

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

-----o0o-----

HỒ SƠ

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

ngày 25 tháng 04 năm 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU

Stt	Tên tài liệu
1	2
1	<i>Chương trình Đại hội</i>
2	<i>Quy chế làm việc của Đại hội</i>
3	<i>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</i>
4	<i>Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết</i>
5	<i>Biên bản Đại hội</i>
6	<i>Nghị quyết Đại hội</i>
7	<i>Các báo cáo, Tờ trình kèm theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội</i>
7.1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
7.2	Báo cáo tài chính năm 2018 (tóm tắt)
7.3	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
7.4	Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
7.5	Báo cáo về chi trả thù lao cho HĐQT - BKS năm 2018
7.6	Tờ trình thù lao của HĐQT - BKS năm 2019
7.7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN

Danh mục	Nội dung chương trình
Nội dung 1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt- Cổ đông nhận mã số và hồ sơ Đại hội
Nội dung 2	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội.- Bầu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết.- Thông báo kiến nghị nhóm của cổ đông đề nghị bổ sung chương trình Đại hội nội dung: <i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty</i>- Tờ trình của Ban tổ chức v/v Bổ sung chương trình Đại hội- Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội.- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
Nội dung 3	Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2018 và Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.✓ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;✓ Phương án thù lao của HĐQT - BKS năm 2019;✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
Nội dung 4	Đại hội tiến hành thảo luận và lấy biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;

Danh mục	Nội dung chương trình
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2018 và Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát. ✓ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; ✓ Phương án thù lao của HĐQT - BKS năm 2019; ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
Nội dung 5	<p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**
(tháng 04 năm 2019)

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Việc uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự đại hội phải được thực hiện đúng theo qui định tại điều 583 - Bộ Luật dân sự 2015.
2. Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định :
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
 - c. Việc hủy bỏ uỷ quyền phải được người uỷ quyền và người được uỷ quyền thống nhất bằng văn bản.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Các Cổ đông/đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/đại diện Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông/đại diện Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
4. Trường hợp Cổ đông/đại diện Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì Cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và được ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các Cổ đông đồng ý thông qua thì đưa Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu tên Cổ đông và số cổ phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông đồng ý.
 - Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt đưa cao Phiếu biểu quyết.

3. Điều kiện thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi: (theo quy định khoản 3 - Điều 23 - Điều lệ Công ty và Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- a. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, giá bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

- b. Các quyết định khác phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 - mục III Quy chế này.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đưa cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những Cổ đông đăng ký trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo tỷ lệ phần trăm số phiếu biểu quyết theo qui định tại khoản 3 – mục III Quy chế này.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
5. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội 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:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- 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;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. (K8 - Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014).

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội.
2. Nghị quyết, biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

- Ban tổ chức ĐH;
- Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
- Lưu hồ sơ Đại hội

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Nguyễn Việt Trường



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà: Chử Thị Minh Huê | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hà | Thành viên |
| 3. Bà: Vũ Việt Hương | Thành viên |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài | Thành viên |
| 5. Bà: Lê Thị Thanh Bình | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội:	17	cổ đông
Trong đó : + Tham dự trực tiếp:	13	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	04	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 4.786.488 cổ phần bằng 91.48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 91.48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09h30 ngày 25/04/2019 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
- Lưu: Hồ sơ đại hội

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Chử Thị Minh Huê



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào hồi 9h00, ngày 25 tháng 04 năm 2019,

Tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội, số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên dưới đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Trưởng ban;
2. Bà Chử Thị Minh Huệ: Thành viên;
3. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: Thành viên;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

TT	Nội dung	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ (%)	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Số phiếu có ý kiến khác	Tỷ lệ (%)
1	Quy chế làm chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019	4.786.488	100				
2	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (có bổ sung nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty)	3.216.648	67.2	1.569.840	32.8		
3	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (không bổ sung nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty)	4.786.488	100				
4	Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019	4.786.488	100				
5	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	4.786.488	100				
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT	4.786.488	100				
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát về	4.786.488	100				



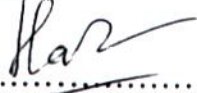

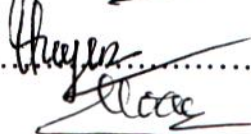

	quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD và kết quả hoạt động của BKS năm 2018					
8	Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018	4.786.488	100			
9	Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019	4.786.488	100			
10	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	4.786.488	100			

II. Các vấn đề được thông qua Đại hội:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ban kiểm phiếu xin công bố các vấn đề được thông qua Đại hội, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Quy chế làm chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019	4.786.488	100	
2	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (không bổ sung nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty)	4.786.488	100	
3	Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019	4.786.488	100	
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	4.786.488	100	
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018	4.786.488	100	
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD và kết quả hoạt động của BKS năm 2018	4.786.488	100	
7	Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018	4.786.488	100	
8	Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019	4.786.488	100	
9	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	4.786.488	100	
10	Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	4.786.488	100	
11	Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	4.786.488	100	

Các thành viên ban kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: 
2. Bà Chử Thị Minh Huệ: 
3. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: 
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: 

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 09h25, ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có sự tham dự của 17 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.786.488 cổ phần bằng 91,48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ (K1 – Điều 141 - Luật Doanh nghiệp 2014), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 91.48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Việt Trường: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;
2. Ông Vũ Mạnh Quyền: TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên;
3. Ông Nguyễn Trung Thành: Trưởng ban kiểm soát, thành viên.

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Bà Vũ Việt Hương: Tổ trưởng
2. Bà Chử Thị Minh Huê: Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Trưởng ban;
2. Bà Chử Thị Minh Huê: Thành viên;
3. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: Thành viên;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe báo cáo của **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**: các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho

quyền sở hữu 4.786.488 cổ phần bằng 91,48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Việt Hương - Ban thư ký** đọc kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 12,29% cổ phần của Công ty trong thời hạn 06 tháng liên tục đề nghị: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (gửi đến Ban Tổ chức Đại hội ngày 19/04/2019).
3. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Việt Hương - Ban thư ký** trình bày dự thảo quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
4. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Việt Hương - Ban thư ký** trình bày dự thảo nội dung chương trình làm việc của Đại hội có bổ sung thêm nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
5. Đại hội đã nghe kiến nghị của cổ đông đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội sở hữu 1.569.840 cổ phần tương đương với 1.569.840 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 32,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: Không nhất trí bổ sung chương trình Đại hội nội dung "Sửa đổi, bổ sung điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty".
6. Đại hội đã biểu quyết 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội không bao gồm nội dung bổ sung thêm nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
7. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
8. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.
9. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
10. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và hoạt động của BKS năm 2018.
11. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019.

12. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

12.1 . Thông qua kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

12.2 . Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

12.3 . Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

12.4 . Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

12.5 . Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

12.6 . Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

12.7 . Thông qua phương án lựa chọn 1 trong 2 Công ty:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- ✓ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội báo cáo về sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác tổ chức SXKD: nguồn vốn, nguồn nhân lực hiện có của Công ty và công tác thực hiện các Dự án.

14. Đại hội đã nghe ông Phùng Minh Trang - Đại diện cổ đông TCT Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội phát biểu ý kiến về một số hoạt động SXKD của Tổng công ty,

công tác thoái vốn Nhà nước tại các Công ty thành viên, trong đó có Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội. Nhất trí chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Đề nghị giải trình về một số ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

15. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng phòng Tài chính – Kế toán của Công ty báo cáo giải trình trước Đại hội về các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

16. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Giang - Chuyên viên Phòng Đầu tư Quản lý vốn Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, đại diện cổ đông TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phát biểu ý kiến về việc giải trình của bà Nguyễn Thị Hồng Hà về các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2018: ý kiến giải trình rõ ràng và thống nhất với nội dung đã giải trình.

17. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội phát biểu ý kiến tiếp thu ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc xử lý công nợ của Chi nhánh Công ty tại Vĩnh Phúc.

18. Đại hội đã nghe Bà Vũ Việt Hương - Thư ký đại hội trình bày Nghị quyết và biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 25/04/2019.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Quyền



Nguyễn Viết Trường

Nguyễn Trung Thành

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Chủ Thị Minh Huệ

Vũ Việt Hương

Nguyễn Thị Hồng Hà

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 25/04/2019, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông: Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Ủy viên;
3. Ông: Nguyễn Trung Thành - Trưởng BKS, Ủy viên.

Tổ Thư ký Đại hội:

1. Bà: Vũ Việt Hương - Trưởng ban
2. Bà: Chử Thị Minh Huệ - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2018:

ĐVT : Tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2018
1	Tổng giá trị SXKD	85.802
2	Tổng doanh thu (có VAT)	5.070
3	Nộp ngân sách	1.614,4
4	Lợi nhuận sau thuế	-2.341,9
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	-3,39%

* Kế hoạch SXKD năm 2019:

DVT : Tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2019
1	Tổng giá trị sản lượng	47.943
2	Tổng giá trị doanh thu	66.584
3	Nộp ngân sách	5.800
4	Lợi nhuận trước thuế	15.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với tổng mức chi là: 348.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Lựa chọn 1 trong 2 Công ty:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các

105
ING
Ồ PH
Ư - XÃ
HÀ N
YÔ - T

tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty .

Điều 8 : Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập hồi 12h05 phút ngày 25/04/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Trường



Số: *126*/2019/BC-HĐQT

V/v : Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và xây dựng
chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Kính thưa : - Các Quý vị cổ đông
- Các Quý vị đại biểu

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Khó khăn:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 với thực tế thị trường kinh doanh bất động sản trong những năm qua ổn định, tuy nhiên công tác xin chấp thuận đầu tư các dự án trọng điểm của công ty chậm so với tiến độ dự kiến do chủ trương của Lãnh đạo thành phố yêu cầu thay đổi mục tiêu đầu tư. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến thời cơ kinh doanh của Công ty, đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thỏa thuận với các hộ dân, việc hoàn thiện hồ sơ điều tra kiểm đếm của Ban quản lý dự án quận chậm ảnh hưởng đến việc thỏa thuận với các hộ dân. Các hộ dân không chịu nhận tiền đền bù nên không có mặt bằng để thi công, Ban chỉ đạo GPMB quận huyện chưa có biện pháp để giải quyết dứt điểm.

2. Thuận lợi :

Công ty có tích tụ tài chính tốt nên không ảnh hưởng đến triển khai các công việc thực hiện các dự án, Công ty duy trì tốt mức thu nhập chế độ lương cho cán bộ công nhân viên tạo tư tưởng ổn định cho đội ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm đã gắn bó làm việc với Công ty nhiều năm qua.

II/ KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

1. Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

DVT : triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị SXKD	91.194	85.802	94%	
2	Tổng doanh thu (có VAT)	131.394	5.070	3,9%	
3	Nộp ngân sách	45.000	1.614,4	3,6%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10.000	-2.341,9		
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn		-3,39%		

2. Kết quả thực hiện các hoạt động SXKD :

2.1. Lĩnh vực đầu tư dự án:

2.1.1 Dự án Khu đô thị mới Trung Văn:

- Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến 1 và 12.
- Tiếp tục công tác GPMB: Lập các hồ sơ điều tra kê khai đối với diện tích còn lại trình Hội đồng GPMB quận Nam Từ Liêm.

2.1.2 Dự án Xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung huyện Đông Anh:

- Hoàn thành công tác bảo hành ĐN 1. Kết thúc công việc bảo hành toàn dự án

2.1.3 Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh 2 dự án xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh:

- Công tác GPMB: lập và trình hồ sơ xin cơ chế mua suất tái định cư hệ số 1,8 tại Sở Tài nguyên cho các hộ dân theo qui định.
- Triển khai thi công gói phá dỡ : đã thực hiện được 14/17 hộ, còn 03 hộ chưa bàn giao mặt bằng để phá dỡ.
- Thi công tuyến đường còn lại: thi công tuyến thoát nước mưa 188,8m/305m.
- Giải trình với Sở Xây dựng về hồ sơ xin gia hạn tiến độ do vướng mắc trong công tác GPMB.

2.1.4 Dự án Tòa nhà MHD thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Thành phố đã có quyết định giao đất.
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.
- Thực hiện công việc xin cấp phép xây dựng.
- Hoàn thành thiết kế kỹ thuật, lập tổng dự toán và thẩm định hồ sơ thiết kế.
- Triển khai thi công xây dựng công trình.

2.1.5 Dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình:

- Đang trình Ủy ban và Sở Xây dựng điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án.

2.1.6 Dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ giáo viên trường nghiệp vụ Du lịch và các đối tượng khác tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm:

- Công tác GPMB:

+ Thực hiện xong thỏa thuận đền bù đối với đất theo Nghị định 64 (5.538,3m²) tại UBND quận Bắc Từ Liêm.

+ Thực hiện xong công tác điều tra kê khai kiểm đếm và công khai dự thảo phương án đền bù diện tích đất do UBND xã Cổ Nhuế 1 quản lý (2.386,9m²). Thực hiện xong hỗ trợ người SX đối với diện tích đất công ích.

- Đang triển khai công tác thu hồi đất và giao đất theo qui định.

- Thi công tường rào chống lấn chiếm.

2.1.7 Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm:

- Hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Xây dựng đã thống nhất và trình Ủy ban. Ủy ban yêu cầu Công ty làm rõ mục tiêu đầu tư dự án, báo cáo triển khai việc thực hiện dự án từ khi được giao đến nay và khắc phục các sai phạm về PCCC tồn tại ở một số dự án của Công ty.

- Công tác GPMB: chưa tiếp tục thực hiện được do chưa có chấp thuận chủ trương đầu tư.

2.1.8 Dự án Đầu tư xây dựng công trình Công cộng trên ô đất CC – Khu đô thị mới Trung Văn:

- Thực hiện xong đăng ký tài sản trên đất.

- Thu thập thông tin khách hàng triển khai cho thuê.

- Triển khai các phương thức khai thác kinh doanh.

2.1.9 Dự án Bãi đỗ xe trên ô đất ĐX thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

Chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án trình Sở Kế hoạch đầu tư để xin chủ trương chấp thuận đầu tư dự án.

2.1.10 Dự án Công trình trên khu đất cây xanh thể thao thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

Lập hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đảm bảo hiệu quả kinh tế.

2.2 Lĩnh vực kinh doanh xây lắp:

Tiếp tục công tác lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán, thanh toán với các Chủ đầu tư.

2.3 Lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị:

Duy trì ổn định dịch vụ đô thị các khu nhà 130 Đốc Ngự, CT4, CT1, 230 Lạc Trung, ĐN 1-3 nhà CT3. Ký hợp đồng dịch vụ khu CT1A2-B2 Văn Canh cao 30 tầng số lượng trên 500 căn.

2.4 Các công tác khác:

- Công tác tổ chức : Sáp nhập phòng Thẩm định vào phòng Kinh tế Kế hoạch, tuyển dụng 01 vị trí Trưởng Ban quản lý dự án và bổ nhiệm 01 Phó Ban.

- Công tác hành chính: Duy trì vệ sinh, cảnh quan đảm bảo môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp.

- Tuyên truyền, vận động ĐVCD ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Tổ chức cho hoạt động các ngày lễ, các cháu thiếu nhi ngày truyền thống.

III/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - kế hoạch SXKD:

ĐVT: triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	47.943	
2	Tổng doanh thu	66.584	
3	Nộp ngân sách	5.800	
4	Lợi nhuận trước thuế	15.000	
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn		

2. Kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

2.1 Khối dự án:

2.1.1 Dự án Khu đô thị mới Trung Văn:

- Thực hiện công khai phương án dự thảo 07 hộ thuộc đất lưu không đường Trung Văn.

- Điều tra kê khai phần tài sản trên đất 02 hộ (339m²).

- Làm việc với Sở Tài nguyên để có Quyết định kiểm đếm bắt buộc với phần diện tích (177 m²) thuộc phường Mỹ Trì.

- Tiếp tục thực hiện công tác GPMB phần đất thuộc xã Mỹ Trì và thi công phần công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng được giải phóng.

2.1.2 Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh 02 dự án xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh:

- Có văn bản Thành phố chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

- Thực hiện xong công tác GPMB đối với 01 hộ phải cưỡng chế, nhận bàn giao mặt bằng 03 hộ còn lại để hoàn thành công tác phá dỡ.

- Thi công xong tuyến CD giai đoạn 3.

- Thi công xong di chuyển đường điện.

- Thực hiện xong công tác kiểm toán, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư.

2.1.3 Dự án Xây dựng nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình:

- Làm việc với công an quận Ba Đình về hướng triển khai thực hiện dự án.
- Triển khai thực hiện công tác GPMB.

2.1.4 Dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ giáo viên Trường nghiệp vụ Du lịch và các đối tượng khác;

- Làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc về phương án điều chỉnh qui hoạch để đảm bảo dự án có hiệu quả.

- Thiết kế lập phương án điều chỉnh qui hoạch tổng mặt bằng.
- Xong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án: hoàn thành thỏa thuận với các hộ còn lại, chi trả tiền đền bù diện tích thuộc vành đai 3.
- Thực hiện đầu tư dự án.

2.1.5 Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm:

- Nghiên cứu đánh giá lại hồ sơ, xây dựng KH triển khai dự án.
- Thực hiện xong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Phê duyệt thiết kế khối nhà chung cư.
- Triển khai thực hiện xong công tác GPMB.

2.1.6 Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng trên ô đất CC thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Triển khai khai thác cho thuê, hoặc chuyển nhượng công trình.
- Thực hiện các phương án khai thác dự án.

2.1.7 Tòa nhà MHD thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Có chấp thuận của thành phố cho phép Công ty chuyển nhượng vốn góp hoặc chuyển nhượng dự án.

2.1.8 Dự án Công trình trên khu đất cây xanh thể thao thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án.

- Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
- Hoàn thành thủ tục giao đất cho dự án.
- Khai thác nguồn vốn vay ưu đãi dự án.

2.1.9 Dự án Bãi đỗ xe trên ô đất ĐX thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Hoàn thành công việc Xin chấp thuận đầu tư dự án.
- Hoàn thành công tác giao đất, ký hợp đồng thuê đất.
- Triển khai các phương án đầu tư dự án.

2.2 Khởi xây lắp:

Tiếp tục làm việc với các Chủ đầu tư về quyết toán công trình, thu hồi công nợ, chú trọng các công trình có nguồn vốn Ngân sách cấp.

2.3 Công tác dịch vụ đô thị:

Tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các Ban quản trị tòa nhà từ năm 2018. Tiếp tục tìm kiếm và đấu thầu dịch vụ các tòa nhà khác để nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ, cạnh tranh được với các đơn vị khác, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

2.4 Công tác khác:

- Sắp xếp điều chuyển cán bộ trong Công ty, kết hợp với tuyển dụng mới cho phù hợp với điều kiện năng lực sản xuất kinh doanh Công ty.
- Thực hiện qui chế trả lương mới.
- Sửa chữa chính trang nội thất một số phòng làm việc.

3. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra năm 2019 Công ty cần có những giải pháp thực hiện sau:

3.1 Công tác tổ chức:

- Tiếp tục xây dựng phát triển lực lượng cán bộ chuyên viên làm công tác dự án thông qua bồi dưỡng đào tạo tại chỗ và tuyển dụng mới. Điều chuyển cán bộ nội bộ trong công ty để đảm bảo yêu cầu hoạt động SXKD.

3.2 Giải pháp về thị trường, sản phẩm:

Năm 2019 thị trường bất động sản dự đoán phân khúc nhà giá rẻ và trung bình phát triển tốt vì vậy Công ty cần tập trung triển khai nhanh các dự án đã được chấp thuận đầu tư.

3.3 Các giải pháp về vốn:

- Sử dụng vốn tự có và thực hiện liên doanh, liên kết, lựa chọn đối tác đủ năng lực và phù hợp với điều kiện yêu cầu cụ thể của từng hạng mục đầu tư và theo quy định của pháp luật.

Năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội quyết tâm khắc phục khó khăn, tồn tại của mấy năm vừa qua để triển khai thực hiện tốt các dự án, mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**



Trần Trọng Bình





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Hancic -

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

NĂM 2018

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	130,320,284,972	108,364,139,500
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	45,368,326,403	26,159,280,139
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	62,566,216,914	54,356,347,274
3	Hàng tồn kho	19,629,383,646	24,746,571,016
4	Tài sản ngắn hạn khác	2,756,358,009	3,101,941,071
II	Tài sản dài hạn	76,175,247,833	76,530,782,019
1	Tài sản cố định	4,046,100,005	3,653,438,942
	- Tài sản cố định hữu hình	3,942,341,234	3,576,171,767
	- Tài sản cố định vô hình	103,758,771	77,267,175
2	Bất động sản đầu tư		
3	Tài sản dở dang dài hạn	55,145,438,358	58,169,545,631
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,060,860,907	6,933,069,611
5	Tài sản dài hạn khác	7,922,848,563	7,774,727,835
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	206,495,532,805	184,894,921,519
IV	Nợ phải trả	133,047,945,954	115,714,638,926
1	Nợ ngắn hạn	115,386,555,821	98,083,542,949
2	Nợ dài hạn	17,661,390,133	17,631,095,977
V	Vốn chủ sở hữu	73,447,586,851	69,180,282,593
1	Vốn chủ sở hữu	74,027,247,186	68,910,390,073
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52,320,000,000	52,320,000,000
	- Các quỹ	26,231,871,946	26,231,871,946
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4,524,624,760)	(9,641,481,873)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(579,660,335)	269,892,520
	- Nguồn kinh phí	(579,660,335)	269,892,520
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	206,495,532,805	184,894,921,519



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,616,196,998
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,616,196,998
4	Giá vốn hàng bán	(5,652,382,537)
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,268,579,535
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,853,485,447
7	Chi phí tài chính	2,254,061,359
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,236,349,282
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (=5+6-7-8-9)	(2,368,345,659)
11	Thu nhập khác	26,422,727
12	Chi phí khác	
13	Lợi nhuận khác (=11-12)	26,422,727
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (=10+13)	(2,341,922,932)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (=14-15)	(2,341,922,932)

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN TRÊN SỔ SÁCH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước(2017)	Kỳ báo cáo(2018)	% tăng, giảm(2018 so với 2017)
1	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	36,88	41,39	112,22
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		63,11	58,61	92,86
2	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	64,43	62,58	97,12
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		35,84	37,27	103,99
3	Khả năng thanh toán				
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,39	0,26	0,66
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,55	1,59	1,25
4	Tỷ suất lợi nhuận				
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản		-2,72	-1,26	-46,32
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-106,46	-50,73	-47,65
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		-7,6	-3,39	-44,6



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phùng Minh Trang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Trọng Bình | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thùy Dương | - Thành viên HĐQT |

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Công ty Hancic), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2018:

1. Hoạt động quản trị Công ty:

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Hancic, Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chương trình làm việc cụ thể.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 13 phiên (bao gồm 06 phiên họp tập trung và 07 phiên lấy ý kiến bằng văn bản), các phiên họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, có phiên mở rộng tới Ban Điều hành và Trưởng các phòng ban Công ty liên quan. HĐQT Công ty đã thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty và giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, gồm một số nội dung chính sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, HĐQT Công ty đã kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch từng quý đồng thời thông qua kế hoạch SXKD quý tiếp theo; thường xuyên bám sát, kiểm tra và có những chỉ đạo chính xác, kịp thời.

- Căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành của Công ty nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ SXKD năm 2018, HĐQT Công ty đã quyết định:

+ Sáp nhập phòng Thẩm định và phòng Kinh tế - Kế hoạch

+ Tuyển dụng thử việc Trưởng ban Quản lý dự án; Bổ nhiệm mới 01 Phó Ban quản lý dự án; 01 Phó phòng Hành chính – Tổng hợp

2. Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 với thực tế thị trường kinh doanh bất động sản trong những năm qua ổn định, tuy nhiên công tác xin chấp thuận đầu tư các dự án trọng điểm của công ty chậm so với tiến độ dự kiến do chủ trương của Lãnh đạo thành phố yêu cầu thay đổi mục tiêu đầu tư. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến thời cơ kinh doanh của Công ty, đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thỏa thuận với các hộ dân, việc hoàn thiện hồ sơ điều tra kiểm đếm của Ban quản lý dự án quận chậm ảnh hưởng đến việc thỏa thuận với các hộ dân. Các hộ dân không chịu nhận tiền đền bù nên không có mặt bằng để thi công, Ban chỉ đạo GPMB quận huyện chưa có biện pháp để giải quyết dứt điểm.

Các chỉ tiêu cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	91.194	85.802	94%
2	Doanh thu có thuế	Tr. đồng	131.394	5.070	3,9%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tr. đồng	45.000	1.614,4	3,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.000	-2.341,9	
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn			-3,39%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh đều tuân thủ pháp luật, điều lệ, qui chế của Công ty; triển khai thực hiện đúng các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và của HĐQT; triển khai thực hiện đồng thời việc chuẩn hóa các qui chế, qui trình, tạo thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2018, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT Công ty luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của Nhà nước, của cổ đông và người lao động cũng như các đối tác của Công ty, đồng thời luôn đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các

cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện được tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh kiểm tra đúng quy định của pháp luật.

4. Kết quả của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Việt Trường: đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các Quy chế, Quy định của Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các phòng/ban phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Việc công bố thông tin và Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội định kỳ và thường niên được công bố đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thành viên HĐQT – Ông Phùng Minh Trang đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Hancic và TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; có những đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh.

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – Ông Vũ Mạnh Quyền với vai trò là Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn và CBCNV Công ty thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các văn bản, nghị quyết của HĐQT. Đã nỗ lực cùng với các thành viên HĐQT đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án, cắt giảm các thủ tục nội bộ, cùng với cán bộ các phòng/ban trực tiếp làm việc tại các Sở, ban, ngành để tháo gỡ khó khăn về hồ sơ, thủ tục; chủ động lựa chọn đối tác để liên danh, liên kết...

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc – Bà Nguyễn Thùy Dương với vai trò là Thành viên HĐQT phụ trách công tác Tài chính, Tổ chức, Hành chính đã luôn có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn có nhiều đổi mới và cải tiến nghiệp vụ để nâng cao công tác quản lý điều hành và xây dựng hệ thống quản lý tài chính của Công ty; góp phần bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông. Có nhiều ý kiến góp phần hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty. Tích cực tham gia công tác Đảng, Công đoàn, nữ công và công tác đẩy mạnh nếp sống văn hóa doanh nghiệp trong Công ty.



- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty – Ông Trần Trọng Bình với vai trò là thành viên HĐQT phụ trách công tác Kế hoạch, công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư luôn có tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của các dự án, chỉ đạo thực hiện các dự án và công trình đảm bảo các mục tiêu tiến độ, chất lượng và hiệu quả; làm tốt công tác dự báo thị trường.

II. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiền lương:

TT	Họ và tên	Chức danh	Quĩ lương thực hiện (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Trường	Chủ tịch HĐQT	468.000.000	Chuyên trách
2	Vũ Mạnh Quyền	TV HĐQT, Tổng giám đốc	468.000.000	Kiểm nhiệm
3	Nguyễn Thùy Dương	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	383.400.000	Kiểm nhiệm
4	Trần Trọng Bình	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	383.400.000	Kiểm nhiệm
	Tổng cộng		1.702.800.000	

2. Phụ cấp:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Trường	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Vũ Mạnh Quyền	TV HĐQT, Tổng giám đốc	48.000.000	
3	Nguyễn Thùy Dương	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	48.000.000	
4	Trần Trọng Bình	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	48.000.000	
5	Phùng Minh Trang	TV. HĐQT	48.000.000	
	Tổng cộng		252.000.000	

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

Tổng hợp phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được của Công ty trong năm qua về mặt khách quan, chủ quan để đưa ra định hướng chiến lược và các giải pháp phù hợp.

- Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo và người lao động Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện hoàn thành kế hoạch chiến lược của 2015 – 2020.

- Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ của Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

- Thực hiện tốt công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty sát với tình hình thực tế để đạt hiệu quả cao nhất.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành, chỉ đạo soạn thảo ban hành các quy chế quản lý cần thiết cho công tác quản trị Công ty.

- Rà soát, phân loại đánh giá tài sản, nguồn lực của Công ty để sử dụng một cách hiệu quả nhất.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đi đôi với việc triệt để thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

- Đầu tư nâng cao năng lực phương tiện, thiết bị phục vụ thi công đảm bảo hiệu quả đầu tư. Thu hồi công nợ của các hợp đồng xây lắp cũ thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và hoàn thiện mới các quy chế quản lý Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và xu hướng hội nhập.

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2018 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi trân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông trong năm qua và mong luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Quý vị để Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội luôn ổn định và phát triển.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý vị Cổ đông
- Lưu P6,V

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Các căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

2. Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT).

3. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty năm 2018, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BTGD Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 đối với HĐQT và BTGD.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và BGD.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp định kỳ, phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết, 16 Quyết định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

2. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2018, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

- Công tác tổ chức : Sáp nhập phòng Thẩm định vào phòng Kinh tế Kế hoạch, tuyển dụng 01 vị trí Trưởng Ban quản lý dự án và bổ nhiệm 01 Phó Ban. Tiếp tục sắp xếp điều chuyển nhân sự nội bộ để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

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

1. Về vốn đầu tư; tình hình tài chính, kế toán:

1.1 Tổng số vốn đầu tư của các cổ đông năm 2018 là: 52.320.000.000 đồng. Số vốn này vẫn được bảo toàn.

1.2 Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ đến ngày 01/4/2019

- Tổng số cổ phần: 5.232.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông: 106 cổ đông.

2. Tình hình tài chính, kế toán Công ty:

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm dịch vụ kiểm toán Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Báo cáo tài chính 2018 được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và cổ đông.

- Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, điều tiết vốn kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

DVT: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị SXKD	91.194	85.802	94%	
2	Tổng doanh thu (có VAT)	131.394	5.070	3,9%	
3	Nộp ngân sách	45.000	1.614,4	3,6%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10.000	-2.341,9		
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn		-3,39%		

3.2 Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, BTGD và các Phòng, ban chức năng Công ty đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty đều không đạt kế hoạch, các dự án chậm triển khai. Tuy nhiên cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3.3 Một số hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2018 như sau:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án như:

- Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng.
- Dự án xây dựng công trình công cộng CC - Khu đô thị mới Trung Văn.
- Dự án tòa nhà MHD Khu đô thị mới Trung Văn.
- Dự án bãi đỗ xe (ĐX) khu đô thị mới Trung Văn.
- Dự án nhà ở bán cho CBGV Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội.

b) Kinh doanh xây lắp: Tiếp tục công tác bảo hành, thanh quyết toán các công trình xây lắp với Chủ đầu tư

c) Kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị: Duy trì ổn định dịch vụ đô thị các khu nhà 130 Đốc Ngữ, CT4, CT1, 230/46 Lạc Trung, ĐN 1-3 nhà CT3. Ký hợp đồng dịch vụ khu CT1A2-B2 Văn Canh cao 30 tầng số lượng trên 500 căn.

4. Về các công tác khác:

Tuyên truyền, vận động ĐVCD ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Tổ chức cho hoạt động các ngày lễ, các cháu thiếu nhi ngày truyền thống.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

1. Công ty đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

Công ty đã thực hiện trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho TB Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

- Thù lao cho Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

V. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về kế hoạch hoạt động, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời phát triển nguồn nhân lực mới đáp ứng nhu cầu SXKD.

- Tập trung các nguồn lực và tìm kiếm đối tác để triển khai các dự án thương mại hiện có; mở rộng, tham gia đấu thầu thực hiện quản lý vận hành dịch vụ đô thị.

- Sử dụng vốn tự có và thực hiện liên doanh, liên kết, lựa chọn đối tác đủ năng lực và phù hợp với điều kiện yêu cầu cụ thể của từng hạng mục đầu tư và theo quy định của pháp luật

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

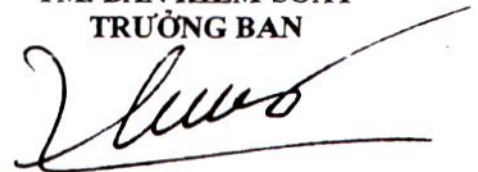
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Hancic;
- HĐQT, Ban TGD Hancic;
- Các thành viên BKS;
- Lưu BKS, V.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trung Thành

BÁO CÁO

V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Năm 2018 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng)	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
	Cộng			29.000.000

Tổng cộng (12 tháng) : 29.000.000 đồng x 12 = 348.000.000 đồng

(Ba trăm bốn tám triệu đồng chẵn)

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Trường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P6, V

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Phương án thù lao của HĐQT, BKS của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.500.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BTC Đại hội
- Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Trường

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- ✓ Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- ✓ Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- ✓ Chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ và thời gian Công ty đưa ra.

2. Đề xuất:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K.
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- ✓ Lựa chọn và ký hợp đồng để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- ✓ Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BTC Đại hội
- Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Trường