

Số: 205 /2016/CV-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN BÊN

Ngày: 30-03-2016

Số: 4940

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - 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 của Hội đồng quản trị, về: Thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

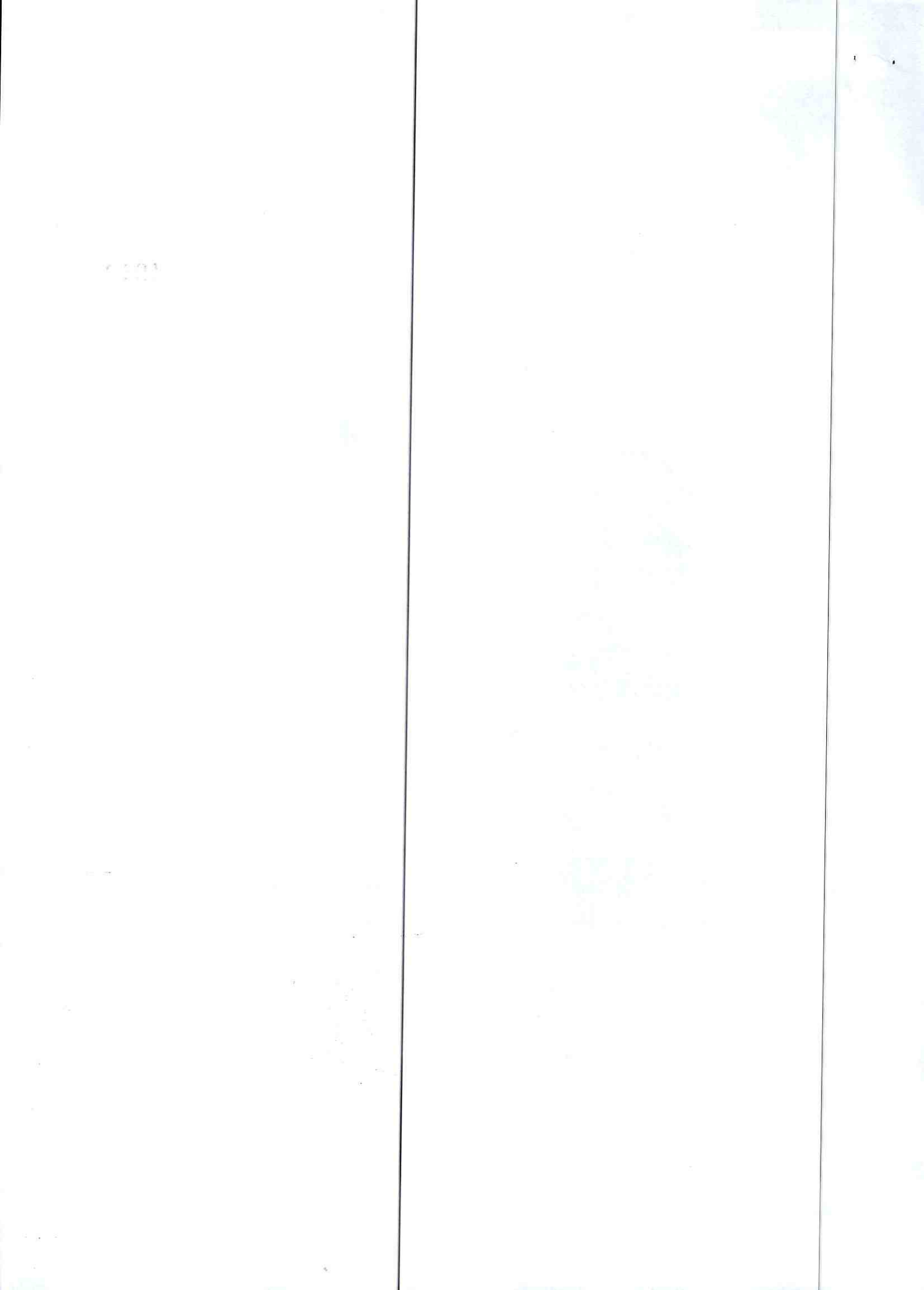
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

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



Nguyễn Văn Cửu



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thời gian chính thức và Hồ sơ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của HANCIC

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 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 23/3/2016,
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: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào 9h00 ngày 08/4/2016 (Thứ sáu).

Điều 2: Thống nhất Nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Danh mục hồ sơ phục vụ Đại hội (*Bảng kê chi tiết kèm theo*);
- Báo cáo kết quả SXKD kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty (*Chi tiết báo cáo kèm theo*);
- Báo cáo tài chính năm 2015 (*Chi tiết báo cáo kèm theo*);
- Mức trích lập các quỹ năm 2015;
 - + Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế): 433.293.110đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 0 đồng
- Mức chi trả cổ tức năm 2015: 8.894.400.000đồng (17% VDL)
 - + Thời gian chốt danh sách cổ đông: 27/ 4 /2016
 - + Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: 04/ 5 /2016

- Cơ chế thù lao dành cho HĐQT và BKS năm 2016:
 - + Từ tháng 1/2016 đến 3/2016 giữ nguyên như mức thù lao năm 2015
 - + Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016 mức cụ thể như sau:
 - Thù lao Hội đồng quản trị:
 - . Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đồng/người/tháng
 - . Thành viên HĐQT: 4.000.000đồng/người/tháng
 - Thù lao Ban Kiểm soát:
 - . Trưởng BKS: 4.000.000đồng/người/tháng
 - . Thành viên BKS: 2.000.000đồng/người/tháng
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đề xuất 02 đơn vị kiểm toán
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
 - + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
 Và đề nghị ĐH cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (*Chi tiết dự thảo kèm theo*)
- Lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư dự án: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty trong thời gian từ kỳ Đại hội này (năm 2016) đến kỳ Đại hội tiếp theo tìm kiếm, lựa chọn, quyết định đối tác và ký hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư các Dự án của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch HĐQT, 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 3;
- BKS;
- Lưu: TL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cửu

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 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: 09h00 ngày 08/04/2016

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 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015; Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2015; Trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 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 Báo cáo của HĐQT kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát và một số 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!

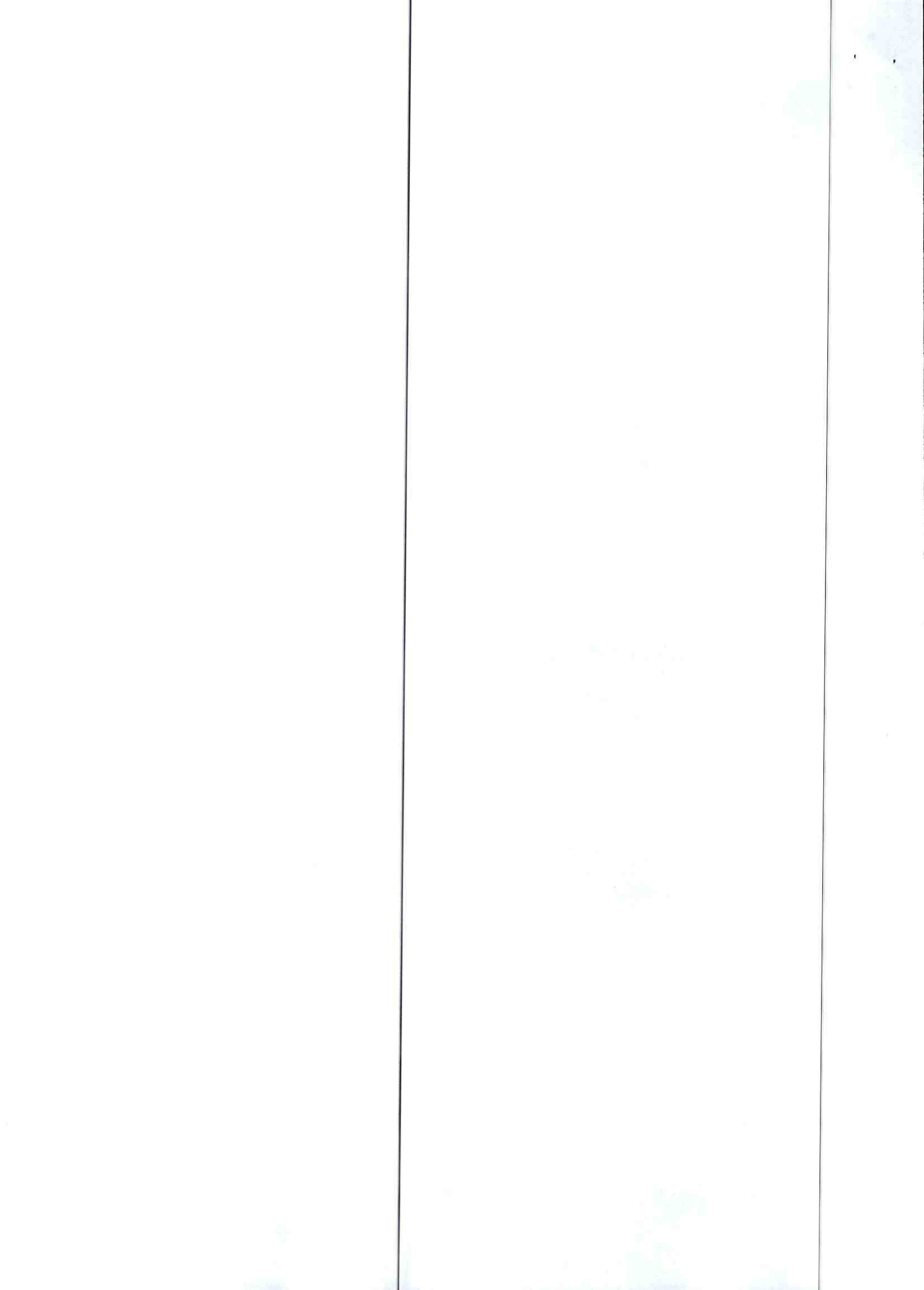
Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Cử

Ghi chú: Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thông báo này và CMTND 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.



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 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

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 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/ĐKKD 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/...../2016) và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề tại Đại hội.

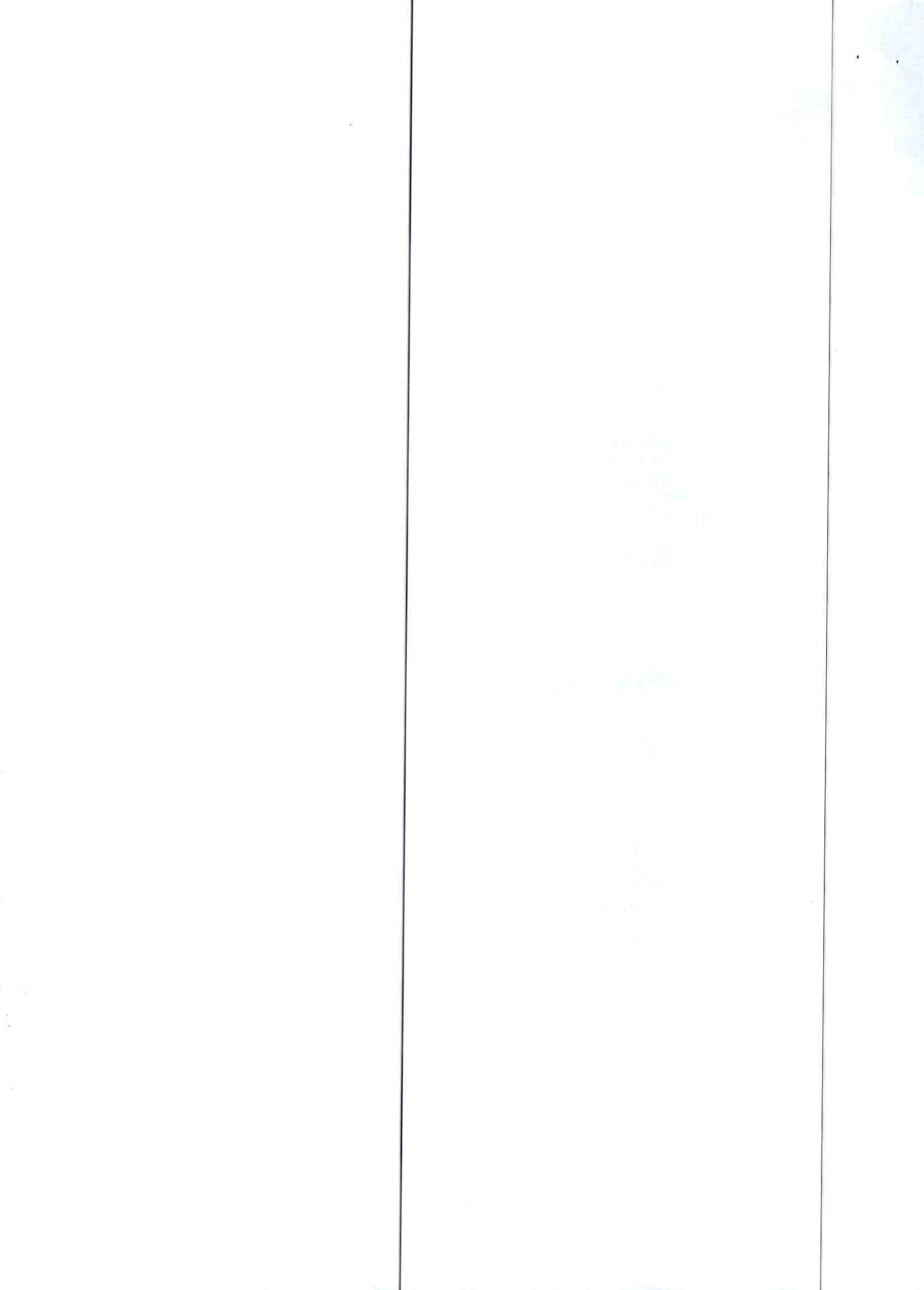
Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba. Việc hủy bỏ Giấy ủy quyền phải được người ủy quyền và người được ủy quyền thống nhất bằng văn bản.

....., ngày tháng năm 2016

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 2016

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 08 tháng 04 năm 2016

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

Danh mục	Nội dung chương trình
Nội dung 1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt- Cổ đông nhận mã số và hồ sơ Đại hội
Nội dung 2	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội.- Bầu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký . <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	Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2015.✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;✓ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015;✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;✓ Phương án thù lao của HĐQT - BKS năm 2016;✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Nội dung 4	Đại hội tiến hành thảo luận và lấy biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGD năm 2015.✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;✓ Phương án thù lao của HĐQT - BKS năm 2016;✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Nội dung 5	<ul style="list-style-type: none">✓ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021;✓ Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS

Danh mục	Nội dung chương trình
Nội dung 6	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

dấu Công ty

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**
(ngày 08 tháng 04 năm 2016)

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 2016.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016

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.
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:

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 (*số 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 Phiếu biểu quyết.

3. Điều kiện thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi:

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty (K1 - Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014).
- b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 - mục III Quy chế này và việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (K2 - Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014).

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

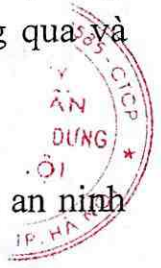
Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đưa cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những Cổ đông đăng ký trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

2. Cách thức phát biểu:

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo tỷ lệ phần trăm số phiếu biểu quyết theo qui định tại khoản 3 – mục III Quy chế này.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp 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;



- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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


VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

VIII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

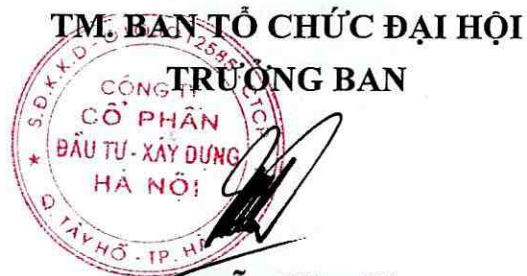
1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội.
2. Nghị quyết, biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Kính trình Đại hội thông qua! 

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Cửu

Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội,

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị:**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

*Theo quy định tại khoản 1 - Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;*
- *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty....*

*Theo quy định tại khoản 1 - Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;*
- *Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.*



- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Ban kiểm soát phải bầu một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT):

(theo quy định tại Điều 26 - Điều lệ Công ty và Điều 29 - Nghị định 102/2010/NĐ - CP của Chính phủ)

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông thể nhân sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định được quyền tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng (sáu tháng) liên tiếp trở lên có quyền gộp số phiếu của từng người với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
- Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:
 - ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;
- Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ

đồng, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

III. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 16^h00 ngày 04/04/2016 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức – Lao động Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội!
- Số 76 An Dương – Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.

Điện thoại: 043.7168486

Fax: 043.8292391

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Các thành viên BTC
- Lưu: V, P6, Hồ sơ DH



Nguyễn Văn Cửu

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội,

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

*Theo quy định tại khoản 1 - Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty....

*Theo quy định tại khoản 1 - Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.



- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Ban kiểm soát phải bầu một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT):

(theo quy định tại Điều 26 - Điều lệ Công ty và Điều 29 - Nghị định 102/2010/NĐ - CP của Chính phủ)

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông thể nhân sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định được quyền tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng (sáu tháng) liên tiếp trở lên có quyền gộp số phiếu của từng người với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
- Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:
 - ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
 - ✓ Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;
- Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ

đồng, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

III. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 16^h00 ngày 04/04/2016 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức – Lao động Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội.
- Số 76 An Dương – Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.

Điện thoại: 043.7168486

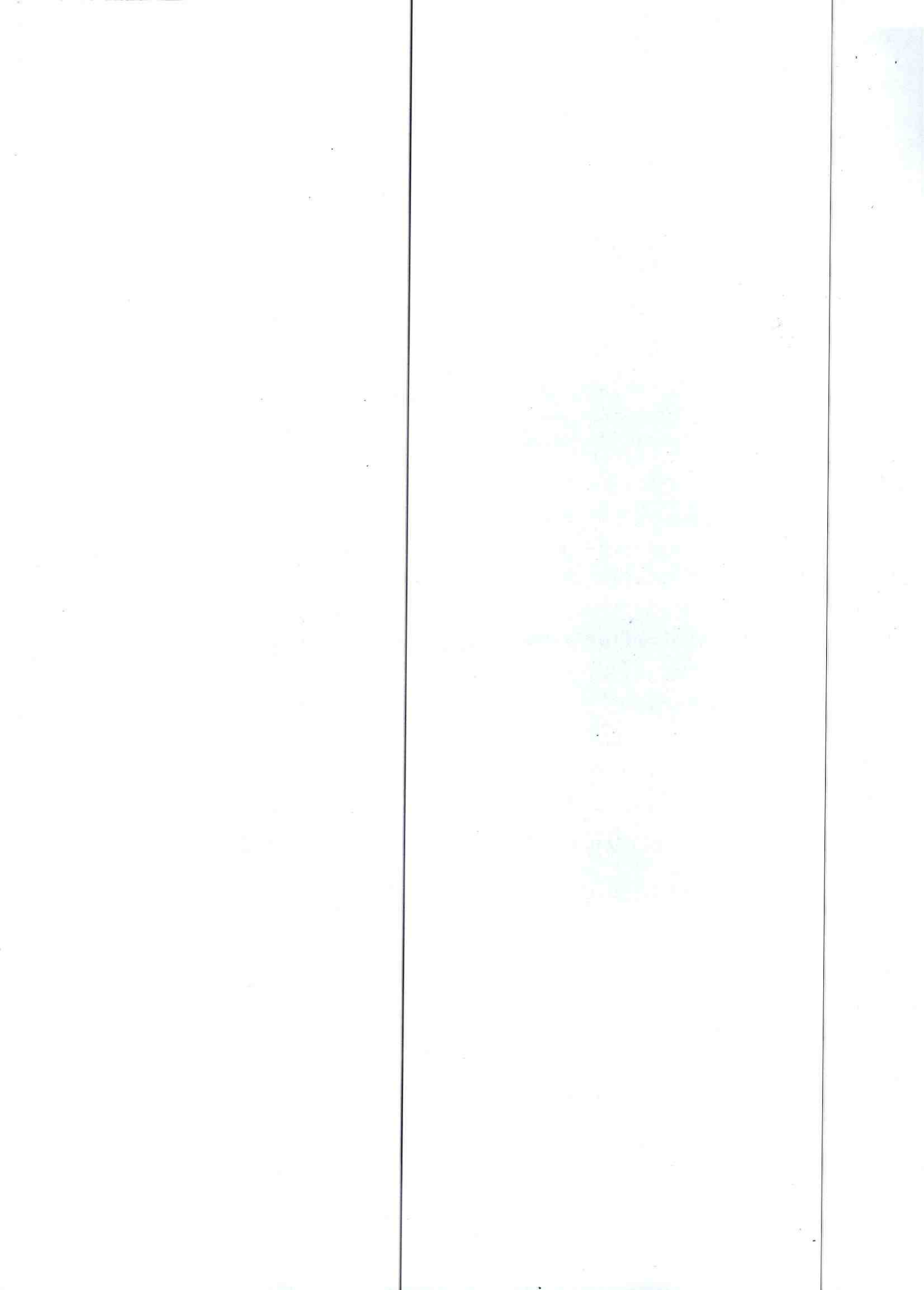
Fax: 043.8292391

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Các thành viên BTC
- Lưu: V, P6, Hồ sơ ĐH

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN CỬU



Hà Nội, ngày..... tháng 04 năm 2016

Dự thảo

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2016 - 2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tại Đại hội.

Số lượng thành viên HDQT được bầu là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên (theo quy định tại Điều lệ Công ty).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2.1. Theo quy định tại khoản 1 - Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty....

2.2. Theo quy định tại khoản 1 - Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Ban kiểm soát phải bầu một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2016.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Mã cổ đông tham dự + phiếu bầu của mã số ủy quyền;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; các phiếu được thay mới phải được 02 người trong Ban Kiểm phiếu ký tên.
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc ủy quyền.

✓ *Loại phiếu bầu Hội đồng quản trị: là 01 tờ A4 màu vàng, thể hiện toàn bộ số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết của cổ đông; có đóng dấu Công ty, được 02 đại diện thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011 - 2016) ký tên tại mặt sau.*

✓ *Loại phiếu bầu Ban kiểm soát: là 01 tờ A4 màu trắng, thể hiện toàn bộ số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết của cổ đông; có đóng dấu Công ty, được 02 đại diện thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011 - 2016) ký tên tại mặt sau.*

4.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty hoặc không có chữ ký 02 đại diện thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011 - 2016) ký tên tại mặt sau;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi họ tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

✓ *Trường hợp cổ đông ghi sai tên của một trong các ứng cử viên thì các ứng cử viên còn lại vẫn được tính số quyền biểu quyết mà cổ đông đã bầu cho mình. Số quyền biểu quyết của ứng cử viên bị sai tên sẽ không được tính.*

Điều 5: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2 Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- 5.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.
- 5.4 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

(i) **Bầu thành viên HĐQT**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT (05 người)}}$$

(ii) **Bầu thành viên BKS**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS (03 người)}}$$

- 5.5 Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Thông qua quy chế bầu cử;
- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Trước khi mở hòm phiếu Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng, công bố tại đại hội trước khi kiểm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- 7.1 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (05 người), Ban Kiểm soát (03 người).
- 7.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
- 7.3 Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS theo yêu cầu Đại hội có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- 8.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- 8.2 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Quản lý phiếu bầu:

- 9.1. Ban Kiểm phiếu phải để toàn bộ số phiếu bầu đã sử dụng tại đại hội (kể cả phiếu ghi sai đã được đổi lại khi bầu cử) vào 1 phong bì dán kín, có đóng dấu Công ty và ký tên niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa đại hội.
- 9.2. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Chủ tọa đại hội bàn giao phong bì đựng các phiếu bầu của đại hội giữ nguyên niêm phong cho Phòng Hành chính - Quản trị Công ty quản lý theo quy định về hồ sơ lưu trữ.
- 9.3. Phong bì chỉ được mở ra khi có sự chứng kiến của toàn bộ thành viên HĐQT và BKS

Điều 10: Quy định khác


Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Cứ

Số: 200/2016/BC-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

v : Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và xây dựng
kế hoạch SXKD năm 2016

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

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

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Khó khăn:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 với thực tế nền kinh tế thị trường tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Năm 2015 Nhà nước ban hành nhiều văn bản pháp luật mới của Chính phủ, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp về lĩnh vực kinh doanh nhà ở. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đô thị cũng ngày càng cạnh tranh gay gắt. Năng lực Công ty còn hạn chế, đặc biệt năng lực về tài chính. Vốn chủ sở hữu của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành không đủ để đầu tư các dự án.

2. Thuận lợi :

Bên cạnh những khó khăn thách thức là những thuận lợi cơ bản đã giúp Công ty duy trì được sự ổn định trong năm vừa qua. Thị trường bất động sản có tính thanh khoản cao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh những năm trước của Công ty đạt tốt nên Công ty đã có sự tích tụ tài chính ổn định, một phần chủ động được nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đầu tư vào các dự án như tòa nhà Hỗn hợp, dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng thì Công ty đang thiếu một lượng vốn rất lớn để đầu tư. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 :

1. Kết quả thực hiện SXKD :

DVT : triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	208.400	99.547	47,76%	
2	Tổng giá trị doanh thu	129.500	96.527	74,54%	có VAT
3	Nộp ngân sách	20.000	6.500	32,50%	
4	Lợi nhuận trước thuế	12.800	7.315	57,15%	
5	Lợi nhuận trước thuế tăng thêm sau kết quả thanh tra thuế BCTC năm 2014		5.848		
6	Tổng lợi nhuận trước thuế		13.163		

1.1. Công tác tổ chức điều hành sản xuất:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 126 cuộc họp, trong đó 04 cuộc họp trực tiếp, 122 cuộc họp qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Và đã thông qua 15 Biên bản và 115 Nghị quyết để Ban điều hành căn cứ triển khai thực hiện.

Mọi hoạt động của HĐQT Công ty đều triển khai trên nguyên tắc tập thể. Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 với bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản âm lên nhưng lượng cung quá nhiều so với lượng cầu, thị trường khởi sắc ở những phân khúc nhà giá rẻ, diện tích nhỏ, nhà ở xã hội. Thị trường thi công xây lắp vẫn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, trong bối cảnh công việc ít, nhà thầu nhiều. Năng lực Công ty hạn chế, đặc biệt năng lực về tài chính, vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành thường không đủ để đầu tư các dự án.

Mặc dù vậy, với mục tiêu đảm bảo nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên đã đề ra, HĐQT luôn giám sát và có những giải pháp chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.

1.2. Về đầu tư dự án:

1.2.1 Dự án Khu đô thị mới Trung Văn: Tiếp tục công tác GPMB còn lại, thi công tuyến 1,11.

1.2.2 Dự án xây dựng biệt thự ô đất BT1 - Khu đô thị mới Trung Văn:

- Hoàn thành công tác quyết toán dự án. Làm thanh lý cho khách hàng và làm thủ tục cấp sổ đỏ.

1.2.3 Dự án xây dựng Nhà ở cao tầng CT3 - Khu đô thị mới Trung Văn:

- Bàn giao trụ sở Công an và Ủy ban Phường Trung Văn. Hoàn thành công tác quyết toán dự án. Lập hồ sơ trình Liên ngành xác định giá thành xây dựng diện tích trụ sở Ủy ban và Công an phường. Thu hồi công nợ với Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng.

1.2.4 Dự án Xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung huyện Đông Anh: Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quyết toán và thanh toán vốn còn lại dự án.

1.2.5 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: Tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền đền bù.

1.2.6 Dự án Nhà Hồn hợp thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

Lập hồ sơ xin chấp thuận đầu tư dự án. Tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng Hợp tác đầu tư. Triển khai thiết kế kỹ thuật.

1.2.7 Dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình: Đang trình Ủy ban và Sở Xây dựng điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án.

1.2.8 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: đã tập trung thực hiện đạt 90% diện tích đất do các hộ dân được giao theo Nghị định 64.

- Đang tiếp tục triển khai GPMB đối với phần diện tích đất công ích và các thủ tục pháp lý của dự án.

- Lập hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch khối nhà cao tầng.

- Hoàn thành thiết kế nhà thấp tầng và công trình hạ tầng.

1.2.9 Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm: Thành phố có văn bản chấp thuận về Hợp đồng hợp tác đầu tư. Lập hồ sơ xin chấp thuận đầu tư dự án. Triển khai thiết kế kỹ thuật.

1.2.10 Dự án ô đất CC – Khu đô thị mới Trung Văn:

Ký hợp đồng thuê đất với Thành phố. Triển khai công việc thiết kế bản vẽ thi công.

1.2.11 Dự án Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh:

Bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Thực hiện công tác quyết toán dự án.

1.2.12 Dự án Công trình trên khu đất cây xanh thể thao thuộc Khu đô thị mới Trung Văn: Triển khai hồ sơ Lập dự án.

1.2.13 Dự án Bãi đỗ xe trên ô đất ĐX thuộc Khu đô thị mới Trung Văn: Triển khai hồ sơ Lập Báo cáo kinh tế công trình.

1.3 Lĩnh vực kinh doanh xây lắp:

1.3.1/ Công trình: Xây dựng nhà ở cao tầng B10A Nam Trung Yên:

Công trình đã được UBND Thành phố phê duyệt quyết toán. Thực hiện công tác thanh toán giá trị còn lại công trình với Chủ đầu tư. Thực hiện công tác bảo hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

1.3.2/ Công trình: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32

Giải trình hồ sơ với đơn vị kiểm toán. Xác nhận công tác bảo hành công trình.

1.3.3/ Công trình: Nâng cấp cải tạo nối từ quốc lộ 5 vào khu Công nghiệp Hapro:

Thực hiện công tác quyết toán với Chủ đầu tư.

1.3.4/ Các công trình xây lắp khác:

Tiếp tục công tác lập hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư. Giải trình bảo vệ khối lượng quyết toán với Chủ đầu tư và kiểm toán. Lập hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng.

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

Năm 2015 là năm khó khăn và cạnh tranh gay gắt với công tác dịch vụ đô thị để giữ được công việc tại các Khu đô thị. Công ty tiếp tục duy trì dịch vụ cung cấp tại các chung cư: Chung cư nhà F Xuân La, chung cư 130 Đốc Ngữ, chung cư số 46/230 Lạc Trung, chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, tòa nhà CT4, ĐN 2 CT3 Khu đô thị mới Trung Văn.

1.5 Các công tác khác:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp lệnh về bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tại các công trình và các dự án được đảm bảo. Khắc phục kịp thời những thiếu sót và có những biện pháp chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động. Trong năm qua, Công ty đã không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động và cháy nổ nào.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính. Kịp thời thực hiện các giải pháp điều tiết vốn kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho cán bộ công nhân viên làm việc.

2. Tồn tại, vướng mắc :

Bên cạnh kết quả đã đạt được, năm 2015 Công ty cũng còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

2.1 Công tác tổ chức và quản lý điều hành sản xuất:

- Việc cập nhật các văn bản qui định mới về thực hiện dự án chưa kịp thời nên việc thực hiện đầu tư các dự án chậm so với kế hoạch đã xây dựng.
- Quy trình phê duyệt đôi khi chậm nên ảnh hưởng đến công việc.
- Lực lượng cán bộ thực hiện dự án có kinh nghiệm còn hạn chế.

2.2 Công tác huy động và sử dụng vốn:

- Công nợ của một số công trình tồn tại từ nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc chậm trễ trong công tác hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư.

2.3 Công tác cung cấp dịch vụ khu đô thị:

- Hoạt động dịch vụ đô thị năm 2015 chưa mang lại hiệu quả kinh tế cụ thể. Năm 2015 một số tòa nhà Ban quản trị đã và có xu hướng chuyển đơn vị khác làm công tác dịch vụ cho tòa nhà.

PHẦN II : KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - kế hoạch thực hiện năm 2016:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	DVT: triệu đồng
		KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Tổng giá trị sản lượng	217.084
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT)	150.384
3	Nộp ngân sách	20.000
4	Lợi nhuận trước thuế	12.000

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:

2.1 Nhiệm vụ trọng tâm:

2.1.1 Khối dự án:

2.1.1.1 Dự án Khu đô thị mới Trung Văn:

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

2.1.1.2 Dự án xây dựng biệt thự ô đất BT1 – Khu đô thị mới Trung Văn:

- Hoàn thành xong toàn bộ công tác cấp sổ đỏ cho 03 khách hàng còn lại.

2.1.1.3 Dự án xây dựng Nhà ở cao tầng CT3 – Khu đô thị mới Trung Văn:

- Có quyết định của Ủy ban phê duyệt giá thành xây dựng trụ sở Ủy ban, Công an phường Trung Văn và Công ty được thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách.

- Thực hiện thủ tục chuyển nhượng diện tích kinh doanh nhà nổi số 1 và 2 cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng. Thu hồi hết công nợ với Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng.

- Thực hiện chuyển nhượng tầng hầm của đơn nguyên 2 cho Công ty TNHH dịch vụ đô thị Hancic (USC).

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

- Thanh lý hợp đồng với các nhà thầu sau khi có vốn ngân sách thanh toán cho dự án.

- Thực hiện công tác sửa chữa bảo hành công trình nhà N0-01.

2.1.1.5 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:

Tiếp tục phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Đông Anh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Thi công tuyến đường còn lại ngay sau khi có mặt bằng.

2.1.1.6 Dự án Xây dựng nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình: Có văn bản phê duyệt điều chỉnh chấp thuận bổ sung dự án.

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

Có phê duyệt của UBND Thành phố về điều chỉnh quy hoạch khối nhà cao tầng. Xong công tác giải phóng mặt bằng. Thi công xong phần móng nhà thấp tầng và 50% hạ tầng khu đất.

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

- Có phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư.
- Phê duyệt thiết kế khối nhà chung cư.
- Triển khai thực hiện xong công tác GPMB.
- Triển khai thi công xong phần cọc, móng khối nhà chung cư.

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

Phê duyệt thiết kế và tổng dự toán và triển khai thi công.

2.1.1.10 Dự án Nhà HH thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Có văn bản của UBND Thành phố chấp thuận đầu tư dự án và quyết định giao đất, nộp tiền sử dụng đất. Hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán khối nhà chung cư. Triển khai thi công phần xử lý nền móng và 60% phần ngầm

2.1.1.11 Dự án Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh:

Có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án.

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

- Có phê duyệt của UBND Thành phố chấp thuận đầu tư dự án. Xong công tác thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán.

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

Hoàn tất thủ tục đầu tư của dự án và tiến hành khởi công.

2.1.2 Khối xây lắp:

2.1.2.1/ Công trình: Xây dựng nhà ở cao tầng B10A Nam Trung Yên:

Hoàn thành xong phê duyệt quyết toán công trình, thanh quyết toán thu hồi vốn.

2.1.2.2/ Công trình: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32

Hoàn thành xong phê duyệt quyết toán công trình, thanh quyết toán thu hồi vốn.

2.1.2.3/ Công trình: Nâng cấp cải tạo nối từ QL5 vào khu Công nghiệp Hapro:

Hoàn thiện quyết toán công trình, thu hồi vốn.

2.1.2.4/ Các công trình xây lắp khác:

- Tiếp tục theo bám, đôn đốc công tác Quyết toán với Chủ đầu tư. Giải trình bảo vệ khối lượng quyết toán với Kiểm toán.

2.1.3/ Công tác dịch vụ đô thị:

- Năm 2016 nhiều Ban quản trị các tòa nhà sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị dịch vụ. Do vậy năm 2016 để giữ vững và phát triển thị phần cung cấp dịch vụ đô thị thì Công ty và các Công ty con (Hancic USC) cần phải xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh cụ thể 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. Cần đổi mới phương thức quản lý, quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm pháp lý cũng như kinh tế giữa Chủ đầu tư và các đơn vị được giao vận hành quản lý sau đầu tư.

3. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm kế hoạch 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

3.1 Công tác tổ chức:

- Có kế hoạch 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.

- Năm 2016 là đẩy mạnh triển khai thực hiện đầu tư các dự án. Vì vậy cần phải điều chỉnh kiện toàn lại tổ chức hoạt động của các phòng ban trong Công ty cho phù hợp, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác dự án. Tiếp tục sắp xếp lao động dôi dư trong bộ máy tổ chức cán bộ theo phương châm 01 người lao động có thể làm nhiều việc để tiết giảm chi phí, nâng cao đời sống người lao động.

3.2 Giải pháp về thị trường, sản phẩm và xây dựng thương hiệu Công ty:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, nghiên cứu đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ tại các tòa nhà, khu đô thị, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất và giá cả phù hợp, không để xảy ra việc khiếu kiện của khách hàng.

3.3 Các giải pháp về vốn:

- 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.



- Tìm kiếm các nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện dự án nhà ở xã hội.

3.4 Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể xã hội trong Công ty:

- Không ngừng hoàn thiện các quy định nội bộ.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động.

- Thực hiện quy chế dân chủ, minh bạch tài chính của Công ty Cổ phần. Tăng cường công tác giám sát của Ban kiểm soát trong các hoạt động đầu tư, xây dựng nhằm chống thất thoát, lãng phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cuối năm 2015 thị trường bất động sản có tính thanh khoản cao hơn so với vài năm gần đây. Trong năm 2015 và năm trước Công ty đã mất nhiều thời gian để thực hiện nhiều công tác chuẩn bị đầu tư. Năm 2016 Công ty cần tổ chức tốt thực hiện đầu tư trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Vì vậy chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 2016 đã đặt ra.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Cửu

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Kính thưa các Quý vị cổ đông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

1. Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong việc thực hiện các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
4. Tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, các buổi họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt quá trình triển khai thực hiện công việc và có ý kiến đóng góp cho nội dung cuộc họp. Trực tiếp làm việc với Ban Lãnh đạo Công ty nhằm phòng ngừa, phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp.
5. Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức những cuộc họp để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động: chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành chế độ tài chính kế toán; kiểm tra việc thực hiện kết luận cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra công tác biến động về tổ chức, nhân sự...

6. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 người (ông Nguyễn Trung Thành: Trưởng Ban Kiểm soát; bà Trần Thị Thu Liên: thành viên Ban Kiểm soát và ông Tạ Xuân Sơn: thành viên Ban Kiểm soát). Cả nhiệm kỳ II (2011-2016) không có sự thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

7. Thù lao của Ban kiểm soát: thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, mức thù lao cho Ban kiểm soát như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả đầy đủ, đúng hạn. Các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát như: phương tiện đi lại, chi phí điện thoại... được chi trả đủ, đúng thời hạn theo quy chế chung của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

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

- Ban Kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm Công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các 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 báo cáo tài chính đầy đủ theo quy định, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của HĐQT đã được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông là trung thực, thể hiện tình hình tài chính hiện tại của Công ty và các Công ty liên quan.
- Ban Kiểm soát nhận thấy 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, luôn bảo đảm và sử dụng vốn đạt hiệu quả.
- Tổng số vốn đầu tư của các cổ đông năm 2015 là: 52.320.000.000 đồng. Số vốn này vẫn được bảo toàn. Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ (đến ngày 19/3/2016)
 - + Tổng số vốn đến thời điểm hiện tại là: 52.320.000.000 đồng.
 - + Tổng số cổ phần: 5.232.000 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông: 113 cổ đông. Trong đó:
 - . Cổ đông là các cá nhân trong nước: 108
 - . Cổ đông là tổ chức trong nước: 03
 - . Cổ đông là các cá nhân nước ngoài: 01
 - . Cổ đông là tổ chức nước ngoài: 01

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	208.400	99.547	47,77%	
2	Tổng giá trị doanh thu	129.500	96.527	74,54%	
3	Nộp ngân sách	20.000	6.500	32,50%	
4	Lợi nhuận trước thuế	12.800	7.315	57,15%	
5	Lợi nhuận trước thuế tăng thêm sau kết quả thanh tra thuế BCTC năm 2014		5.848		
6	Lao động tiền lương				
6.1	Tổng số lao động (người)	60	54	90%	
6.2	Lương bình quân đồng/người/tháng	7.500.000	8.300.000	110,6%	

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 HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, ban chức năng Công ty đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cho thấy đa số các chỉ tiêu đều không đạt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đặt ra (như giá trị sản lượng, giá trị doanh thu, nộp ngân sách...)
- Cơ bản đã rà soát, hoàn thành công tác thanh quyết toán nội bộ các công trình do các đơn vị phụ thuộc trước đây của Công ty thi công.
- Hoàn thành, bàn giao dự án nhà trẻ, mẫu giáo tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (công trình được gắn biển chào mừng Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI); hoàn thành các thủ tục để được UBND thành phố Hà Nội cho thuê 2.120m² đất tại ô đất ký hiệu CC thuộc khu đô thị mới Trung Văn để xây dựng công trình công cộng; hoàn chỉnh thi công, bàn giao nhà biệt thự dự án ô đất BT1 khu đô thị mới Trung Văn cho khách hàng; hoàn thành công tác xin cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng toàn bộ các dự án do Công ty làm chủ đầu tư; hoàn thành công tác quyết toán và đã được thanh toán các công trình xây lắp như: nhà ở cao tầng B10A Nam Trung Yên, công trình đường số 4 khu đô thị Tây Hồ Tây...
- Một số công trình, dự án cũng được Ban Tổng Giám đốc quyết liệt triển khai như: Dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng; Dự án nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình; dự án xây dựng nhà ở bán cho CBGV trường Cao đẳng du lịch Hà Nội và các đối tượng khác; dự án công trình nhà HH khu đô thị mới Trung Văn...
- Công ty tiếp tục kiện toàn, sắp xếp và bổ sung nhân sự các phòng, ban đơn vị theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh (như thực hiện quy định về chế độ hưu trí; điều chuyển nhân sự giữa các phòng, ban). Sau khi được kiện toàn các

phòng ban đã phát huy được vai trò chức năng tham mưu quản lý và thực thi nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong các kết quả sản xuất của Công ty.

- Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh lấy lĩnh vực đầu tư dự án là trọng tâm đồng thời tiếp tục giải quyết tồn đọng lĩnh vực kinh doanh xây lắp và duy trì kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị. Năm qua Công ty thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tại các công trình dự án và không để xảy ra mất an toàn lao động.

- HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trong năm 2015 Ban Kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

2.2. Những tồn tại và kiến nghị:

- Trong năm 2015, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đặt ra như: giá trị sản lượng, giá trị doanh thu. Nguyên nhân khách quan là nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản có khởi sắc nhưng chỉ khởi sắc ở những phân khúc nhà giá rẻ, diện tích nhỏ, nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, khối lượng công việc của Công ty giảm, các dự án mới cũng đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thị trường thi công xây lắp cạnh tranh khốc liệt. Thời gian giải quyết nội bộ trong Công ty còn kéo dài, chưa linh hoạt, năng động để phù hợp với yêu cầu nhanh, khẩn trương của thị trường. Năng lực của Công ty còn hạn chế, đặc biệt là vốn.

- Công tác chuẩn bị đầu tư dự án chậm chưa đạt tiến độ so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đặt ra. Các dự án lớn có tính chất kinh doanh thương mại như: dự án HH khu đô thị mới Trung Văn; dự án đầu tư xây dựng KĐT Trung Văn mở rộng... đã có kế hoạch khởi công nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Việc tìm kiếm, lựa chọn, quyết định đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư các dự án còn chậm.

- Công tác quản lý và vận hành dịch vụ đô thị của một số công trình, dự án không mang lại hiệu quả kinh tế cụ thể, còn nhiều đơn thư khiếu nại của cư dân về chất lượng dịch vụ. Một số Ban quản trị tòa nhà (262 Nguyễn Huy Tường, CT1 khu đô thị mới Trung Văn) đã ký hợp đồng với đơn vị khác làm công tác dịch vụ; Ban quản trị một số công trình còn lại đang có xu hướng lựa chọn đơn vị khác vào quản lý và vận hành. Ban kiểm soát đề nghị Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể, đổi mới phương thức

quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại các tòa nhà, hạn chế tối đa khiếu nại của khách hàng; chủ động gắn kết công tác quản lý vận hành với Ban quản trị các tòa nhà, công khai minh bạch tài chính với dân cư trong quản lý vận hành dịch vụ đô thị đảm bảo thu đủ bù chi.

- Công tác thoái vốn tại các đơn vị Công ty góp vốn còn chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra. Để công tác điều hành quản lý, sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả, Ban kiểm soát đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty xem xét tiếp tục thoái vốn ở những đơn vị mà Công ty góp vốn nhưng hoạt động không hiệu quả.

- Ban kiểm soát đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty xem xét tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự; thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá năng lực CBCNV; bổ sung nhân sự có kinh nghiệm, năng lực và có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty; tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định, quy chế nội bộ đã ban hành để có những sửa đổi bổ sung kịp thời cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Lãnh đạo Công ty cần tiếp tục nghiên cứu cơ hội về kinh doanh xây lắp trên cơ sở phát huy lợi thế về thương hiệu Hancic, năng lực chuyên môn của CBCNV và năng lực tài chính của Công ty.

- Ban Lãnh đạo Công ty chủ động thực hiện liên doanh, liên kết, lựa chọn đối tác đủ năng lực để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Về công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

3.1. Quản trị và điều hành của HĐQT:

- HĐQT Công ty có 05 thành viên (năm 2015 không có sự thay đổi nhân sự).

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ, đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Trong năm 2015, HĐQT đã có biên bản thông qua với 15 biên bản họp, 115 nghị quyết về các vấn đề tổ chức, hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp trực tiếp của HĐQT đều mở rộng thành phần tham gia họp. Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng trình tự và tuân thủ thẩm quyền theo quy định.

3.2. Quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm có 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc (01 Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ đô thị Hancic).

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết của HĐQT.

3.3 Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2015 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như trình bày tại phần 1, 2 mục II của Báo cáo này.

3.4 Những tồn tại và kiến nghị:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cần điều chỉnh hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao về tiến độ, chất lượng và kinh tế.
- Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh doanh thương mại, quyết liệt chỉ đạo công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn kể cả phải khởi kiện (nhất là công nợ các công trình xây lắp còn tồn đọng).

III. KẾT LUẬN:

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 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. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết sàn UPCOM.

Năm cuối của Nhiệm kỳ II (2011-2016), HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động tốt đúng với vai trò và chức năng là Bộ máy lãnh đạo Công ty, đưa ra những quyết sách chiến lược, định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; điều hành hoạt động của Công ty có tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Lãnh đạo Công ty với các bộ phận phòng ban chức năng, xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số hạn chế như đã nêu tại các phần trên.

Để đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm cuối của nhiệm kỳ II. Ban kiểm soát xin đưa ra một số nội dung và các con số:

- Nộp ngân sách nhà nước: 6,5 tỷ đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 là: 8.894.400.000 đồng, tương đương 17%/VĐL.
- Thu nhập bình quân CBCNV trong Công ty: 8.300.000 đồng/người/tháng.

Có được những kết quả như trên có nhiều nguyên nhân, song Ban kiểm soát cho rằng nguyên nhân chính có tính chất quyết định đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, đó là sự đoàn kết, đồng lòng phấn đấu vì mục tiêu chung của tập thể HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty trong suốt năm qua. Kết quả đó là tiền đề, là động lực với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ III.

Kính thưa toàn thể đại hội

Năm 2016 thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, nhu cầu sở hữu và đầu tư nhà ở tăng nhanh, tuy nhiên nguồn cung về nhà ở ngày càng nhiều, sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp bất động sản để bán được sản phẩm ngày càng tăng, đầu tư xây lắp hiệu quả không cao, dịch vụ quản lý đô thị ngày càng khó khăn, khốc liệt. Điều đó đòi hỏi Ban Lãnh đạo Công ty cần tập trung, sáng suốt nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết sách đúng đắn, lựa chọn những dự án, những mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận cao nhất đồng thời cần hợp tác, liên doanh liên kết với những đối tác có đủ năng lực để thực hiện dự án và tạo thêm sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Ban Lãnh đạo Công ty cần nhất trí, đồng lòng cao trong mọi quyết sách nhằm xây dựng Công ty phát triển vững chắc, tạo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định và đem lại quyền lợi cao nhất cho các cổ đông.

Thưa toàn thể Đại hội, trong 5 năm của nhiệm kỳ II (2011-2016), Ban Kiểm soát nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của Quý vị cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã giúp cho Ban kiểm soát hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Xin 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**

(đã ký)

Nguyễn Trung Thành

TỜ TRÌNH*(Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2015 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
A	<i>Lợi nhuận của hoạt động SXKD năm 2015</i>	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.315.350.778
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.124.020.370
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.191.330.408
4	Trích quỹ đầu tư phát triển <u>Trong đó:</u> ✓ Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2015: 208.529.885 đ ✓ Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển năm 2014: 224.763.225 đ (trên phần lợi nhuận tăng thêm sau kết quả thanh tra thuế 2014)	433.293.110
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: (vì số dư quỹ khen thưởng phúc lợi hết năm 2015 là: 1.688.845.295đ vượt tổng lương bình quân 2 tháng năm 2015 là: 1.367.074.398đ nên theo điều lệ không trích).	0
6	Treo lại lợi nhuận phải trả ngân sách Thành phố:	1.020.732.712
7	Lợi nhuận sau thuế và các khoản trích treo năm 2015:	3.737.304.586
B	<i>Lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia</i>	847.270.069
C	<i>Lợi nhuận tăng thêm sau kết quả thanh tra thuế Báo cáo tài chính 2014</i>	4.495.264.495
D	<i>Lợi nhuận còn lại để phân phối: 17,35% vốn điều lệ (7)+(B)+(C)</i>	9.079.839.150

STT	Nội dung	Số tiền	
E	<p>Chi cổ tức: 17% vốn điều lệ</p> <p>✓ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 27/04/2016.</p> <p>✓ Thời gian chi trả cổ tức dự kiến từ ngày: 04/05/2016</p>	8.894.400.000	

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. / *g/h*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cửu

Số: 203/TTr - CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016. Chi tiết như sau:

* Từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2016 (theo mức thù lao của năm 2015):

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000

* Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016:

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

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CƠ PHÂN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI

NGUYỄN VĂN CỬU

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

Số: 204 /TTr - CT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016)

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016. 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:

Căn cứ vào các tiêu chí để lựa chọn Công ty kiểm toán như trên, đề xuất 02 đơn vị:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K.
- ✓ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với một trong hai Công ty kiểm toán trên là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cửu

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

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 số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

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 số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/HC/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

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 số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

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 số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/HC/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN

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

Ảnh 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh:..... Quốc tịch:.....

CMND/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Hộ khẩu :

Trình độ văn hóa:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà nội, ngày tháng năm 2016

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 08/04/2016, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Cửu | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông: Nguyễn Việt Trường | - Ủy viên HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Trung Thành | - Trưởng ban Kiểm soát, Ủy viên. |

Tổ Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Hồng Thắm | - Tổ trưởng |
| 2. Bà: Vũ Việt Hương | - 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 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

DVT : VNđồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2015
1	Tổng giá trị sản lượng	
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT)	
3	Nộp ngân sách	
4	Lợi nhuận sau thuế	

* Kế hoạch SXKD năm 2016:

ĐVT: VN đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng giá trị sản lượng	
2	Tổng giá trị doanh thu	
3	Nộp ngân sách	
4	Lợi nhuận trước thuế	

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2015.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 433.293.110 đồng
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 0 đồng

* Lợi nhuận để chia cổ tức:

- Mức trả cổ tức năm 2015 là: 8.894.400.000 đồng, tương đương: 17% vốn điều lệ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 27/04/2016

Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: kể từ ngày có danh sách cổ đông (dự kiến ngày 04/05/2016).

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

* Từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2016: giữ nguyên mức thù lao năm 2015

* Từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Lựa chọn 02 đơn vị

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 cho Công ty

Điều 7: Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm trong thời gian từ kỳ đại hội này (năm 2016) đến kỳ đại hội tiếp theo tìm kiếm, lựa chọn, quyết định đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư các Dự án của Công ty.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 1. Ông | đạt | phiếu bầu |
| 2. Ông | đạt | phiếu bầu |
| 3. Ông | đạt | phiếu bầu |
| 4. Bà | đạt | phiếu bầu |
| 5. Đại diện TCT | đạt | phiếu bầu |

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 1. Ông | đạt | phiếu bầu |
| 2. Ông | đạt | phiếu bầu |
| 3. Đại diện TCT | đạt | phiếu bầu |

Điều 9: Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập hồi ...h... ngày 08/04/2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Cửu