

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30' ngày 31 tháng 05 năm 2022.
- 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 kỳ 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 28/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.
- 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>. 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 ĐHCĐ từ 8h00 ngày 25/5/2022.

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 tư ngày 25/5/2022** 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)

9. **Tài liệu gửi kèm theo thông báo:** Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

*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 
CHỦ TỊCH



Đậu Văn Diện



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00' ngày 31 tháng 5 năm 2022

Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến

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">• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none">• Chào cờ• Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông• Giới thiệu Đoàn chủ tịch• Giới thiệu Ban thư ký
3	9h20 - 10h40	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 20224. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 20225. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 20226. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 20218. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 20229. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 202210. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022



TT	Thời gian	Nội dung
		11. Đề án tái cơ cấu Tổng công ty XD Hà Nội-CTCP giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
4	10h40- 11h10	<ul style="list-style-type: none"> • Thảo luận các báo cáo và tờ trình
5	11h10-11h20	<ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục 3
6	11h20-11h40	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội
		<ul style="list-style-type: none"> • Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 464/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

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 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:

1. Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Minh Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT
4. Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT

Để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT qua đó chỉ đạo, điều hành và giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu SXKD đã đề ra.

Cụ thể, HĐQT đã họp 18 phiên và tổ chức 32 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua 51 nghị quyết để chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban giám đốc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 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 tại các doanh nghiệp; công tác cán bộ...

Về các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty trong năm 2021, HĐQT có một số đánh giá như sau:

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

Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2021 của Tổng công ty là 750 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 phân kết cấu đến tầng 40.

- Dự án nhà trẻ NT1, NT2: đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; đang thực hiện công tác thiết kế; dự kiến tiến hành khởi công công trình trong Quý IV/2022.

- Dự án trường tiểu học TH1, Trường trung học TH2, bãi đỗ xe P2& P2: đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề xin chủ trương đầu tư theo quy định; đang triển khai công tác thiết kế.

- Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đoàn ngoại giao: đã bàn giao nhiều hạng mục HTKT (nước sạch, giao thông...) cho cơ quan chuyên ngành.

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

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

Năm 2021, HĐQT đã ban hành mới Quy chế quản lý, tổ chức và thực hiện hợp đồng xây dựng theo đó quy định thống nhất trình tự, thủ tục và cách thức quản lý, tổ chức thực hiện các hợp đồng xây dựng của Tổng công ty.

Về công tác thi công xây lắp, năm 2021, Tổng công ty tập trung quản lý, tổ chức thi công những công trình đã trúng thầu trước đây (17 công trình); tiếp tục việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến độ đối với một số công trình trọng điểm (Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo...)

Đồng thời, duy trì hình thức quản lý và tổ chức thi công trực tiếp các công trình trúng thầu (thành lập các BDH, Ban chỉ huy công trường, mua sắm vật tư chính...) nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế của công trình.

Về công tác đấu thầu, Tổng công ty tập trung rà soát và bổ sung hồ sơ pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia đấu thầu các công trình trong năm 2022 khi nền kinh tế dần hồi phục. Đồng thời, định hướng việc tiếp thị và tìm kiếm công việc xây lắp ở thị trường phía Nam.

3. Công tác Tài chính – kế toán:

HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc bám sát Kế hoạch tài chính năm trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực. Do đó, trong năm 2021, công tác tài chính kế toán 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.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành mới và triển khai thực hiện Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban chuyên môn Tổng công ty và Quy chế tiền lương.

Bên cạnh đó đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện rà soát, đánh giá lại số lượng và chất lượng nhân sự các phòng ban chức năng, đặc biệt là các ban quản lý, điều hành của Tổng công ty. Qua đó cho thấy, Tổng công ty đang thiếu hụt nhân sự có chất lượng và kỹ năng ở nhiều lĩnh vực như: quản lý dự án, đấu thầu, điều hành thi công, pháp chế...

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

Trong năm 2021, HĐQT đã sửa đổi và ban hành mới Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Đồng thời, đã ra các quyết định về việc cử, cử lại người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; xem xét 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, Quy chế tài chính và Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp.

6. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

- 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: HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành công tác xây dựng Hồ sơ bàn giao và thực hiện việc bàn giao khi có quyết định của Chủ sở hữu.

- Trong năm 2021, Tổng công ty chưa triển khai công tác thoái vốn tại doanh nghiệp theo như Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025. Điều này xuất phát từ quy định tại Thông tư 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo đó các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao vốn sang SCIC bị hạn chế việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

7. Công tác quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin:

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021), Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước và đồng thời là công ty đại chúng quy mô lớn. Do đó, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch sửa đổi và ban hành mới hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành mới 11 quy chế làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ các hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Với tính chất là công ty đại chúng quy mô lớn, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành Quy chế quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và triển khai thực hiện

02 quy chế này để đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin của Tổng công ty tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán.

8. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2021:

Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2021 đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	2.200	2.050	93,2 %
2. Doanh thu	1.650	1.513	91,6 %
3. Lợi nhuận trước thuế	88,7	87,7	98,9 %
4. Lợi nhuận sau thuế	57,7	60,6	105,0 %
5. Giá trị đầu tư	725	750	103,4 %
6. Cổ tức	4%	4%	100,0 %

Với những khó khăn về thị trường và tình hình dịch bệnh covid 19 kéo dài, HĐQT đánh giá Ban giám đốc đã rất nỗ lực trong công điều hành SXKD, áp dụng nhiều giải pháp để đạt được các chỉ tiêu SXKD trên đây.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022:

Về kế hoạch hoạt động trong năm 2022, HĐQT tập trung chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc lập và triển khai kế hoạch SXKD được ĐHCĐ 2022 thông qua và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Đảm bảo tiến độ 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, Dự án CC34. Dự kiến khởi công đầu tư Dự án: NT1, NT2 trong quý IV/2022; thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với các ô đất No-NG, CC5A và tiến hành công tác đầu tư trong năm 2022.

2. Xây dựng mới và trình Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu tại Văn bản số 1338/BXD-QLDN ngày 20/4/2022 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt.

3. Thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty về SCIC khi có quyết định của Chủ sở hữu.

4. Chuẩn bị và bổ sung hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực và 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. Tiếp tục rà soát và triển khai công tác thu hồi công nợ.

6. Đánh giá và tổng kết hoạt động quản lý vốn tại doanh nghiệp của Tổng công ty. Rà soát, bổ sung hồ sơ nhân sự làm người đại diện vốn của Tổng công ty theo Quy chế hoạt động của Người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp năm 2021.

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 2021 và Kế hoạch năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận: *Huy*

- Như trên;

- Lưu: HĐQT;



CHỦ TỊCH HĐQT
Dâu Văn Diện



**BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

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 2021 và kế hoạch năm 2022 như dưới đây.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, 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 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	2.200	2.050	93,2 %
2. Doanh thu	1.650	1.513	91,6 %
3. Lợi nhuận trước thuế	88,7	87,7	98,9 %
4. Lợi nhuận sau thuế	57,7	60,6	105,0 %
5. Giá trị đầu tư	725	750	103,4 %
6. Cổ tức	4%	4%	100,0 %

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và việc thực thi các chính sách phòng chống dịch bệnh của Chính phủ (đặc biệt là giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 7 đến hết tháng 9 khi dịch bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam), cộng thêm với sự thiếu hụt lao động và biến động mạnh về giá cả trong đó có giá vật liệu xây dựng, dẫn đến nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản tiếp tục đối diện với rất nhiều khó khăn.

Đối diện với tình hình khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng công ty đã nỗ lực quản lý, điều hành Tổng công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục, thông suốt, ổn định đời sống cho người lao động.

Kết thúc năm 2021, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính quan trọng đạt được như: lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chia cổ tức đều hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.

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

Trong năm qua, Ban giám đốc đã tích cực chỉ đạo 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 đối với các dự án thành phần tại Khu đoàn ngoại giao đã đạt được triển khai như sau:

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp NO1.T6 - T7: đến nay đã triển khai thi công phần kết cấu đến tầng 40. Công tác bán hàng, thu hồi vốn tại Dự án đã được thực hiện tốt và đảm bảo cân đối được nguồn vốn đầu tư cho Dự án này. Đồng thời đang triển khai công tác đấu thầu các gói thầu tiếp theo như ME, Điều hòa, PCCC...

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua nhà: đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận dự án No1T8, Khu Biệt thự.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đoàn ngoại giao:

+ Tổng công ty đã bàn giao cho Công ty kinh doanh nước sạch quản lý hạng mục cấp nước, bàn giao cho Sở giao thông quản lý tuyến đường 50 và 60 m.

+ Làm việc với Sở xây dựng, UBND Quận Bắc Từ Liêm và các cơ quan có liên quan để khảo sát, kiểm đếm và lập phương án sửa chữa để bàn giao cho Thành phố các hạng mục còn lại tại Dự án đầu tư HTKT Khu Đoàn ngoại giao.

+ Tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La: đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa sử dụng trong năm 2021. Hiện đang thực hiện các thủ tục để bàn giao tuyến đường nay cho cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố.

- Hoàn thành thủ tục thuê đất với các ô đất còn lại thuộc Khu Đoàn ngoại giao và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

- Công tác đầu tư các dự án thành phần TH1, TH2, NT1, NT2, P1, P2...: Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án NT1, NT2 và đang xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án TH1, TH2 và các dự án còn lại. Tổng công ty đã triển khai công tác thiết kế và dự kiến khởi công trong quý IV năm 2022.

Công tác đầu tư trong năm 2021 cơ bản đã triển khai theo 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:

Do tình hình dịch bệnh và thị trường gặp rất nhiều khó khăn, nên trong năm 2021, Tổng công ty tập trung vào công tác tiếp thị và chuẩn bị tham gia đấu thầu các công trình mới từ giai đoạn 2022 trở đi. Ngoài ra, công tác thi công xây lắp tập trung vào triển khai thi công và quản lý các công trình đã trúng thầu các năm trước đây (17 công trình).

Trong đó, tập trung vào việc xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, cơ chế đối với các công trình trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2.

Đồng thời, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/ban chức năng tiếp tục bổ sung, nâng cao hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của Tổng công ty để sẵn sàng tiến hành dự thầu các công trình xây lắp khi nền kinh tế dần được phục hồi.

4. Công tác Tài chính – Kế toán:

Kế hoạch tài chính hàng năm đã được Ban Giám đốc lập và trình HĐQT phê duyệt dựa trên Kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua trước đó.

Việc triển khai công tác tài chính theo Kế hoạch tài chính đã phê duyệt đảm bảo cho Ban Giám đốc có thể chủ động điều hành hoạt động sản xuất và đảm bảo về dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng thường xuyên chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh và tối ưu hóa việc quản lý, sử dụng các tài sản của Tổng công ty.

Đánh giá chung, công tác kế hoạch tài chính, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính đều dựa trên quy định của Luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính.

Công tác kế toán được 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.

Bên cạnh đó, Tổng công ty còn thực hiện các báo cáo giám sát tài chính của Chủ sở hữu theo định kỳ.

5. Công tác tổ chức cán bộ:

Năm 2021, Ban Giám đốc đã trình HĐQT ban hành mới Quy chế chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban và Quy chế tiền lương của Tổng công ty theo đó phân công lại chức năng, phạm vi công việc của các phòng/ban của Tổng công ty; áp dụng quy chế tiền lương mới để tạo sự cạnh tranh và khuyến khích năng suất lao động trong Tổng công ty.

Đồng thời, tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động thiếu hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng hoạt động của Tổng công ty.

Công tác sắp xếp, điều chuyển và bố trí lại cán bộ của khối phòng/ban chức năng Tổng công ty tiếp tục được triển khai để đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động và yêu cầu SXKD của Tổng công ty.

6. Công tác tái cơ cấu và quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp:

- Về công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo nội dung các văn bản đơn đốc của Bộ xây dựng: số 6171/BXD-QLDN ngày 23/12/2020; số 582/BXD-QLDN ngày 24/02/2021; số 3132/BXD-QLDN ngày 06/08/2021.

Về cơ bản, Hồ sơ bàn giao đã được Tổng công ty hoàn tất và công tác bàn giao sẽ được thực hiện khi có quyết định của Chủ sở hữu.

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

Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh và nền kinh tế còn khó khăn, và trong bối cảnh Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục quyền chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo quy định của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018, nên trong năm 2021, Tổng công ty chưa thể triển khai Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2020-2025. Việc thoái vốn tại công ty liên kết chưa thể thực hiện được.

- Công tác quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp:

Năm 2021, Tổng công ty đã ban hành mới Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp khác. Việc quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp được Tổng công ty thực hiện thông qua người đại diện vốn tại doanh nghiệp và thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tài chính và Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Dự báo trong năm 2022, nền kinh tế vĩ mô trên đà phục hồi. Tuy nhiên, các hệ quả từ các năm 2020, 2021 sẽ vẫn khiến cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động tiêu cực (như: tỷ lệ lạm phát cao; giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, giá thép tăng trên 30%...) và phục hồi chậm. Vì vậy, năm 2022 các doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh bất động sản như Tổng công ty tiếp tục 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 2022 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	1.660
	<i>Trong đó:</i>	
1	<i>DT Xây lắp</i>	735
2	<i>DT KD Bất động sản</i>	667
3	<i>DT Cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính, khác</i>	258
III	Lợi nhuận trước thuế	92,5
IV	Cổ tức dự kiến	4%
V	Giá trị đầu tư dự kiến	870

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: đẩy tiến độ triển khai thi công xây dựng Dự án; tổ chức đấu thầu các gói thầu còn lại theo đúng kế hoạch đã được duyệt; đảm bảo nguồn vốn và dòng tiền để công đầu tư tại Dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

+ Hoàn thành việc trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Dự án trường tiểu học TH1, Trường Trung học TH2; Dự án CC34.

+ Hợp tác đầu tư để triển khai đầu tư 04 dự án nhà trẻ, trường học (NT1, NT2, TH1, TH2) với tổng mức đầu tư dự kiến là: 480 tỷ đồng.

+ Tiến hành khởi công đầu tư Dự án nhà trẻ NT1, NT2 trong quý IV/2022.

+ Thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với các ô đất N01- NG, N02-NG, CC5 và triển khai các công tác đầu tư.

+ Hoàn thành công tác sửa chữa và bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại Khu Đoàn ngoại giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố.

- 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:

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm theo kế hoạch đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Tiếp tục rà soát, quản lý hiệu quả đối chi phí thực hiện gói thầu CP05.

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu các công trình xây lắp tại thị trường phía nam. 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.

+ 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...);

- Có các biện pháp tăng tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động xây lắp.

4. 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, không để xảy ra nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại, làm ảnh hưởng tới xếp hạng tín dụng của Tổng công ty.

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;

- Xây dựng và ban hành mới: Quy chế quản lý nhân sự;

- 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, pháp chế...;

- Hoàn thành các thủ tục và chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc theo nghị quyết của HĐQT Tổng công ty.

- Tổ chức công tác tổng kết, đánh giá hoạt động của người đại diện tại các doanh nghiệp và việc giám sát đối với người đại diện.

- Thực hiện việc tổ chức lại mô hình, bộ máy tổ chức của Tổng công ty theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 (được Chủ sở hữu phê duyệt)

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

- Triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty khi có quyết định của Chủ sở hữu.

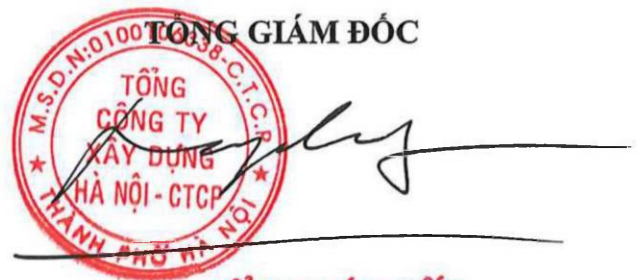
- Thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sang SCIC theo văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Trên đây là báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận: *H*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;



TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Đỗ Quý



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2021 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 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 theo các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

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 2021 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 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2021 đến ngày 31.12.2021.

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



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Triệu đồng

A.	TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2021
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	3,399,516	3,934,303
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	86,982	137,664
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	1,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2,206,468	3,088,070
4	Hàng tồn kho	1,094,314	697,167
5	Tài sản ngắn hạn khác	10,751	10,402
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1,427,640	1,412,724
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,000	1,000
2	Tài sản cố định	38,812	38,927
3	Bất động sản đầu tư	365,757	366,400
4	Tài sản dở dang dài hạn	560	560
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	961,422	961,772
6	Tài sản dài hạn khác	60,089	44,065
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		4,827,156	5,347,026
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	3,314,098	3,838,457
1	Nợ ngắn hạn	2,854,842	2,977,305
2	Nợ dài hạn	459,256	861,151
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,513,058	1,508,570
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,410,480	1,410,480
2	Quỹ đầu tư phát triển	29,830	34,830
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	72,748	63,260
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		4,827,156	5,347,026

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	852,508	1,488,756
2	Giá vốn hàng bán	840,020	1,325,529
3	Doanh thu hoạt động tài chính	170,705	11,027
4	Thu nhập khác	22,799	13,338
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6,901	98,920
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17,863	87,717
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	120	27,033
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17,743	60,684

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

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, trong đó 3 thành viên điều hành và 01 thành viên không tham gia điều hành. Ban giám đốc gồm 04 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc.

Về hoạt động của Ban giám đốc: Năm 2021 là một năm tiếp tục nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc đã có cố gắng cao để đạt được kết quả nêu trên, với điểm sáng là bảo đảm đầu ra cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

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

Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc 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 2021.

Đã được chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022.

Có tờ trình riêng.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

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

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp; việc hoàn thiện và thực thi các quy chế quản trị theo điều lệ của Tổng công ty với trọng tâm là đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: BKS, HĐQT.



Đinh Công Phụng

Số:466./TTr-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 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 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 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 2021 đã được kiểm toán với Đại hội như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
A	Tổng tài sản	4.827	5.347
I	Tài sản ngắn hạn	3.399	3.934
II	Tài sản dài hạn	1.428	1.413
B	Tổng nguồn vốn	4.827	5.347
I	Nợ phải trả	3.314	3.838
1	Nợ ngắn hạn	2.855	2.977
2	Nợ dài hạn	459	861
II	Vốn chủ sở hữu	1.513	1.509
III	Tổng doanh thu	1.046	1.513
IV	Tổng chi phí	1.028	1.373
V	Lợi nhuận trước thuế	17,8	87,7
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,12	27

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 2021, 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. *hu*

Nơi nhận: *hu*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diên



Số: 46.7/Tr-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V.v: Phân phối lợi nhuận 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 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 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 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 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 2021 với nội dung sau:

1. Kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2021 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2021 phê duyệt	Thực hiện năm 2021	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.644	1.513	92,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	88,7	87,7	98,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	57,7	60,7	105,2%
4	Cổ tức	%	4	4	100,0%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	60,7
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2020	2,6
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2021 (III=I+II)	63,3
IV	Phân phối lợi nhuận:	57,9
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,5
2	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
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5,4

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 2021 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. *Huu*

Nơi nhận: *Huu*
 - Như trên;
 - Lưu: HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đậu Văn Diện



Số: 468/TTr-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V.v: *Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022*

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 2021 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 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.050 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 1.513 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 87,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.200 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 1.660 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 92,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. *km*

Nơi nhận: *km*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;



CHỦ TỊCH HĐQT
Dâu Văn Diện



Số: 469/TTtr- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

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 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2021:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty ngày 25/06/2021, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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: 570 triệu đồng
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 444 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả năm 2022:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 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./ *phu*

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
XÂY DỰNG
HÀ NỘI - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
M.S.D.N: 0100106338.C.T.C.P.
CHỦ TỊCH HĐQT
Dâu Văn Diện



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: 4.70/TT-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 số 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 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 2022 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 2022 (theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021).
- 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: 4/70

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Điêu Công Tru

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến ngày 31/ 5/ 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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 2021
A	Tổng tài sản	5.347
I	Tài sản ngắn hạn	3.934
II	Tài sản dài hạn	1.413
B	Tổng nguồn vốn	5.347
I	Nợ phải trả	3.838
1	Nợ ngắn hạn	2.977
2	Nợ dài hạn	861
II	Vốn chủ sở hữu	1.509
III	Tổng doanh thu	1.513
IV	Tổng chi phí	1.373
V	Lợi nhuận trước thuế	87,7
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.050 tỷ đồng
2. Doanh thu: 1.513 tỷ đồng

3. Lợi nhuận trước thuế: 87,7 tỷ đồng
4. Cổ tức: 4 %

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.200 tỷ đồng
2. Doanh thu: 1.660 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 92,5 tỷ đồng
4. Cổ tức: 4 %

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 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: 570 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 444 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

- 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 2022 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.

Điều 7. Thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP giai đoạn 2021-2025 (đã được Bộ xây dựng thông qua tại văn bản số ... ngày...)

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 31/5/2022. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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: /BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Doanh nghiệp : Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Mã số doanh nghiệp : số 0100106338 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ ngày tháng năm
Địa chỉ trụ sở chính : Số 57, phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp : Bắt đầu lúc ... giờ ... phút ngày 31/05/2022
Kết thúc hồi ... giờ ... phút cùng ngày.
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, Việt Nam
Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến
Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Số đại biểu tham dự : ... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 8h30 ngày 31/5/2022, Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức theo hình thức Đại hội trực tuyến tại 57 Quang Trung, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2022.

II. Nghi thức tiến hành Đại hội:

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP theo hình thức trực tuyến.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông/Bà - Trưởng ban.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2022) làcổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (sau đây gọi chung là “đại biểu”) tính đến 8h30 ngày 31/5/2022 là đại biểu, sở hữu và đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022 và Điều lệ Tổng Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP 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 | |
| 3. Ông Nguyễn Minh Cương | - Thành viên HĐQT - Phó TGD | |
| 4. Ông Dương Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT - Phó TGD | |

Thư ký Đại hội:

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

III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ

3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2022:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe:

- Ông Đậu Văn Diện - Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.

- Ông Dương Ngọc Quang, thành viên HĐQT, trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội.

Tại thời điểm ... giờ ... phút, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức của ĐHCĐ thường niên 2022 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Kết quả% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| - Ông Đậu Văn Diện | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT - TGD | |
| - Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT - Phó TGD | |
| - Ông Dương Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT - Phó TGD | |

b. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Kết quả% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------|--------------|
| - Ông/Bà | - Trưởng Ban |
| - Ông/Bà | - Thành viên |
| - Ông/Bà | - Thành viên |

c. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Kết quả% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này)

d. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Kết quả% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)

3.2. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Ông Nguyễn Đỗ Quý, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Ông Đinh Công Thuy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- 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 2021.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021.
3. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
4. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
6. Tờ trình thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP giai đoạn 2021-2025.

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

a. Ông Đậu Văn Diện- Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

b. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi:

Câu hỏi số 1: ...

Trả lời: ...

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. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

0633
 NG
 G T
 DƯN
 31-C
 HỒ

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

9. Nội dung 09: Thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP giai đoạn 2021-2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ ... %

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- 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 2022.

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa

Đậu Văn Diện

....., ngày tháng 05 năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Tổng công ty theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông: Đậu Văn Diện – Chủ tịch HDQT | <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Đỗ Quý – Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Minh Cương – Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> Ông: Dương Ngọc Quang – Thành viên HDQT |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(*Bằng chữ:*)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP vào ngày 31/05/2022 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP kết thúc.

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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 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 2022 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 và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty).
2. Đối tượng: 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.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

1. "**Tổng công ty**" 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 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
3. "**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**" hoặc "**Đại hội**" là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
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 Tổng 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 Đại biểu dự họp đại diện trên 50% 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:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ tại ngày chốt quyền tham dự ngày 28/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên.

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 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 và ghi nhận đại biểu tham dự:

- a. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty được cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng qua Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Tổng công ty quy định) 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. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp khi và chỉ khi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

2. Cung cấp lại thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu

- a. 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, 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.
- b. 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. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản 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. Sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản, Tổng Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin ủy quyền đã gửi tới Tổng công ty.
2. 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.
3. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ nội dung nào trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia Đại hội

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
3. Đại biểu có trách nhiệm tự 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.
4. 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.

5. 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.
6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.
8. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 8: 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 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên do Chủ tọa 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 10: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên.
2. 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.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11: 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 họp theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 12: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

1. Nguyên tắc: 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 họp đã được Đại hội thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền ĐHĐCĐ.
2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu 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.
3. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu và tổng hợp nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. 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.
 - b. Chủ tọa 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. Trường hợp do giới hạn về thời gian Đại hội, các câu hỏi không kịp trả lời sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

Điều 13: Cách thức biểu quyết và thông qua quyết định của Đại hội

1. Hình thức biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp 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 25/5/2022** đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp. 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. Việc biểu quyết thực hiện như sau:
 - a. Đại biểu thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự Đại hội.

- b. Tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp bằng cách 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. Sau khi chọn phương án, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
 - c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 30 Điều lệ, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
 - d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử 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 cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo điều hành của Chủ tọa.
 - e. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.
4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:
- a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định và Quy chế này đã được Đại hội thông qua.
 - b. 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.
 - c. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
 - d. Trường hợp đại biểu đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) 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.
5. 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 14: 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 Ban thư ký Đại hội lập thành Biên bản.

2. Nghị quyết và 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 15: 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, ... 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 trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố hoãn Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi hoãn (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 16: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 chương 16 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua. 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**