

Số : 87 /2020/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về thời gian, địa điểm và hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Viết Trường

Số: 03 /2020/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thời gian, địa điểm và hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm và hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 64/TTr-CT ngày 24/03/2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty (chi tiết kèm theo).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các Phòng/Ban, Đơn vị và các CBCNV-LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- BKS;
- Lưu: V, P6.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường

Số: 01 /2020/BB-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)**

Hôm nay vào hồi 14h00 ngày 26/3/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội (Mã số Doanh nghiệp: 0100105045). Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Trường: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
2. Ông Vũ Mạnh Quyền: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Trần Trọng Bình: Thành viên HĐQT, Phó TGD;
4. Ông Phùng Minh Trang: Thành viên HĐQT.
5. Bà Nguyễn Thùy Dương: Thành viên HĐQT, Phó TGD;

II. Thư ký cuộc họp: Bà Chử Thị Minh Huệ - Phó phòng HC-TH

III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe các Ban Tổng giám đốc báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tình hình SXKD của công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số nội dung như sau:

1. Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thống nhất với nội dung đề cập tại Tờ trình số 64/TTr-CT ngày 24/3/2020 của Tổng giám đốc Công ty và dự thảo hồ sơ kèm theo. Cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội: 09h00 ngày 20/4/2020 (Thứ hai);

- Phương thức tổ chức: trực tiếp. Giao đ.c Nguyễn Thùy Dương - TV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty triển khai phương án phục vụ Đại hội đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid19 theo qui định. Đồng thời, tiếp tục theo dõi để nắm bắt hướng dẫn mới nhất của UBCK Nhà nước về chủ trương tổ chức Đại hội trong bối cảnh hiện nay.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Trụ sở Công ty (Số 76 phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội).

- Chấp thuận các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo Dự thảo hồ sơ trình. Đồng thời, thống nhất đề xuất của đ.c Vũ Mạnh Quyền - TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc bổ sung nội dung điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với nội dung của Luật Doanh nghiệp để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, giao Ban tổng giám đốc triển khai hoàn tất dự thảo hồ sơ liên quan trình Hội đồng quản trị và hoàn thành việc lấy ý kiến thông qua trước ngày 03/4/2020, đảm bảo tiến độ công bố thông tin theo quy định.

2. Một số công tác SXKD: Tình hình suy thoái kinh tế và bệnh dịch kéo dài như hiện nay có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty trong dài

hạn. Do đó, yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Công tác thực hiện các Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư:

- Xác định công tác trọng tâm là Dự án xây dựng nhà ở để bán cho CBGV Trường nghiệp vụ Du lịch Hà Nội và các đối tượng khác với các nhiệm vụ sau:

+ Hoàn tất công tác xác định mốc giới Dự án, hoàn thành lập bản đồ dải thừa để hoàn thành công tác đăng ký biến động;

+ Theo bám để hoàn thành công tác đăng ký kế hoạch sử dụng đất.

- Đối với 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: Khẩn trương làm việc với Chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm công tác GPMB để có mặt bằng thi công. Song song đó, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo Thành phố và các đơn vị quản lý liên quan về việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thi công để đảm bảo điều kiện giải ngân dự án sau này, đảm bảo hồ sơ cho công tác hậu kiểm Dự án. Lưu ý, lên phương án đấu nối khả thi, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế sử dụng.

2.2. Rà soát chi phí SXKD:

Hiện nay kết quả SXKD năm 2019 thấp, các chỉ tiêu cơ bản đều không đạt so với kế hoạch đề ra. Vì vậy, yêu cầu Ban Tổng giám đốc rà soát toàn bộ chi phí phục vụ SXKD, đặc biệt là chi phí thuê đất, chi phí thường xuyên, chi phí lương, chi phí khác.... Trên cơ sở đó lập phương án đề xuất cắt giảm chi phí, cân đối nhân sự với điều kiện thực tế đảm bảo các tiêu chí cơ bản như:

- Xây dựng lộ trình giảm thù lao và lương theo nhóm người lao động, tập trung xem xét nhóm Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Phòng/Ban;

- Cố gắng duy trì lương, thu nhập của lực lượng người lao động có trình độ để duy trì sản xuất và đảm bảo nhu cầu sử dụng cho công tác SXKD lâu dài;

- Rà soát, bố trí tổ chức sắp xếp lại nhân sự cho tinh giản, gọn nhẹ;

- Tập trung nghiên cứu, nắm bắt chính sách thuế đất, thuê đất để vận dụng tối đa chính sách để hỗ trợ cắt giảm chi phí SXKD.

Biên bản gồm 02 trang, đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua.

Biên bản được lập hồi 16h00 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trường

THƯ KÝ



Chủ Thị Minh Huệ

Số: *63*/2020/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày *20* tháng *3* năm 2020

GIẤY MỜI HỌP

Hội đồng quản trị Công ty phiên họp ngày 26/3/2020

Trân trọng kính mời: - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty

Tới dự cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

Thời gian: 14h00 ngày 26/3/2020 (*Thứ Năm*)

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tại số 76 phố An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.

Nội dung:

1. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Rà soát công tác SXKD Công ty và một số công tác khác.

Đề nghị các đồng chí đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Các P/B, cá nhân liên quan
- Lưu: V.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường

Số: 64 /TTr - CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v **Phê duyệt thời gian, địa điểm, hồ sơ**
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng HN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2020/NQ - HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị dự kiến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội như sau:

1. Thời gian đại hội: 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020 (thứ hai)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty

Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

3. Ban Tổng giám đốc đã hoàn thiện toàn bộ Hồ sơ (dự thảo) Đại hội.

Trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua Hồ sơ, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội .

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P6, V

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Mạnh Quyền

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

-----o0o-----

HỒ SƠ (dự thảo)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
ngày tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU CHUẨN BỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 20 tháng 04 năm 2020)

| Stt | Tên tài liệu | Gửi đến địa chỉ cổ đông | Tài liệu cổ đông tra cứu tại Website Công ty | Tài liệu phục vụ Ban tổ chức |
|-----|---|-------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Quyết định Thành lập Ban tổ chức | | | X |
| 2 | Phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội | | | X |
| 3 | Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội | | | X |
| 4 | Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông | | | X |
| 5 | Thư mời họp Đại hội | X | | X |
| 6 | Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội | X | | X |
| 7 | Chương trình Đại hội | | X | X |
| 8 | Quy chế làm việc của Đại hội | | X | X |
| 9 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 | | X | X |
| 10 | Báo cáo tài chính năm 2019 | | X | X |
| 11 | Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị | | X | X |
| 12 | Báo cáo của Ban kiểm soát | | X | X |
| 13 | Báo cáo về chi trả thù lao cho HĐQT - BKS năm 2019 | | X | X |
| 14 | Tờ trình thù lao của HĐQT - BKS năm 2020 | | X | X |
| 15 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 | | X | X |
| | Dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (<i>bổ sung sau</i>) | | X | X |
| 16 | Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (cổ đông nhận tại Đại hội) | | X | X |
| 17 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (<i>dự thảo</i>) | | | X |

| Stt | Tên tài liệu | Gửi đến địa chỉ cổ đông | Tài liệu cổ đông tra cứu tại Website Công ty | Tài liệu phục vụ Ban tổ chức |
|-----|---|-------------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (<i>dự thảo</i>) | | | X |
| 19 | Biên bản Đại hội đồng cổ đông (<i>dự thảo</i>) | | | X |
| 20 | Nghị quyết Đại hội cổ đông (<i>dự thảo</i>) | | | X |
| 21 | Băng rôn treo bên trong hội trường | | | X |
| 22 | Biển đeo của đại biểu + Ban tổ chức | | | X |

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

Số: 82/2020/QĐ - HDQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

- Thành phần: cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
(theo danh sách cổ đông lập ngày 30/03/2020)
- Thời gian: 9h00 ngày 20/04/2020 (thứ hai)
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.
- Nội dung: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; 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 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên BTC;
- Lưu: V, P6, Hồ sơ ĐH.

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Trường

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

Số: 83/2020/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Chủ Thị Minh Huệ: PP. Hành chính – Tổng hợp, Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: TP. Tài chính - Kế toán, thành viên
3. Bà Vũ Việt Hương: PP. Tổ chức - Lao động, thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: Chuyên viên P. Kinh tế -Kế hoạch, thành viên;
5. Bà Lê Thị Thanh Bình: Chuyên viên P. Tổ chức - Lao động, thành viên;

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Các thành viên BTC;
- Lưu: P6, V, Hồ sơ ĐH

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Trường

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

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

Hà Nội, ngày tháng..... năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Tên đơn vị : **Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.**

Trụ sở chính: số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội

Số ĐKKD: 0100105045 Ngày: 05/06/2006

Mã chứng khoán: HCI

Thời gian: 9h00 ngày 20/04/2020 (thứ hai)

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

Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; 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 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xin gửi kèm theo chương trình nghị sự ĐHĐCĐ, Quý vị có thể nghiên cứu trước các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website: <http://www.hancic.com.vn> để tham gia ý kiến đóng góp trong Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên BTC;
- Lưu: VP, TL, BTC.



Nguyễn Việt Trường

Ghi chú: Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thông báo này và CMND/CCCD khi đến tham dự Đại hội; trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm.

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

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

Hà Nội, ngày tháng..... năm 2020

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

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

Tên đơn vị : **Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.**

Trụ sở chính: số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội

Số ĐKKD: 0100105045

Ngày: 05/06/2006

Mã chứng khoán: HCI

Theo qui định tại điều 35 - Thông tư 121/2012/TT - BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, Trân trọng kính mời Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Thời gian: 9h00 ngày 20/04/2020 (thứ hai)

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

Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; 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 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TL, BTC.

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
T. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Viết Trường

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
(ngày 20/04/2020)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Tôi tên là: (tổ chức/cá nhân):
CMND/HC/ĐKKD/Căn cước số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:
CMND/HC/Căn cước số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (ngày 20/04/2020) và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề tại Đại hội.

Tôi/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 Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Việc ủy quyền cho người thứ ba tham dự đại hội phải được thực hiện đúng qui định tại điều 583 – Bộ Luật Dân sự 2015. Việc hủy bỏ Giấy ủy quyền phải được người ủy quyền và người được ủy quyền thống nhất bằng văn bản.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020

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 | <p>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</p> <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 | <p>Khai mạc Đại hội</p> <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. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. |
| Nội dung 3 | <p>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; ✓ 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 2019; ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2019 và Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát. ✓ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; ✓ Phương án thù lao của HĐQT - BKS năm 2020; ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; ✓ Báo cáo bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty; |
| Nội dung 4 | <p>Đại hội tiến hành thảo luận và lấy biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; ✓ 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 2019; |

| Danh mục | Nội dung chương trình |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2019 và Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát. ✓ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; ✓ Phương án thù lao của HĐQT - BKS năm 2020; ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; ✓ Điều lệ Công ty (đã được bổ sung, sửa đổi) |
| 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. |

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Trường

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

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(dành cho Ban Tổ chức)



Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020

| Danh mục | Nội dung | Phân công |
|------------|---|---|
| Nội dung 1 | Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - 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 | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| Nội dung 2 | Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Dự kiến Đoàn chủ tịch: 1. Ông Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Vũ Mạnh Quyền - Ủy viên HĐQT, TGD 3. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban kiểm soát Dự kiến Ban thư ký: 1. Bà Vũ Việt Hương - PP. Tổ chức - Lao động 2. Bà Chử Thị Minh Huê - PP. Hành chính – Tổng hợp Dự kiến Ban kiểm phiếu: 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - TP. Tài chính - Kế toán 2. Bà Chử Thị Minh Huê - PP. Hành chính – Tổng hợp 3. Bà Vũ Thị Hải Nguyên - CV. Ban QL dự án 4. Bà Nguyễn T Thu Hoài - CV. P. Kinh tế - Kế hoạch | Bà Vũ Việt Hương Bà Chử T. Minh Huê Bà: Vũ Việt Hương |
| Nội dung 4 | - Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. Lấy biểu quyết thông qua | Ông: Nguyễn Trung Thành Đoàn Chủ tịch |

Handwritten signature

| Danh mục | Nội dung | Phân công |
|------------|--|---|
| Nội dung 5 | <p>Trình bày các báo cáo, tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty - Báo cáo Tài chính năm 2019 (báo cáo tóm tắt) - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát. - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 - Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 - Báo cáo tóm tắt nội dung sửa đổi, điều lệ Công ty | <p>Ông: Vũ Mạnh Quyền</p> <p>Bà: Nguyễn Thùy Dương</p> <p>Ông: Nguyễn Việt Trường</p> <p>Ông: Nguyễn Trung Thành</p> <p>Bà: Nguyễn Thùy Dương</p> <p>Ông: Vũ Mạnh Quyền</p> |
| Nội dung 6 | <p>Đại hội tiến hành thảo luận và lấy biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo tài chính năm 2019; - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Điều lệ Công ty (đã được bổ sung, sửa đổi) | <p>Đoàn chủ tịch</p> |
| Nội dung 7 | <p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội - Bế mạc Đại hội. | <p>Ban Thư ký Đoàn Chủ tịch</p> |

Dự thảo:**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**
(tháng 04 năm 2020)**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 2020.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020:

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 quy 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;

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2020/BC-HĐQT

V/v : Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và xây dựng
chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Ngày tháng 03 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

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

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Khó khăn:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 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 ảnh hưởng đến công việc GPMB.

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.

Vốn chủ sở hữu không đủ theo qui định để làm dự án.

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 2019:

1. Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

ĐVT : triệu đồng

| TT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | THỰC HIỆN NĂM 2019 | TỈ LỆ % TH/KH | GHI CHÚ |
|----|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 47.493 | 23.130 | 48,7% | |
| 2 | Tổng doanh thu (VAT) | 66.584 | 20.470 | 31,1% | |
| 3 | Nộp ngân sách | 5.800 | 1.835,6 | 31,6% | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------|--|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 15.000 | -1.257,7 | | |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | | | | |
| 6 | Lao động tiền lương | | | | |
| | Tổng số lao động (người) | 45 | 40 | 88,9% | |
| | Lương bình quân đ/người/tháng | 8.300.000 | 8.300.000 | 100% | |

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:

- Làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường để làm thủ tục gia hạn Quyết định 9601/QĐ-UBND.

- Làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm, Ban Hỗ trợ Bồi thường GPMB, UBND phường Trung Văn đối với hộ gia đình ông Hùng Bính (diện tích 260m²) để xác lập hồ sơ phần diện tích chưa GPMB.

2.1.2 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:

- Thành phố chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến hết quý I/2020.

- Công tác GPMB: hoàn thành công tác GPMB các hộ còn lại. Kiểm tra hồ sơ quyết toán gói Di chuyển đường điện dân sinh.

- Xây lắp : .

+ Thi công tuyến đường còn lại: thi công tuyến thoát nước mưa 188,8m/305m.

+ Gói thầu phá dỡ: hoàn thành phê duyệt quyết toán hợp đồng.

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

Đơn đốc Công ty MHD Hà Nội thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

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 tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm:

- Công tác GPMB:

+ Đối với phần diện tích đất nông nghiệp giao theo nghị định 64/CP (5.561,4m²) Công ty đã thỏa thuận nhận chuyển nhượng xong toàn bộ phần diện tích đất này; Tiếp tục làm việc với các Hộ dân có đất về việc hoàn thiện thủ tục pháp lý còn thiếu về nhận chuyển nhượng đất thuộc dự án.

+ Đối với phần diện tích đất do UBND phường Cổ Nhuế 1 quản lý thực hiện theo hình thức thu hồi đất (2.386,9m²): Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác điều tra, kê khai, xác nhận nguồn gốc đất và công khai phương án dự thảo theo quy định hiện hành. Hiện đang thực hiện việc hỗ trợ hộ gia đình sản xuất trên đất. Đã hoàn thành việc hỗ trợ người sản xuất trên phần diện tích đất công ích do UBND

phường Cổ Nhuế 1 quản lý với diện tích là 1.138,7m² với số tiền là 113.870.000 đồng.

+ Đối với phần diện tích (18.7m²) của hộ gia đình Chu Minh Phương: Hiện nay, đã xác nhận được phần diện tích đất 18,7m² của gia đình Chu Minh Phương là đất lấn chiếm đất công do UBND xã Cổ Nhuế quản lý từ sau 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014.

+ Phối hợp với UBND phường Cổ Nhuế 1 hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác quy chủ.

+ Triển khai thủ tục đăng ký biến động đất đai dự án.

+ Làm việc với các hộ dân đã chuyển nhượng được xác lập bằng vi bằng và viết tay chuyển thành hợp đồng chuyển nhượng công chứng.

- Công tác chuẩn bị đầu tư:

+ Làm việc với UBND Thành phố, Sở Kế hoạch & Đầu tư về gia hạn Chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có Văn bản hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện những thủ tục còn thiếu và nộp lại để Sở.

+ Làm việc với Sở Tài nguyên & môi trường về việc tra soát và hướng dẫn hoàn chỉnh Hồ sơ xin giao đất.

+ Làm việc với Sở TNMT; UBND quận Bắc Từ Liêm ; UBND Thành phố về kế hoạch sử dụng đất 2019.

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

- Nghiên cứu quy định về phát triển Nhà ở xã hội hỗ trợ và đề xuất Ban lãnh công ty những quy định, khung pháp lý làm cơ sở đề xuất thực hiện dự án.

- Làm việc với UBND Thành phố các Sở/ngành liên quan về hướng triển khai thực hiện dự án..

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

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

- Ký Hợp đồng thuê toàn bộ công trình với thời hạn 5 năm.

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

- Xác định mốc ranh giới của các dự án liền kề để tránh chồng lấn (Trường PTCS Trung Văn, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm).

- Hoàn thành công tác đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500.

- Làm việc với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cấp chỉ giới đường đỏ của dự án

- Thuê tư vấn lập hồ sơ xin chấp thuận Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc đang trình Sở Quy hoạch - kiến trúc xem xét báo cáo UBND thành phố chấp thuận.

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

- Tiến hành công tác đo đạc Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500.
- Làm việc với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội về cấp chỉ giới đường đỏ của dự án.
- Tìm đơn vị tư vấn thiết kế để lập hồ sơ phục vụ công tác điều chỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

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 : tuyển dụng 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.
- Tổ chức cho hoạt động các ngày lễ, các cháu thiếu nhi ngày truyền thống.

III/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

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

ĐVT: triệu đồng

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2020 | GHI CHÚ |
|----|--|-------------------|---------|
| 1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 24.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | 65.000 | |
| 3 | Nộp ngân sách | 5.000 | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế (chưa bù lỗ các năm trước) | 15.000 | |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | | |
| 6 | Lao động tiền lương | | |
| | Tổng số lao động | 36 | |
| | Lương bình quân đồng/người/tháng | 8.300.000 | |

2. Kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

2.1 Khối dự án:

2.1.1 Dự án Khu đô thị mới Trung Văn:

- Làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường để làm thủ tục gia hạn Quyết định 9601/QĐ-UBND.

- Làm việc với hộ gia đình ông Hùng Bính (diện tích 260m²) để xác lập hồ sơ phần diện tích chưa GPMB. Dự kiến thực hiện xong quý I/2020.

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:

- Thi công Phá dỡ nhà Ông Hoàng Đồng còn lại.
- Thi công xong tuyến CD giai đoạn 3.
- Hoàn thành bàn giao công trình theo tiến độ thành phố gia hạn.
- Thực hiện xong công tác phê duyệt quyết toán dự án đầu tư.

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

- Công tác chuẩn bị đầu tư:

+ Làm việc với Sở TNMT; quận Bắc Từ Liêm ; UBND Thành phố về Kế hoạch sử dụng đất 2020.

+ Hoàn thiện các thủ tục về chuẩn bị đầu tư.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

+ Thuê tư vấn lập và phối hợp với UBND phường Cổ Nhuế 1 hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác giải thửa và quy chủ toàn bộ khu đất dự án.

+ Tiếp tục làm việc với các Hộ dân có đất về việc hoàn thiện thủ tục pháp lý còn thiếu về nhận chuyển nhượng đất thuộc dự án.

+ Làm việc với UBND quận Bắc Từ Liêm để thu hồi đối với diện tích đất công ích và đất mương đường.

+ Triển khai thủ tục đăng ký biến động đất đai dự án.

+ Hoàn thiện và có xác nhận của UBND quận Bắc Từ Liêm về hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

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

- Công tác chuẩn bị đầu tư:

+ Nghiên cứu quy định về phát triển Nhà ở xã hội hỗ trợ và đề xuất Ban lãnh công ty những quy định, khung pháp lý làm cơ sở đề xuất thực hiện dự án.

+ Hoàn thiện Hồ sơ trình UBND Thành phố và các Sở/ngành liên quan về việc tiếp tục phát triển nhà ở xã hội.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

Thực hiện GPMB khi có Quyết định chủ trương đầu tư.

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

Quản lý hợp đồng cho thuê. Đôn đốc thanh toán theo hợp đồng.

2.1.6 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.

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

- Cân đối điểm đỗ xe của cả Khu đô thị mới Trung Văn, điều chỉnh Quy hoạch đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Chủ đầu tư.

- Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và đưa dự án vào khai thác.

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

- Hoàn thiện các thủ tục về chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch.

- Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và đưa dự án vào khai thác.

2.2 Khối 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:

- Điều chỉnh, bổ sung nguồn lao động cho phù hợp với điều kiện năng lực sản xuất kinh doanh Công ty.

- Sửa chữa chỉnh trang nội thất một số phòng làm việc.

3. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra năm 2020 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 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 - HỢP NHẤT****NĂM 2019****I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| TT | Nội dung | Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 134,798,769,872 | 118,862,907,122 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 28,980,711,992 | 29,587,598,144 |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 69,289,499,660 | 63,315,782,537 |
| 3 | Hàng tồn kho | 33,211,263,497 | 23,028,332,896 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | 3,317,294,723 | 2,931,193,545 |
| II | Tài sản dài hạn | 74,033,645,130 | 90,238,994,239 |
| 1 | Tài sản cố định | 7,814,470,804 | 5,509,638,860 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 7,737,203,629 | 5,458,863,281 |
| | - Tài sản cố định vô hình | 77,267,175 | 50,775,579 |
| 2 | Bất động sản đầu tư | | 17,887,327,836 |
| 3 | Tài sản dở dang dài hạn | 58,169,545,631 | 58,679,129,415 |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | - | |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 8,049,628,695 | 8,162,898,128 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 208,832,415,002 | 209,101,901,361 |
| IV | Nợ phải trả | 138,203,127,616 | 141,492,689,177 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 120,518,031,639 | 116,450,329,481 |
| 2 | Nợ dài hạn | 17,685,095,977 | 25,042,359,696 |
| V | Vốn chủ sở hữu | 70,629,287,386 | 67,609,212,184 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 70,359,394,866 | 68,185,082,952 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 52,320,000,000 | 52,320,000,000 |
| | - Các quỹ (quỹ đầu tư phát triển) | 26,940,946,814 | 26,941,826,503 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (9,841,495,746) | (12,012,909,509) |
| | - Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 939,943,798 | 936,165,958 |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 269,892,520 | (575,870,768) |
| | - Nguồn kinh phí | 269,892,520 | (575,870,768) |
| | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | |
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 208,832,415,002 | 209,101,901,361 |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| STT | Chỉ tiêu | Kỳ báo cáo |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20,511,336,194 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20,511,336,194 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 10,236,397,556 |
| 5 | LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10,274,938,638 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1,386,516,215 |
| 7 | Chi phí tài chính | - |
| 8 | Chi phí bán hàng | |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12,921,855,616 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (=5+6-7-8-9) | (1,260,400,763) |
| 11 | Thu nhập khác | 20,923,939 |
| 12 | Chi phí khác | 44,870 |
| 13 | Lợi nhuận khác (=11-12) | 20,879,069 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (=10+13) | (1,239,521,694) |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 6,035,038 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (=14-15) | (1,245,556,732) |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | (1,241,778,892) |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | (3,777,840) |
| 19 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | (415) |

0010:
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 THỊ XÃ
 HÀ NỘI
 HỒ - T

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN TRÊN SỔ SÁCH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2019

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kỳ trước(2018) | Kỳ báo cáo(2019) | % tăng, giảm(2019 so với 2018) |
|---|-------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Cơ cấu tài sản | | | | |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 35,45 | 43,16 | 121,75 |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | | 64,54 | 56,84 | 88,07 |
| Cơ cấu nguồn vốn | | | | |
| - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn | % | 66,17 | 67,67 | 102,27 |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | | 33,69 | 32,61 | 96,79 |
| Khả năng thanh toán | | | | |
| - Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,24 | 0,25 | 1,04 |
| - Khả năng thanh toán hiện hành | | 1,51 | 1,48 | 0,98 |
| Tỷ suất lợi nhuận | | | | |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản | | -0,38 | -0,60 | -157,89 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | -5,29 | -6,07 | -114,74 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | | -1,13 | -1,83 | -161,94 |



Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

**BÁO CÁO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)**

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 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2019:**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 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chương trình làm việc cụ thể.

Trong năm 2019, 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 2019;

- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 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.

- Đề đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ SXKD của Công ty Hội đồng quản trị đã thống nhất đề xuất của Ban Tổng giám đốc: tuyển dụng và bổ nhiệm 01 Phó Ban quản lý Dự án.

2. Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 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 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ |
|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Tr. đồng | 47.493 | 23.130 | 48,7% |
| 2 | Doanh thu có thuế | Tr. đồng | 66.584 | 20.470 | 31,1% |
| 3 | Nộp ngân sách nhà nước | Tr. đồng | 5.800 | 1.835,6 | 31,6% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr. đồng | 15.000 | -1.257,7 | |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | | | | |

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 2019 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 2019, 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 2019, 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

10010504
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
HỒ - TP.

Handwritten signature

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 2019 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 | 465.400.000 | Chuyên trách |
| 2 | Vũ Mạnh Quyền | TV HĐQT, Tổng giám đốc | 465.400.000 | Kiểm nhiệm |
| 3 | Nguyễn Thùy Dương | TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | 378.075.000 | Kiểm nhiệm |
| 4 | Trần Trọng Bình | TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | 377.010.000 | Kiểm nhiệm |
| | Tổng cộng | | | |

2. Phụ cấp:

| TT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao (VNĐ) | Ghi chú |
|----|--------------------|----------------------------|---------------|---------|
| 1 | Nguyễn Việt Trường | Chủ tịch HĐQT | 37.500.000 | |
| 2 | Vũ Mạnh Quyền | TV HĐQT, Tổng giám đốc | 30.000.000 | |
| 3 | Nguyễn Thùy Dương | TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | 30.000.000 | |
| 4 | Trần Trọng Bình | TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | 30.000.000 | |
| 5 | Phùng Minh Trang | TV. HĐQT | 30.000.000 | |
| | Tổng cộng | | | |

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

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 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện hoàn thành kế hoạch chiến lược của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- 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 2019 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



Nguyễn Viết Trường

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020

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”);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

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 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Trong năm 2019, 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 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty năm 2019, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD trong năm 2019 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 2019 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 2019, 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 09 Nghị quyết, 12 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 2019, 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 2019; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

- Công tác tổ chức: Tuyển dụng 01 Phó Ban quản lý dự án.

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 2019 là: 52.320.000.000 đồng. Số vốn này vẫn được bảo toàn.

1.2 Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ đến ngày 26/03/2020

- 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 2019 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 31/12/2019. 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 2019:

DVT: Triệu đồng

| TT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | THỰC HIỆN NĂM 2019 | TỈ LỆ % TH/KH | GHI CHÚ |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 47.493 | 23.130 | 48,7% | |
| 2 | Tổng doanh thu (có VAT) | 66.584 | 20.470 | 31,1% | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------|----------|-------|--|
| 3 | Nộp ngân sách | 5.800 | 1.835,6 | 31,6% | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 15.000 | -1.257,7 | | |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | | | | |

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 2019 hầu hết các 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 2019 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 công trình trên khu đất xây xanh thể theo thuộc khu đô thị mới Trung Văn
- Dự án nhà ở bán cho CBGV Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội.
- Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh 2 dự án nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh

b) Kinh doanh xây lắp: Tiếp tục công tác lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán, thanh 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:

Tổ chức cho hoạt động các ngày lễ, tết, theo quy định và truyền thống

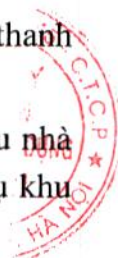
IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

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 2019.

2. Trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

Công ty đã thực hiện trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 (kỳ đại hội thường niên 4/2019 đến 3/2020) theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho TB Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng



Handwritten signature or mark.

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 2020 về kế hoạch hoạt động, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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:

- Tập trung 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. Phân cấp, giao quyền và trách nhiệm đến từng thành viên HĐQT, Ban TGD. Ban hành các quy chế liên quan đến lương, thưởng hiệu suất và kết quả công việc theo từng tháng/quý/năm.

- Sẵn sàng tinh giản cũng như tuyển dụng thường xuyên nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc kể cả nhân sự cấp cao.

- 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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

Số: 84 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Năm 2019 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

A. Từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2019:

| 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 |

Cộng 03 tháng: 29.000.000 đồng x 03 = 87.000.000 đồng (A)

B. Từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019:

| STT | Chức vụ | Số người | Mức thù lao (đ) | Thành tiền (đ/tháng) |
|-----|----------------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | Cộng | | | 14.500.000 |

Cộng 09 tháng : 14.500.000 đồng x 09 = 130.500.000 đồng (B)

Tổng cộng 12 tháng (A + B): 87.000.000 + 130.000.000 = 217.500.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

Trân trọng!

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



Nguyễn Việt Trường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P6, V

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

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

Số: *85* /TTr - CT

Hà Nội, ngày...*31* tháng *3*...năm 2020

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 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 2020 (theo kỳ Đại hội thường niên).
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



Nguyễn Viết Trường

Số: *86* /TTr - CTHà Nội, ngày...*31*/tháng *3*... năm 2020**TỜ TRÌNH***(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020)***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 2020. 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:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với 1 trong 2 Công ty trên để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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 2020 của Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



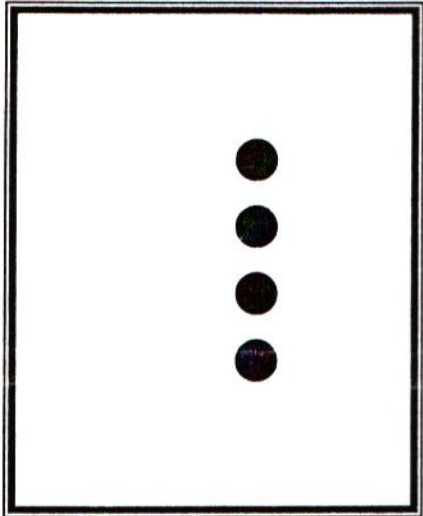
Nguyễn Việt Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:



CP

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày/04/2020

(In bìa cứng màu xanh)

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

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



Dự thảo

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 9h00 ngày tháng 04 năm 2020, 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: cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng% 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% 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 hồih..... ngày/04/2020 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

- Lưu: Hồ sơ đại hội

Chử Thị Minh Huê

M



Dự thảo **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 9h....., ngày 20 tháng 04 năm 2020,

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 2020 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 2020 | | | | | | |
| 2 | Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 | | | | | | |
| 3 | Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 | | | | | | |
| 4 | Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán | | | | | | |
| 5 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 | | | | | | |
| 6 | Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD và kết quả hoạt động của BKS năm 2019 | | | | | | |
| 7 | Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 | | | | | | |
| 8 | Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 | | | | | | |
| 9 | Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài | | | | | | |

Handwritten signature/initials.

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | chính năm 2020 | | | | | | |
| 10 | Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty | | | | | | |
| 11 | Biên bản, Nghị quyết Đại hội | | | | | | |
| 12 | Nội dung khác (nếu có)..... | | | | | | |

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 2020 | | | |
| 2 | Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 | | | |
| 3 | Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 | | | |
| 4 | Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán | | | |
| 5 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 | | | |
| 6 | Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD và kết quả hoạt động của BKS năm 2019 | | | |
| 7 | Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 | | | |
| 8 | Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 | | | |
| 9 | Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 | | | |
| 10 | Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty | | | |
| 11 | Biên bản, Nghị quyết Đại hội | | | |
| 12 | Nội dung khác (nếu có)..... | | | |

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:

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

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



**Dự thảo BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Vào hồih....., ngày 20 tháng 04 năm 2020 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 2020 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 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng% 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% 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 Huệ: Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Thành viên;
2. Bà Chử Thị Minh Huệ: 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 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
3. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
4. 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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
5. 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 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.
6. 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
7. 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 2019.
8. 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 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.
9. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
10. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:
 - 10.1 . Thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- 10.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 10.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 10.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 10.5. Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 10.6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với phiếu, đạt tỷ lệ% 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
- 10.7. 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 10.8. Thông qua Báo cáo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
11. 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 phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 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 đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồigiờ ngày 20/04/2020.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Quyền

Nguyễn Việt Trường

Nguyễn Trung Thành

THƯ KÝ

Chữ Thị Minh Huệ

Vũ Việt Hương

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 20/04/2020, 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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2019:

ĐVT : Tr.đồng

| TT | Các chỉ tiêu cơ bản | Thực hiện năm 2019 |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 23.130 |
| 2 | Tổng doanh thu (có VAT) | 20.470 |
| 3 | Nộp ngân sách | 1.835,6 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | -1.257,7 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | |

* Kế hoạch SXKD năm 2020:

ĐVT : Tr.đồng

| TT | Các chỉ tiêu cơ bản | Kế hoạch 2020 |
|----|---|---------------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | 24.000 |
| 2 | Tổng giá trị doanh thu | 65.000 |
| 3 | Nộp ngân sách | 5.000 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế (chưa bù lỗ các năm) | 15.000 |

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

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 2019.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tổng mức chi là: 217.500.000 đồng.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công ty .

Điều 8: Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội do Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 9 : Nghị quyết này gồm trang, được lập hồih.... ngày 20/04/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Viết Trường



Bảng phong chữ trong hội trường:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

Nền: màu đỏ hoặc xanh (theo phong hội trường)

Chữ: nền xanh thì chữ màu trắng, nền đỏ thì chữ màu vàng

MB



Số 22

Biển đeo của Đại biểu



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HÀ NỘI
.....

ĐẠI BIỂU

ĐỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Nền: màu trắng

Chữ: màu xanh (chữ “Đại biểu” màu đỏ)

Biển đeo của Ban Tổ chức



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HÀ NỘI
.....

BAN TỔ CHỨC

Nền: màu đỏ

Chữ: màu xanh (chữ “Ban tổ chức” màu vàng)

2/2