm quản lý:**

- Hoàn thiện và triển khai thực hiện Hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019.

- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý công việc đối với các phòng/ban, đơn vị trực thuộc của Tổng công ty.

#### **7. Về công tác tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:**

- Hoàn thành công tác Hồ sơ bàn giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sang SCIC theo văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đồng thời triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước khi có văn bản hướng dẫn của Chủ sở hữu.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025.

Trên đây là báo cáo SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhân: *Hm*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

#### **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**



*CHỦ TỊCH HĐQT*  
*Đâu Văn Diện*



**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP**

Số: 537/TTr-TCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện  
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Ban Kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm tra hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 (theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020).
- Đáp ứng được nhu cầu của Tổng công ty về tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

#### **2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC đề xuất:**

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- 2.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 2.4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

**3. Đối với các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty (khi cần thiết) ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



**TRƯỞNG BAN**

*Dinh Công Thủy*





Số: 539/TTTr-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019*

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Để đảm bảo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt nội dung các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP sau đây:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Quy chế nêu trên cho phù hợp với những quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 áp dụng cho công ty đại chúng. (Dự thảo các Quy chế đính kèm theo Tờ trình này được đăng tải trên website của Tổng công ty: [www.hancorp.vn](http://www.hancorp.vn)).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận: *Hàn*  
- Như trên;  
- Lưu: HĐQT;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dâu Văn Diện*



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 639.../TT-CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP  
theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/5/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP cho phù hợp với những quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 áp dụng đối với công ty đại chúng. (Toàn bộ nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này được đăng tải trên website của Tổng công ty: [www.hancorp.vn](http://www.hancorp.vn)).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận: *Hà*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đâu Văn Diện*

Số: 5.40...../TTr-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với Đại hội như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>4.827</b>
I	Tài sản ngắn hạn	3.400
II	Tài sản dài hạn	1.428
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.827</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.314</b>
1	Nợ ngắn hạn	2.855
2	Nợ dài hạn	459
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.513</b>
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.046</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>72,7</b>
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã xác nhận "Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đâu Văn Diên*



**TỜ TRÌNH**

V.v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với nội dung sau:

**1. Kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2020 như sau:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.046
2	Lợi nhuận	tỷ đồng	72,7
	+Năm 2020	tỷ đồng	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	tỷ đồng	55,0
3	Cổ tức	%	4 %



**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>72,7</b>
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>64,0</b>
	Thù lao HĐQT, Ban KS	0,98
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,7

	Quỹ Đầu tư phát triển	5,0
	Chia cổ tức (4%)	56,4
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	55,8
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,6
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>8,7</b>

Theo quy định hiện nay, việc quyết định phân phối lợi nhuận Bộ Xây dựng còn chờ ý kiến của Bộ Tài chính. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phan*  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đậu Văn Diện*



Số: 572/TTr-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V.v: *Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021*

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	1.450 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	1.046 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	72,7 tỷ đồng
+ Năm 2020	17,7 tỷ đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0 tỷ đồng
- Cổ tức:	4 %

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	2.200 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	1.644 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	88,7 tỷ đồng
- Cổ tức:	4 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Handwritten signature*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dâu Văn Diện*



Số: 578 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình hội thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

#### 1. Tình hình thực hiện năm 2020:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty ngày 24/06/2020, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 700 triệu đồng
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 500 triệu đồng

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 540 triệu đồng
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 438 triệu đồng

#### 2. Kế hoạch chi trả năm 2021:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 500 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Dâu Văn Diện*



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 545/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-BXD ngày 22/2/2021 của Bộ Xây dựng v.v Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Dũng Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản.
- Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-BXD ngày 22/2/2021 của Bộ Xây dựng v.v Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Bùi Xuân Dũng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận: *Hn*  
- Như trên;  
- Lưu: HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dâu Văn Diện*





là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

### **Đoàn Chủ tịch:**

- |                          |                   |                         |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đậu Văn Diện      | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa Đại hội;      |
| 2. Ông Nguyễn Đỗ Quý     | - Thành viên HĐQT | - TGD Tổng công ty;     |
| 3. Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT | - Phó TGD Tổng công ty; |
| 4. Ông Dương Ngọc Quang  | - Thành viên HĐQT | - Phó TGD Tổng công ty; |

### **Thư ký Đại hội:**

- |        |              |
|--------|--------------|
| 1. Ông | - Trưởng Ban |
| 2. Bà  | - Ủy viên    |

## III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ

### 1. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ông Dương Ngọc Quang, thành viên HĐQT, trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

### 2. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch năm 2021.

- Ông Nguyễn Đỗ Quý, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Ông Đinh Công Thụy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ông Dương Ngọc Quang, Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020.
3. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
4. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

### 3. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

Các Cổ đông đồng ý với nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội.

## IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Ông Đậu Văn Diện thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

### 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với một số chỉ tiêu chính:**

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>4.827</b>
I	Tài sản ngắn hạn	3.400
II	Tài sản dài hạn	1.428
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.827</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.314</b>
1	Nợ ngắn hạn	2,855
2	Nợ dài hạn	459
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.513</b>
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.046</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>72,7</b>
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng. (Theo Văn bản số 2099A/BXD-QLDN ngày 07/6/2021 của Bộ Xây dựng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

**4. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:**

**4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.450 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.046 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 72,7 tỷ đồng
- + Năm 2020: 17,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối: 55,0 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

**4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.200 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 88,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %
- Giá trị đầu tư: 725 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

**5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.**

**5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã phê duyệt thù lao đối với HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 700 triệu đồng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 540 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 438 triệu đồng.

**5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:**

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng.
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

**6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 từ những đơn vị sau:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Đối với các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (khi cần thiết) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

**7. Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025:**

Tiếp tục tổ chức thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

**8. Công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.**

Công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tiếp tục thực hiện theo nội dung Văn bản số 582/BXD-QLDN ngày 24/2/2021 của Bộ Xây dựng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;*

**9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và các quy chế: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;*

**V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

- Bà Trần Thu Hà thay mặt Ban Thư ký trình bày: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa**

**Trần Thu Hà**

**Đậu Văn Diện**

**Dương Mạnh Hùng**



**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến ngày 25 tháng 6 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>4.827</b>
I	Tài sản ngắn hạn	3.400
II	Tài sản dài hạn	1.428
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.827</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.314</b>
1	Nợ ngắn hạn	2.855
2	Nợ dài hạn	459
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.513</b>
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.046</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>72,7</b>
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng. (Theo Văn bản số 2099A/BXD-QLDN ngày 07/6/2021 của Bộ Xây dựng).

**Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:**

- 4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020



- Giá trị sản xuất kinh doanh:	1.450 tỷ đồng
- Doanh thu:	1.046 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	72,7 tỷ đồng
+ Năm 2020:	17,7 tỷ đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	55,0 tỷ đồng
- Cổ tức:	4 %

**4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	2.200 tỷ đồng
- Doanh thu:	1.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	88,7 tỷ đồng
- Cổ tức:	4 %
- Giá trị đầu tư:	725 tỷ đồng

**Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.**

**5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:**

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 đã phê duyệt thù lao đối với HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT:	700 triệu đồng.
- Thù lao cho thành viên BKS:	500 triệu đồng.

Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT:	540 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS:	438 triệu đồng.

**5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:**

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT:	700 triệu đồng.
- Mức thù lao cho thành viên BKS:	500 triệu đồng.

**Điều 6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty (khi cần thiết theo quyết định của HĐQT) từ những đơn vị sau:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

**Điều 7. Về Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025.**

Tiếp tục tổ chức thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

**Điều 8. Công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.**

Công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tiếp tục thực hiện theo nội dung Văn bản số 582/BXD-QLDN ngày 24/2/2021 của Bộ Xây dựng.



**Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và các quy chế: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

**Điều 10. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ /% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 25/6/2021. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- UBCK NN (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ TCT;
- Lưu: VP, BTK TCT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

