

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG  
HỒ CHÍ MINH

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh (Công ty);
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua nội dung các Báo cáo của Công ty với Đại hội cổ đông

Thông qua nội dung các báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán). Nội dung các báo cáo đã được trình bày và đăng tải trên website công ty.

### 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Ghi chú
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng thu nhập	1.186,8 tỷ	
2	Tổng chi phí	1.102,7 tỷ	
3	Lợi nhuận trước thuế	84,1 tỷ	
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	105%	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (LN sau thuế/VĐL)	8.393	



<b>II</b>	<b>PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>		
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	84,1 tỷ	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	16,9 tỷ	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế (LNST)	67,1 tỷ	
4	Trích lập các quỹ	8,5 tỷ	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Không trích	Đã trích đủ theo điều lệ công ty
	- Quỹ dự trữ bắt buộc	Không trích	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi ( 12%LNST)	8 tỷ	
	+ <i>Quỹ khen thưởng 50%</i>	4 tỷ	
	+ <i>Quỹ phúc lợi 50%</i>	4 tỷ	
	- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành Cty	500 triệu	
5	Lợi nhuận để chia cổ tức	58,5 tỷ	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	20%	
7	Cổ tức phải trả	16 tỷ	
<b>III</b>	<b>VỐN ĐIỀU LỆ:</b>	<b>80 tỷ</b>	

### 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017

1	Giá trị sản lượng	660 tỷ
2	Tổng doanh thu	594 tỷ
3	Lợi nhuận sau thuế	28,5 tỷ
4	Dự kiến cổ tức	15%-20%



**4. Thông qua chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn thủ đô tại số 4 Hoàng Ngọc Phách**

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016: Đại hội đã quyết nghị: “Hoàn tất các thủ tục giải thể công ty liên doanh khách sạn vườn Thủ đô, chuẩn bị đầu tư xây dựng tòa nhà khách sạn tại số 4 Hoàng Ngọc Phách khi có đủ điều kiện”. Đại hội cũng ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án triển khai. Căn cứ vào tình hình thực tế việc giải thể liên danh, giao đất, cấp sổ đỏ đã thực hiện xong. Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng đã nhận bàn giao xong khách sạn Vườn Thủ Đô từ Công ty liên doanh và đã làm xong hồ sơ thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà nội. Trong thời gian chờ đợi xúc tiến dự án đầu tư xây mới, để hoạt động kinh doanh của khách sạn có hiệu quả, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác có khả năng về tài chính và/hoặc có kinh nghiệm vận hành, kinh doanh Khách sạn để thành lập công ty cổ phần tiếp tục khai thác khách sạn cũng như tạo tiền đề để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây mới. Dự kiến cơ cấu góp vốn Điều lệ thành lập công ty cổ phần Khách sạn Vườn Thủ Đô: Công ty CPXD Bảo tàng HCM 51%, đối tác 49%. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước thành lập Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Thủ Đô tại số 4 Hoàng Ngọc Phách - Đống Đa – Hà Nội như: lựa chọn đối tác, vốn góp, tỷ lệ góp vốn, thời gian triển khai...

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT



Chủ tịch

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Minh Đức*

