

Số: ..../2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(V/v: quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019  
và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020)



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 11/5/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

**I. Quyết toán chi trả Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019**

\* Hội đồng quản trị: Gồm 5 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao
1-Chủ tịch HĐQT	6.000.000	1	12	72.000.000	Do làm công tác chuyên trách không hưởng thù lao			
2- Phó chủ tịch	4.500.000	2	12	108.000.000	4.500.000	1	12	54.000.000
					4.500.000	1	6	27.000.000
3- Ủy viên	3.000.000	2	12	72.000.000	3.000.000	1	2	72.000.000
					3.000.000		6	18.000.000
<b>Cộng</b>				<b>252.000.000</b>				<b>171.000.000</b>



*\* Ban kiểm soát : gồm 3 người*

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao
1- Trưởng ban	3.000.000	1	12	36.000.000	3.000.000	1	12	36.000.000
2- Ủy viên	1.500.000	2	12	36.000.000	1.500.000	2	12	36.000.000
<b>Cộng</b>				<b>72.000.000</b>				<b>72.000.000</b>

Tổng cộng chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS là: 243.000.000 đồng.

## II. Kế hoạch thù lao năm 2020:

*\* Hội đồng quản trị (5 người): 348.000.000 đồng*

Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đ \* 12 tháng = 96.000.000 đ

Phó chủ tịch: 6.000.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 144.000.000 đ

Ủy viên: 4.500.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 108.000.000 đ

*\* Ban kiểm soát (3 người): 126.000.000 đồng*

Trưởng ban: 4.500.000 đ \* 12 tháng = 54.000.000 đ

Ủy viên: 3.000.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 72.000.000 đ

Tổng cộng chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là: 474.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dự Thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH NĂM 2020**

'- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng



STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
<b>CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020</b>		
<b>I</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>742.161</b>
1	Giá trị sản lượng xây lắp	737.161
2	Giá trị sản lượng đầu tư các dự án	5.000
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>923.475</b>
1	Doanh thu xây lắp	816.936
2	Doanh thu từ kinh doanh các dự án	87.188
3	Doanh thu khác	19.352
<b>II"</b>	<b>Thu nhập khác</b>	
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	<b>900.802</b>
<b>IV</b>	<b>Khấu hao tài sản</b>	<b>7.200</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>15.473</b>
<b>VI</b>	<b>Tổng số thuế phải nộp</b>	<b>16.595</b>
	Trong đó: - Thuế GTGT	11.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.095
	- Các loại thuế khác	2.000
<b>VII</b>	<b>Vòng quay của vốn (lần)</b>	<b>1,30</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng nhu cầu vốn để thực hiện KH năm 2019</b>	<b>632.258</b>
1	Vốn tự có và chiếm dụng	220.684
2	Vốn bên A ứng trước và thu từ các dự án	110.574
3	Vốn vay ngân hàng	301.000
	Trong đó:	
<b>A</b>	<b>Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp</b>	<b>628.412</b>
1	Vốn tự có và chiếm dụng	216.838
2	Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng	110.574
3	Vốn vay ngắn hạn ngân hàng	301.000
<b>B</b>	<b>Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án</b>	<b>3.846</b>
1	Vốn huy động từ các khách hàng và chiếm dụng	3.846
2	Vốn vay ngân hàng	-
<b>IX</b>	<b>Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ năm 2020</b>	<b>10.000</b>
1	Dự kiến vay trung dài hạn	.
2	Sử dụng quỹ PTSX	
3	Nguồn vốn tự có và vốn khác	10.000

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI-CTCP  
CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI  
Số: /HĐQT-HACC1

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2016 và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

**T/M HĐQT CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Số: ...../2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày

tháng



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;  
miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát  
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà nội (“Công ty”);
- Nghị quyết số 266/2020/NQ-HĐQT ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Đơn đề cử ngày 16/12/2019 của nhóm cổ đông Công ty CP Bất động sản BRG về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”), tạm thời bổ nhiệm Bà Trần Thị Nguyệt vào thành viên HĐQT kể từ ngày 16/12/2019;
- Biên bản họp số 791A/2019.BBH-HĐQT và Nghị quyết số 792/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức thành viên, Phó Chủ tịch HĐQT, tạm thời bổ nhiệm Bà Trần Thị Nguyệt là thành viên HĐQT kể từ ngày 16/12/2019.
- Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Ông Ngô Hữu Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 (một) thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Phó chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 16/12/2019,
2. Bổ nhiệm chính thức Bà Trần Thị Nguyệt là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.



3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Trưởng BKS đối với ông Ngô Hữu Nam.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty là 01 (một) thành viên thay thế 01 (một) thành viên đã từ nhiệm.
5. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; HĐQT;

- Lưu: VT, BKS.

