

Số: 10 /2017/ NHA-CV

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Mã chứng khoán: **NHA**

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Điện thoại liên hệ: 0351.384.7756 Fax: 0351.386.6689

- E-mail: [dothinamhanoi@gmail.com](mailto:dothinamhanoi@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết, và các Tài liệu kèm theo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/04/2017 tại đường dẫn: <http://namhanoi.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 các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm**

- BB, NQ, Tài liệu kèm theo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hồng Thái**



**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. (Kèm theo tờ trình số: 04/2017/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 5: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017. (Kèm theo tờ trình số: 05/2017/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2016. (Kèm theo tờ trình số: 06/2017/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017. (Kèm theo tờ trình số: 07/2017/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 8: Thông qua việc trả cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền. (Kèm theo tờ trình số: 08/2017/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

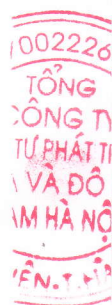
**Điều 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Kèm theo tờ trình số: 09/2017/NHA/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2017.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA  
TỔNG  
CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
NAM HÀ NỘI  
HUY TIẾN HÀ NAM



NGUYỄN MINH HOÀN



**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

**Tên tổ chức** : Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

**Trụ sở chính** : Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0700222689 lần đầu ngày 27 tháng 11 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 19 tháng 05 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2017, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là **372** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **11.600.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Tạ Ngọc Nhất** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là **372** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **11.600.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là **26** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.094.790** cổ phần, tương đương với **69,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Ông: Nguyễn Minh Hoàn | - Chủ tọa đại hội.         |
| Ông: Nguyễn Hồng Thái | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông: Nguyễn Văn Hùng  | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Ông: Nguyễn Hoàng Đạo | - Trưởng ban. |
| Ông: Phạm Văn Tuấn    | - Ủy viên.    |

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ông: Phạm Ngọc Duyên | - Trưởng ban. |
| Ông: Tạ Ngọc Nhất    | - Ủy viên.    |
| Ông: Đặng Quốc Tú    | - Ủy viên.    |

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:  
“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017”
2. Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017” .
3. Ông Tạ Ngọc Nhất – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc



“Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017”

4. Ông **Nguyễn Hồng Thái** - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Tổng công ty lên đọc các nội dung:
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016.
  - Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2016.
  - Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - Thông qua việc trả cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền.
  - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

#### ❖ Cổ đông **Trần Ngọc Tuyên** hỏi:

Năm 2017 Tổng công ty đang triển khai những dự án nào? Tiến độ của các dự án đang được triển khai đến đâu ?

Thay mặt Đoàn chủ tọa chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Minh Hoàn trả lời:

Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện Dự án Khu đô thị mới dọc Quốc lộ 38 từ thị trấn Hòa Mạc đến Cầu Yên Lệnh, huyện Duy Tiên (Giai đoạn I) và Dự án SVD Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh.

#### *Các dự án đã và đang triển khai:*

- Đấu giá đất Tiên Nội khoảng 6 tỷ.
- Đấu giá Bạch Thượng: 9,3 tỷ.
- Nhà văn hóa Bạch Thượng: 8,6 tỷ.

#### *Các dự án đang chuẩn bị đầu tư:*

- Dự án Khu dân cư Mọc Bắc: Tổng mức đầu tư khoảng trên 50 tỷ (đã chấp thuận chủ trương đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình phê duyệt).
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ QL38 đến ngã ba Hòa Mạc theo hình thức BT: Tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ. (đã chấp thuận chủ trương đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình phê duyệt).

#### ❖ Cổ đông **Lê Đức Vinh** hỏi:

Định hướng phát triển của Tổng công ty các năm tiếp theo và có mở rộng quy mô sang các lĩnh vực khác không?

Thay mặt Đoàn chủ tọa chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Minh Hoàn trả lời:

Ngoài lĩnh vực đầu tư bất động sản, lĩnh vực xây lắp ... là thế mạnh của Công ty, trong những năm tới Tổng công ty tiếp tục góp vốn đầu tư, hợp tác với các đối tác sau:

- Góp vốn vào Công ty cổ phần cảng Yên Lệnh ( 20% Vốn điều lệ tương đương 6 tỷ đồng).

- Tổng công ty đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt thành lập một pháp nhân để đầu tư kinh doanh hạ tầng giai đoạn mở rộng của Khu công nghiệp Đồng Văn III tại huyện Duy Tiên, tên pháp nhân: Công ty cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam (Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội góp 10 tỷ (tương đương 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam).

Thành lập một pháp nhân để đầu tư kinh doanh hạ tầng giai đoạn mở rộng của Khu công nghiệp Đồng Văn III tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; diện tích: 181 ha theo quy hoạch (trong đó có cảng cạn Tân Cảng - Đồng Văn 3 với quy mô giai đoạn I khoảng 10ha, có thể mở rộng quy mô 50ha tùy nhu cầu thị trường).

- a. Tên pháp nhân: Công ty Cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam (sau đây gọi là Công ty).
- b. Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, các dịch vụ tiện ích tại khu công nghiệp; kinh doanh dịch vụ ICD, kho, bãi và các dịch vụ logistics khác...
- c. Dự kiến tổng mức đầu tư khi hoàn thiện: 1.400 tỷ, phân kỳ làm 02 giai đoạn:
  - Giai đoạn 1: 600 tỷ thực hiện trong 2 năm 2018-2019; triển khai hoàn thiện khoảng 80ha (chiếm 40% tổng diện tích KCN), trong đó có 5ha đầu tư ICD.
  - Giai đoạn 2: 800 tỷ thực hiện trong 3 năm 2020-2022; triển khai hoàn thiện hạ tầng KCN còn lại.
- d. Vốn điều lệ 100 tỷ, sau đó sẽ tăng theo phân kỳ đầu tư, trong đó:
  - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn góp 51%.
  - Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Đạt góp 39%.
  - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội góp 10%.

❖ **Cổ đông Đỗ Đức Dũng** nhận ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông **Trương Thực An** hỏi:

1. Một số Tài sản cố định của Tổng công ty có giá trị lớn như Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh máy móc thiết bị công trình và cho thuê nhà xưởng tại xã Hoàng Đông là khoảng 30 tỷ, Trụ sở Tổng công ty tại Cụm Công Nghiệp Cầu Giát là khoảng 28 tỷ, những tài sản này đã, đang đem lại Lợi nhuận bao nhiêu và khả năng sinh lời như thế nào?

2. Dự án Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh và Dự án Khu đô thị mới dọc Quốc lộ 38 từ thị trấn Hòa Mạc đến Cầu Yên Lệnh, huyện Duy Tiên (Giai đoạn I) Tổng Công ty đã bán bao nhiêu %? Giá vốn của Dự án Khu đô thị Hòa Mạc khoảng 1,7 triệu/m<sup>2</sup> thì dự kiến lãi khoảng bao nhiêu?

Thay mặt Đoàn chủ tọa chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Minh Hoàn trả lời:

- Câu hỏi số 01: Hai Dự án Trụ sở Tổng công ty và Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh máy móc thiết bị công trình và cho thuê nhà xưởng tại xã Hoàng Đông Tổng công ty đã cho các Công ty của đối tác Hàn Quốc và Việt Nam thuê, đã tạo doanh thu và lợi nhuận.

- Câu hỏi số 02: Dự án Khu đô thị mới dọc Quốc lộ 38 từ thị trấn Hòa Mạc đến Cầu Yên Lệnh, huyện Duy Tiên (Giai đoạn I) đã bán và hạch toán khoảng 46%. Dự án Sân vận



động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh đã bán và hạch toán khoảng 75%. Lãi bao nhiêu thì tùy vào thời điểm sẽ thể hiện trong báo cáo tài chính hàng quý.

❖ **Cổ đông Nguyễn Nhật Anh hỏi:**

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 và cổ phiếu phát hành thêm của Tổng Công ty vào thời điểm nào?

Thay mặt Đoàn chủ tọa chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Minh Hoàn trả lời:

Dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2016 (4,5%) vào cuối quý 2/2017 cho các cổ đông. Đối với cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (10%) trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng công ty sớm hoàn thiện thủ tục để gửi Ủy ban chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam khi được chấp thuận Tổng công ty sẽ tiến hành chi trả.

**IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Ông **Phạm Ngọc Duyên** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Minh Hoàn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2017/NHA/BC-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2017/NHA/BC-BTGD).

*Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2017/NHA/BC-BKS).

*Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. (Kèm theo tờ trình số: 04/2017/NHA/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017. (Kèm theo tờ trình số: 05/2017/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2016. (Kèm theo tờ trình số: 06/2017/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. (Kèm theo tờ trình số: 07/2017/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua việc trả cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền. (Kèm theo tờ trình số: 08/2017/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Kèm theo tờ trình số: 09/2017/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.094.790 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoàng Đạo – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Minh Hoàn – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 24/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HOÀNG ĐẠO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH HOÀN

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017

Năm 2016 đánh dấu một bước chuyển mới cho nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với những giải pháp linh hoạt cùng của Chính Phủ đã giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi trong những tháng cuối năm và mở ra những tín hiệu tăng trưởng trong những năm sắp tới.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT như sau:

#### I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2016

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2016 Tổng Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	160.000.000.000	149.687.478.758	93.6%
Lợi nhuận trước thuế	18.800.000.000	20.696.579.369	110.1%
Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	16.349.190.603	109.0%
Cổ tức dự kiến (%)	10%	5,5%	55%

#### **1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS**

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 0 đồng

#### II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

##### **1. Về cơ cấu nhận sự của HĐQT năm 2016**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Minh Hoàn làm Chủ tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể:



STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Tổng Công ty
1	Ông Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Ông Cù Đức Ngọc	Ủy viên HĐQT	Không
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	Không
5	Ông Đặng Văn Lành	Ủy viên HĐQT	Không

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

Năm 2016, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Tổng Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Tổng Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban TGD.

### b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng Công ty

Trong năm 2016, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Tổng Công ty:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong toàn Tổng Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Tổng Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Tổng Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

220  
 ỨNG  
 NG  
 PHÁ  
 VÀ E  
 M H  
 TIÊN-

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Tổng Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Tổng Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Tổng Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

### **III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2017**

Năm 2017, Tổng Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Bước sang năm 2017, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch thực hiện</b>
Vốn điều lệ	Đồng	127.600.000.000 đồng
Doanh thu	Đồng	150.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.000.000.000 đồng
Cổ tức	%	10%

#### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017**

Năm 2017, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Tổng Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Tổng Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Tổng Công ty trong năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!***



**NGUYỄN MINH HOÀN**



## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

Thay mặt HĐQT, Ban TGD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT và Ban TGD như sau:

#### I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

##### 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch 2016	So sánh 2016/Kế hoạch	Năm 2015	So sánh 2016/2015
1	Doanh thu	149.687.478.758	160.000.000.000	93.6%	148.660.285.593	100.67%
2	LNTT	20.696.579.369	18.800.000.000	110.1%	22.880.804.040	90.45%
3	LNST	16.349.190.603	15.000.000.000	109.0%	17.829.021.237	91.7%
4	Tài sản ngắn hạn	22.850.958.534	-		44.614.258.132	51.22%
5	Nợ phải trả	10.544.559.506	-		60.641.611.119	17.39%
6	Vay nợ ngắn hạn	10.544.559.506	-		60.641.611.119	17.39%
7	Vốn chủ sở hữu	133.161.089.413	-		128.411.898.810	103.7%

##### 2. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty:

###### a. Tình hình hoạt động xây lắp và giải phóng mặt bằng:

- Các Dự án đang thi công dở dang: Dự án khu đô thị mới Hòa Mạc, Dự án sân vận động Đồng Văn và một số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

###### b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2016, Tổng Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Tổng công ty thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo.

**c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:**

Trong năm qua, Tổng Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Tổng Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Tổng Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.

**d. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:**

Tính đến 31/12/2016 tổng số nhân viên của Tổng Công ty là 88 người trong đó: Biên chế chính thức 36 người; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng.

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Tổng Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, trên 50% cán bộ nhân viên Tổng Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại được Tổng Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Tổng Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

**e. Hoạt động của các bộ phận:**

**Phòng Tài chính – Kế toán**

Năm 2016, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

**Phòng Tổ chức - Hành chính**

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Tổng công ty đúng qui chế, qui định;

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Các đội, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Tổng Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm công trình.





## **Phòng Kế hoạch**

Thực hiện tốt công tác lập hồ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động cho từng dự án.

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Tổng Công ty;

## **Phòng sản xuất – kinh doanh**

Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Tổng giám đốc.

Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Tổng Công ty.

Tổ chức cung ứng vật tư cho thi công các công trình.

Soạn thảo các văn bản về kỹ thuật thi công.

Tổ chức thiết kế thi công, hạng mục công trình.

Chủ trì giám sát, quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động cho các công trình, hạng mục công trình.

Lập hồ sơ hoàn công các công trình.

Các nhiệm vụ khác.

## **II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

### **Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2017**

Số liệu thống kê năm 2016 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có bước phát triển mạnh. Năm 2017, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Tổng Công ty.

### **1. Đánh giá tiềm lực của Tổng Công ty**

#### **a. Mặt tích cực**

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Tổng công ty nhiều năm;
- Tổng công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;
- Việc niêm yết cổ phiếu NHA trên sàn chứng khoán Hà Nội giúp Tổng Công ty tạo được uy tín, mở rộng kênh huy động vốn cũng như khả năng cạnh tranh của Tổng công ty trên thị trường.

#### **b. Mặt hạn chế**

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Tổng công ty.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

## **2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017**

### **a. Mục tiêu:**

Với những thành quả đạt được trong năm 2016, Tổng Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 127.600.000.000 đồng.
- + *Doanh thu*: 150.000.000.000 đồng.
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 19.000.000.000 đồng.
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 15.000.000.000 đồng.
- + *Tỷ lệ cổ tức*: 10%.

Để thực hiện được các mục tiêu này, Tổng Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Tổng Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

### **b. Kế hoạch đầu tư các dự án**

- Tiếp tục hoàn thiện dự án Khu đô thị mới Hòa Mạc, Dự án Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh, ...
- Triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ QL38 mới đến ngã ba Hòa Mạc theo hình thức BT.
- Triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Mộc Bắc huyện Duy Tiên, với quy mô diện tích khoảng 9,46 ha.
- Triển khai thi công một số dự án xây lắp sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Công ty đang tiếp tục triển khai góp vốn với Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh.
- Công ty đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt thành lập một pháp nhân để đầu tư kinh doanh hạ tầng giai đoạn mở rộng của Khu công nghiệp Đồng Văn 3 tại huyện Duy Tiên, tên pháp nhân: Công ty cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam (Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội góp 10 tỷ (tương đương 10% VDL của Công ty cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam)

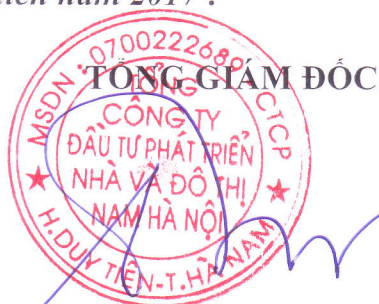
## **III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2017**

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;
- Nâng cao năng lực quản lý, thi công tại các công trường, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;

268  
IG  
GTY  
HÁT TR  
ĐỒ  
HÀ N  
V-T.H

- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các Dự án khu đô thị;
- Công tác xây dựng các công trình, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để thi công xong là nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình nhanh gọn để thu hồi vốn, không để vốn tồn đọng dài.
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 !***



**NGUYỄN HỒNG THÁI**



Số: 03/2017/NHA/BC-BKS

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát  
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

### **A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

#### **I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Tổng Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Ông Tạ Ngọc Nhất
- Thành viên : Ông Vũ Văn Đồng
- Thành viên : Ông Mai Thanh Trọng

#### **1. Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.

## **2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2016 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

## **II- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;

- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:

- Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;
- Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Tổng công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

- Doanh thu năm 2016 là 149,69 tỷ tăng 1,03 tỷ so với năm 2015 là một kết quả đáng được ghi nhận với nỗ lực của HĐQT cũng như Ban TGD.

### **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

- Nhìn chung năm 2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2016 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.
- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2017 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

### **3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.**

Tháng 04/2016, Tổng Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 116.000.000.000 đồng, được chia thành 11.600.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau: (Số liệu đến ngày 04/4/2017)

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	10.722.300	107.223.000.000	92,43%
2	Cổ đông nước ngoài	877.700	8.777.000.000	7,57%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.600.000</b>	<b>116.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Tổng Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

### **4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

#### **4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2016:**

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	116.000.000.000
Tổng doanh thu	149.687.478.758
Tổng lợi nhuận trước thuế	20.696.579.369
Lợi nhuận sau thuế	16.349.190.603

Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2016

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA Chi nhánh Hải Phòng kiểm toán)

**Tài sản:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>22.850.958.534</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	2.581.209.182
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	20.269.749.352
3. Hàng tồn kho	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	-
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>120.854.690.385</b>
1. Tài sản cố định	86.405.722.185
2. Bất động sản đầu tư	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.000.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	-
<b>Tổng tài sản</b>	<b>143.705.648.919</b>

**Nguồn vốn:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>10.544.559.506</b>
1. Nợ ngắn hạn	10.544.559.506
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>133.161.089.413</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	116.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	17.161.089.413
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>143.705.648.919</b>

**4.2. Công tác quản lý tài chính:**

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Tổng Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Tổng Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Tổng Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2017, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Tổng Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

## **5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

### **5.1. Về tổ chức:**

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Tổng Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Sản xuất - Kinh doanh. Các đội tổ chức sản xuất: Đội nề, Đội Mộc sắt, Đội Bê tông, Đội Cơ khí – thợ máy, Đội Xe vận chuyển, Đội thi công đường giao thông, Tổ điện nước – hoàn thiện.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

### **5.2. Về Lao động - tiền lương :**

Lao động : Tổng số lao động trong Tổng Công ty có đến ngày 31/12/ 2016 là 88 người, biên chế chính thức là 36 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương : Hiện nay Tổng Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Tổng Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Tổng Công ty.



## **B- KẾ HOẠCH NĂM 2017**

### **I- Cơ cấu nhân sự BKS 2017**

Năm 2017, BKS Tổng công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2017 dự kiến:

- Trưởng ban : Ông Tạ Ngọc Nhất.
- Thành viên : Ông Vũ Văn Đồng.
- Thành viên : Ông Mai Thanh Trọng.

### **II- Kế hoạch làm việc của BKS năm 2017**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Tổng Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Tổng Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Tổng Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Tổng Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

### **C- KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Tổng công ty;
- Tổng Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2017 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt



Nam nói chung và tình hình hoạt động của Tổng Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Tổng Công ty.

- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Tổng Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Tổng Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 !***

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TẠ NGỌC NHẬT**

Số: 04/2017/NHA/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;**

**Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY ACA chi nhánh Hải Phòng là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY ACA chi nhánh Hải Phòng.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH HOÀN**

**TỜ TRÌNH**

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;  
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Thù lao HĐQT, BKS là: 0 đồng

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là:

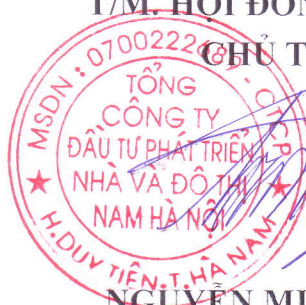
Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		<b>168.000.000</b>	

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH HOÀN**

Số: 06/2017/NHA/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	16.349.190.603
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2016	17.161.089.413
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	50.000.000
-	Quỹ phúc lợi:	50.000.000
-	Quỹ dự phòng tài chính:	50.000.000
4	Chia cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền mặt (trong đó đã chi 5,5% tương đương 6.380.000.000 đồng vào ngày 20/09/2016 còn lại 4,5%)	5.220.000.000
5	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10%) trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.600.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	<b>191.089.413</b>

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.**

  
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG  
CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
NAM HÀ NỘI  
H. ĐUY TIÊN - T. HÀ NAM  
**NGUYỄN MINH HOÀN**

Số: 07/2017/NHA/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;*

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MINH HOÀN**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc trả cổ tức năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Chia cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền mặt	11.600.000.000
-	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5,5% ngày 20/09/2016:	6.380.000.000
-	Chi trả tiếp 4,5% bằng tiền còn lại	5.220.000.000
2	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức	
3	Nguồn để chi trả là Lợi nhuận sau thuế năm 2016	

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
TỔNG  
CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
NAM HÀ NỘI  
H. DUY TIẾN - HÀ NAM



**NGUYỄN MINH HOÀN**

Số: 09/2017/NHA/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;  
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*

*Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

### **❖ Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu hiện có:	11.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 1.160.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10% (tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm)





- <b>Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:</b>	Dự kiến 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)
- <b>Nguồn phát hành:</b>	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- <b>Hình thức phát hành:</b>	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- <b>Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:</b>	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
- <b>Xử lý cổ phiếu lẻ:</b>	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- <b>Phương án sử dụng vốn:</b>	Bổ sung vốn lưu động;
- <b>Điều kiện chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- <b>Thời hạn dự kiến phát hành:</b>	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

268  
IG  
3 TY  
HÁT TR  
ĐỒ T  
HÀ NỘI  
N.T.H

#### ❖ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2017, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2017:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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



**Nguyễn Minh Hoàn**

