

Số: ...208.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 VÀ
NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty quý II/2022;

Hôm nay, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong điều kiện nền kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động mạnh, chiến tranh giữa Nga - Ucraina và đại dịch Covid-19 đã làm đứt gãy hệ thống thương mại toàn cầu, kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, giá cả vật tư xây dựng leo thang, thị trường thiếu nguồn nhân lực lao động.

Tuy điều kiện chung gặp rất nhiều khó khăn, Công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra về lợi nhuận, doanh thu, thu vốn, chi trả cổ tức cho cổ đông, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, ổn định việc làm, thu nhập tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

A- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	905,87	707,56	78,1%
2	Doanh thu	tỷ đồng	895,90	665,12	74,2%
3	Thu vốn	tỷ đồng	908,62	815,10	89,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,21	15,73	103,4%
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	18,5	32,9	177,8%
6	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	8,5	8,9	104,7%
7	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100%

Năm 2021 là năm cao điểm của dịch Covid-19, do tỷ lệ nhiễm tăng cao nên nhà nước đã phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trong 03 tháng, hạn chế đi lại trong nhiều tháng đã làm đình trệ chuỗi sản xuất, do vậy, giá trị SXKD của Công ty không đạt được theo kế hoạch nhưng bằng các biện pháp tiết giảm hợp lý, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để tăng doanh thu, giảm chi phí, nên năm 2021 Công ty đã đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Để có được kết quả trên là có sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, sự nỗ lực cố gắng của các phòng ban chức năng, các chi nhánh, đội trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1. Công tác thị trường

Trong điều kiện thị trường việc làm xây dựng rất khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các doanh nghiệp cạnh tranh cao về chất lượng và giá thành sản phẩm. Công ty thực hiện chính sách tiếp thị quảng bá hình ảnh thông qua chất lượng các dự án thực hiện, thi công tốt từng công trình, mỗi cán bộ nhân viên đều làm việc bằng cả trái tim, sự tâm huyết nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với truyền thống 65 năm phát triển nên các công trình luôn đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và ATLĐ.

Bằng việc tập trung tiếp thị các dự án lớn, chủ đầu tư có nguồn vốn ổn định, bên cạnh đó sẽ tham gia cả các dự án vừa và nhỏ khi nhận thấy hiệu quả kinh tế đã đảm bảo nguồn việc làm cho người lao động năm 2021 và các năm tiếp theo.

Công tác thị trường đã thực hiện tốt hồ sơ dự thầu, biện pháp thi công, tính đúng khối lượng, biến động của giá vật tư, trích lập quỹ dự phòng trong cơ cấu giá thành đã làm tăng hiệu quả kinh doanh. Năm 2021 đã tham gia đấu thầu 24 công trình, trúng thầu 8 công trình với giá trị 1.100 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 110% kế hoạch. Hiện Công ty đã có khối lượng công việc là 883,7 tỷ đồng cho năm 2022.

Có thể thấy trong những năm qua, công tác thị trường tuy trong điều kiện gặp nhiều khó khăn chung của kinh tế xã hội, nhưng Công ty đã từng bước tạo dựng được mối quan hệ kinh tế gắn kết với một số khách hàng lớn đặc biệt là tập đoàn Vin Group, BRG để đảm bảo ổn định nguồn việc làm hiện nay và những năm tiếp theo.

2. Công tác kỹ thuật thi công và BHLĐ

Năm 2021, Công ty đã thi công 10 công trình và hạng mục công trình, trong đó bàn giao 9 công trình và hạng mục công trình, điển hình là Dự án Khu nhà ở, thương mại VSIP Bắc Ninh, Tuyến đường vành đai 2 Hà Nội, Hạ tầng dự án Vinhomes Harmony Long Biên, Dự án đường tỉnh lộ 382, Dự án Vinhomes Star City Thanh Hóa, Dự án Khu đô thị Nidco Thịnh Lợi, Nghệ An, Dự án xây dựng Cung thiếu

nhi Hà Nội, Dự án KS Hilton Hải Phòng, Nhà thi đấu quận Tây Hồ, Học viện Nông nghiệp, Châu Quy, Gia Lâm, Hà Nội...

Để thi công các công trình có kỹ thuật cao, yêu cầu tiến độ nhanh thì cùng với việc đưa ra biện pháp thi công phù hợp, Tổng giám đốc Công ty đã ban hành chính sách thực hiện dự án để chuẩn hóa các bước thi công dự án xây dựng, áp dụng trong toàn Công ty, chi nhánh và trên công trường, đưa công nghệ vào sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 nên các công trình thi công cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng, kịp thời bàn giao và quyết toán. Tuy vậy, do điều kiện khách quan và chủ quan nên trong năm vẫn cá biệt còn công trình thi công chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ của chủ đầu tư như Công trình Nhà thi đấu quận Tây Hồ do Chi nhánh Điện Nước thi công.

Về công tác BHLĐ hiện đã được Công ty đặc biệt quan tâm, mạng lưới an toàn viên trên công trường được củng cố, kiện toàn, trong năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động nào. Tuy vậy, công tác này cần phải thường xuyên nâng cao chất lượng hệ thống, cải tiến quy trình thực hiện biện pháp an toàn trên công trường, nâng cao nhận thức của người lao động, gắn quyền và trách nhiệm của những cán bộ làm công tác an toàn lao động, phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của công tác BHLĐ và những cán bộ làm công tác an toàn trên công trường. Năm 2021 đã chi cho công tác ATBHLĐ là 3,85 tỷ đồng.

3. Công tác đầu tư và quản lý dự án

Về công tác đầu tư, quản lý và khai thác thiết bị: Công tác đầu tư thiết bị được thực hiện tập trung vào hệ thống máy thi công, cầu tháp, vận thăng, giáo, cốp pha, tuy nhiên chất lượng thiết bị đã cũ do đầu tư lâu năm. Năm 2021 không đầu tư mới thiết bị thi công. Với thiết bị hiện có để đảm bảo sự chủ động trong thi công cũng như nâng cao năng lực đấu thầu cần có sự bổ sung đầu tư mới thiết bị hiện đại phù hợp yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên, việc khai thác những năm qua chủ yếu là phục vụ trong nội bộ, do vậy việc khai thác và kinh doanh những tài sản này cần khai thác cho thuê bên ngoài khi nội bộ không sử dụng hết năng lực để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

Về đầu tư dự án bất động sản: dự án 2.6 Lê Văn Lương, N03T5 đã hoàn thành, nghiệm thu, bán hàng và đang trong giai đoạn quyết toán dự án. Dự án Cao Xanh – Hà Khánh B đã kéo dài nhiều năm, nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án. Đến nay, các công việc còn lại đã được tập trung thực hiện và đang tiến hành bàn giao hạ tầng, quyết toán dự án với tỉnh Quảng Ninh. Năm 2021 Công ty chưa đầu tư mới vào dự án bất động sản.

4. Công tác tổ chức, đào tạo và thi đua khen thưởng

Trong những năm qua, có sự thay đổi nhân sự trong Ban điều hành, Tổng Giám đốc cũ nghỉ hưu và Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc lên thay kể từ tháng 10/2019. Để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, Tổng giám đốc đã thực hiện chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực thi công,

hoàn thiện quy chế quản lý theo cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Về công tác nhân sự: Bên cạnh công tác sắp xếp, tinh giản lao động không đáp ứng được yêu cầu thì Công ty đã tổ chức tuyển dụng mới hơn 10 kỹ sư có trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm điều hành để bổ trí vào các vị trí chỉ huy trưởng, kỹ sư hiện trường cho Ban điều hành và các chi nhánh, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Hiện Công ty có 244 người trong danh sách, trong đó 130 kỹ sư, 46 cử nhân, 21 cao đẳng, trung cấp và 47 thợ kỹ thuật và lao động, ngoài ra còn sử dụng lao động thời vụ bình quân hàng năm khoảng 980 người, năng suất bình quân theo doanh thu đạt gần 580 triệu đồng/người/năm, tăng 30% so với năm trước.

Về chế độ chính sách với người lao động: Chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, trong năm 2021, đã trích nộp bảo hiểm cho người lao động 5,77 tỷ đồng, đặc biệt trong thời gian ngừng sản xuất do giãn cách xã hội trong nhiều tháng, thời gian người lao động bị nghỉ làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn cố gắng trả nguyên lương và thưởng các ngày lễ tết như đi làm bình thường, bên cạnh đó chế độ khen thưởng đã đổi mới tích cực, khuyến khích được người lao động, ngoài việc xét các danh hiệu thi đua hàng năm đã khen thưởng đột xuất kịp thời cho các tập thể, cá nhân ngay tại công trường và các bộ phận chuyên môn tạo ra động lực trong lao động.

Chính sách đào tạo: Thực hiện đào tạo tại chỗ đối với những kỹ sư trẻ mới ra trường, luân chuyển cán bộ giữa phòng ban và các dự án để phát huy sở trường năng lực, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực chất lượng theo yêu cầu.

5. Công tác tài chính, kế toán

Luôn duy trì kịp thời nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công công trình, cơ cấu vốn của Công ty còn bất cập, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 18,37% tổng nguồn vốn, việc huy động vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng chịu sức ép lãi suất cao và kỳ hạn thanh toán nên ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Theo yêu cầu sản xuất và đầu tư đòi hỏi khối lượng vốn lớn nhưng chưa có những hình thức huy động vốn đa dạng ngoài nguồn vốn vay ngân hàng.

Công tác kế toán doanh nghiệp đảm bảo số liệu sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, tuân thủ theo luật kế toán và các chuẩn mực kế toán, tạo sự tin tưởng của các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước.

6. Công tác thanh quyết toán, thu vốn:

Công tác thu vốn công trình thi công trong năm đạt cao. Tuy vậy, cần tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ để thu vốn dứt điểm các công trình cũ đã bàn giao, bổ sung cán bộ làm công tác thu vốn và nâng cao năng lực pháp lý cho cán bộ.

Tổng giám đốc luôn chỉ đạo sát công tác thu vốn, đã lập kế hoạch và kiểm điểm thực hiện công tác thu vốn hàng tuần, yêu cầu thực hiện công tác thu vốn thường xuyên và liên tục từ công ty đến các chi nhánh, do vậy, tổng số vốn thu năm 2021 đã đạt được 815,1 tỷ đồng.

B- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Mặc dù năm 2021 còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo đúng hướng của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên nên Công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Các chỉ tiêu kinh tế đều đảm bảo kế hoạch, lợi nhuận và cổ tức của cổ đông được đảm bảo, các quỹ được trích lập theo quy định, nghĩa vụ đóng nộp thuế với nhà nước được thực hiện đầy đủ.

Để phát triển ổn định trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, Công ty đang từng bước đa dạng hóa thị trường, đổi mới về quản lý, cơ cấu lại tổ chức, thay đổi mô hình quản trị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ xây dựng để nâng cao năng suất lao động, dấu ấn qua các công trình thi công khẳng định thương hiệu trên thị trường xây dựng, tạo sự tin cậy của các chủ đầu tư trong và ngoài nước.

II. NHIỆM VỤ NĂM 2022

Những năm tới vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ của ngành xây lắp, đánh giá các điều kiện khách quan và chủ quan, thuận lợi và khó khăn hiện nay, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội đề ra mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1/ Những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

+ Giá trị SXKD:	906,8 tỷ đồng
+ Doanh thu:	900,9 tỷ đồng
+ Thu vốn:	902,6 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	15,1 tỷ đồng
+ Cổ tức:	10 %
+ Lương bình quân:	9,0 triệu đồng/người/tháng.

2/ Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Tổng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch năm 2022: 697,58 tỷ đồng
 - + Vốn tự có và bên A ứng trước: 487,58 tỷ đồng
 - + Vốn vay ngân hàng: 210 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư thiết bị máy móc và CCDC năm 2022: 20 tỷ đồng
 - + Dự kiến vay trung hạn: 10 tỷ đồng
 - + Nguồn vốn tự có và vốn khác: 10 tỷ đồng

3/ Biện pháp thực hiện:

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Hoàn thành quyết toán các dự án dự án 2.6 Lê Văn Lương, N03T5 Đoàn ngoại giao; triển khai thực hiện các công việc còn lại và quyết toán dự án Cao Xanh – Hà Khánh B; tập trung khai thác tốt hệ thống thiết bị, bắt động sản hiện có và đầu tư mới theo yêu cầu sản xuất.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu đảm bảo tỷ lệ trúng thầu đạt trên 30%, giá trị trúng thầu đạt 1.200 tỷ đồng; tập trung vào các dự án có giá trị lớn, nguồn vốn ổn định.

- Tiếp cận công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả kinh tế.

- Quản trị doanh nghiệp phù hợp cơ chế thị trường; sắp xếp đơn vị sản xuất theo yêu cầu sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo và bổ sung, tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đa dạng hóa nguồn vốn, nhất là nguồn vốn ổn định, lâu dài với lãi suất thấp phục vụ sản xuất. Phân đầu nâng cao tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty.

- Quản lý tốt chi phí và thanh quyết toán nội bộ kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ cũ đã quá thời hạn thanh toán.

KẾT LUẬN

Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2022 là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Song phát huy thành tích đạt được những năm trước, với truyền thống phát triển, sự phấn đấu nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội và các cổ đông, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tin tưởng và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến đóng góp của đại hội.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



6

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh

**TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Hà Nội, tháng 05/2022



Số: 309 /2022/TB-HACCI

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“**Công Ty/ HACCI**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2022 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công Ty đương nhiệm gồm 5 thành viên:

- Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đăng Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Tùng Dương – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn cả nước nói chung và tình hình Công Ty nói riêng do đại dịch Covid-19, HĐQT luôn song hành cùng Ban Điều hành nhằm mục tiêu đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Quý 3/2021, Công Ty đã triển khai chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông với mức chi trả 10% vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hàng quý, HĐQT tiến hành họp thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công Ty quý trước, xem xét đề thông qua kế hoạch hoạt động cho quý sau. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT khi xét thấy cần thiết. Các thành viên HĐQT đã

tham gia với tỷ lệ 100% tại các cuộc họp của HĐQT cũng như gửi ý kiến khi HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và sát với tình hình thực tiễn. Một số nội dung chính được HĐQT thông qua trong năm 2021 với tỷ lệ nhất trí cao của các thành viên HĐQT như:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Dự án Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ, thương mại và Dự án Chung cư cao tầng NO3 T5.
- Thông qua kết quả đấu giá thanh lý tài sản cũ, hỏng, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công Ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua phương án chiết khấu bộ chứng từ kèm hồi phiếu đòi nợ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công Ty (ông Ninh Văn Nam) phụ trách công tác tiếp thị, đấu thầu và chủ trì thương thảo các Hợp đồng kinh tế.
- Thông qua phương án bao thanh toán + hạn mức chiết khấu bộ chứng từ kèm hồi phiếu cho các công trình với Vingroup tại Techcombank.
- Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KĐT mới Cao Xanh, Hà Khánh B.
- Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bổ nhiệm lại 02 Phó Tổng Giám đốc Công Ty (Ông Tống Văn Định và Ông Vũ Tùng Dương).
- Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2020.
- Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại SeAbank, BIDV.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Để chỉ đạo kịp thời các vướng mắc khó khăn, HĐQT tham gia một số cuộc họp của Ban Điều hành, chỉ đạo Ban Điều hành đưa ra các giải pháp, quyết sách cho hoạt động kinh doanh của Công Ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công Ty.

HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty. HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công Ty trong việc giám sát, theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đã ban hành nhằm phát hiện và phòng ngừa những rủi ro, sai sót nếu có để thực hiện tốt nhất kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty năm 2021

Tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế cả nước nói chung và Công Ty nói riêng. Trong năm 2021, tỷ lệ nhiễm bệnh tăng cao nên nhà nước đã phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trong nhiều tháng, hạn chế đi lại trong nhiều tháng đã làm đình trệ chuỗi sản xuất. Do vậy, doanh thu trong năm 2021 của Công Ty là 665,12 tỷ đồng chỉ đạt tỷ lệ 74,2% so với kế hoạch đã đặt ra.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp tiết giảm hợp lý, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để tăng doanh thu, giảm chi phí, nên lợi nhuận trước thuế của Công Ty đạt được 15,73 tỷ đồng, tương đương 103,4% kế hoạch đã đặt ra.

3. Công tác giám sát đối với Ban Điều hành năm 2021

Năm 2021, HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHĐCĐ giao phó.

Đối với các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành, HĐQT đều cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công Ty.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Ban Điều hành đã kịp thời báo cáo HĐQT và đề xuất phương án giải quyết.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

HĐQT chỉ đạo phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng với ban điều hành Công Ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: **900,9 tỉ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **15,1 tỉ đồng.**

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2022.



- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành quyết toán tại các Dự án, tập trung khai thác tốt hệ thống thiết bị, bất động sản hiện có và đầu tư mới theo yêu cầu sản xuất.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp thị, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu đảm bảo tỷ lệ trúng thầu cao, tập trung vào các dự án có giá trị lớn, nguồn vốn ổn định.
- Chỉ đạo sát sao Ban Điều hành rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tập trung phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT Công Ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022. HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị Cổ đông để HĐQT ngày càng hoạt động tốt hơn, đảm bảo được quyền lợi của các Quý vị cổ đông và Công Ty.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hà Nội, tháng năm 2022



Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội trong năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2021	TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	905,87	707,56	78,10%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	895,90	665,12	74,24%
3	Thu vốn	Tỷ đồng	908,62	815,10	89,70%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,21	15,73	103,42%
5	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	8,5	8,9	104,70%
6	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100,00%

Chỉ tiêu về giá trị SXKD, doanh thu và thu vốn chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên các chỉ tiêu còn lại đều đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

2- Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Công ty thực hiện như sau:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 1.259.733.862 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.889.600.793 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 800.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2020 (10%): 8.000.000.000 đồng

Tổng số là: 11.949.334.655 đồng.

001
CỘNG
HỘI
XÂY
SỐ 1
ĐÀ TRI

Toàn bộ số lợi nhuận phân phối được thực hiện theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN NĂM 2021:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, kết quả kiểm toán đã xác nhận: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP XD số 1 Hà Nội tại thời điểm ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021, có một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2021 đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh được thể hiện ở bảng sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2020	31/12/2021
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	89,70	89,72
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	10,30	10,28
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	83,46	81,63
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	16,54	18,37
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,60	0,64
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,08	1,11
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,45	1,88
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	6,35	6,23
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	1,05	1,15

Bảng phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời năm 2021 đều tăng lên so với tỷ suất sinh lời năm 2020. Điều này đã thể hiện hiệu quả đi lên trong sản xuất kinh doanh của Công ty và phản ánh doanh nghiệp khả năng thanh toán tốt. Việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu có giảm đi 0,12% do trích quỹ đầu tư phát triển theo quy định.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH:

- HĐQT đã có trách nhiệm trong công tác quản lý, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm các chính sách quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Với việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là HC1 và hoạt động theo đúng các quy định của luật về công ty đại chúng đã giúp công ty hoạt động chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ:

1. Hoạt động của Công ty năm 2021 đã giảm lệ thuộc rất nhiều vào vốn vay ngân hàng, dư nợ đến hết 31/12/2021 là 40,2 tỷ tương ứng với chi phí lãi vay phát sinh là 2,0 tỷ, điều này giúp tăng hiệu quả kinh doanh; Giá trị doanh thu chưa thực hiện lại tăng lên 120,6 tỷ chủ yếu là nhận tiền mua bất động sản của khách hàng và ứng trước của hợp đồng xây lắp, điều này cho thấy doanh nghiệp ổn định được đầu ra cho sản phẩm nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về giá vật tư đầu vào tăng đột biến trong giai đoạn triển khai. Vì vậy, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét có biện pháp đặt hàng, vật tư đầu vào và có hoạch định đối với các Dự án đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

2. Mặc dù trong năm Công ty cũng đã rất nỗ lực giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang từ 429 tỷ đồng xuống 389 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng thể chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vẫn còn tồn rất lớn. Tỷ suất chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trên doanh thu lại tăng (58%). Các khoản dở dang này tập trung chủ yếu vào hoạt động kinh doanh xây lắp, chứng tỏ công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình đang gặp nhiều bất cập, khó khăn. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân dẫn đến ứ đọng vốn và giảm hiệu quả kinh doanh. Vậy để khắc phục nhược điểm này, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đưa ra những mục tiêu cụ thể, đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn kịp thời nhằm giảm chi phí dở dang, giúp tăng nguồn vốn hoạt động cho Công ty trong thời gian tới.

3. Trong năm 2021 với tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế, mặc dù các chỉ tiêu giá trị SXKD, Doanh thu và thu vốn đều không đạt kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt vượt kế hoạch 103,42% cho thấy Công ty đã rất chú trọng công tác kiểm soát chi phí. Số tiền phải thu ngắn hạn là 441,5 tỷ đồng giảm hơn năm 2020 trong đó con số công nợ quá hạn khó đòi là 50,9 tỷ đồng lại tăng hơn năm 2020 (là 39,2 tỷ đồng). Số công nợ phải thu quá hạn khó đòi này chiếm hơn 62% nếu so sánh với vốn Điều lệ 80 tỷ của Công ty. Điều này phản ánh mức độ rủi ro khá cao ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành trong năm 2022

02-
TY
TIN
NG
NỘI
3-T.P.H

quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa để đưa ra các biện pháp và thực hiện công tác thu hồi công nợ nhằm giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban**



Trịnh Việt Cường



Số: 31.Q./2022/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021
và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 228/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

I. Quyết toán chi trả Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021

1- Hội đồng quản trị : Gồm 5 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao
1-Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	12	96.000.000	Do làm công tác chuyên trách không hưởng thù lao			
2- Phó chủ tịch	6.000.000	2	12	144.000.000	6.000.000	2	12	144.000.000
3- Ủy viên	4.500.000	2	12	108.000.000	4.500.000	2	12	108.000.000
Cộng				348.000.000				252.000.000

2- Ban kiểm soát : gồm 3 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao
1- Trưởng ban	4.500.000	1	12	54.000.000	4.500.000	1	12	54.000.000
2- Ủy viên	3.000.000	2	12	72.000.000	3.000.000	2	12	72.000.000
Cộng				126.000.000				126.000.000

Tổng cộng chi trả thù lao TV HĐQT và BKS năm 2021 là: 378.000.000 đồng.

II. Kế hoạch thù lao năm 2022:

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

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

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

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

* Ban kiểm soát (3 người): 126.000.000 đồng

Trưởng ban: 4.500.000 đ * 12 tháng = 54.000.000 đ

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

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

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

Nơi nhận:

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



(Handwritten signature)

HOÀNG VĂN HÒA

Số: 211.../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 228/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2022;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1- Lợi nhuận năm 2021	15.736.862.521
2- Thuế TNDN	3.257.645.277
3- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.479.217.244
4- Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	16.059.040.628
6- Lũy kế lợi nhuận được phân phối	28.538.257.872
Phương án phân phối lợi nhuận :	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2021	1.247.921.724
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2021	1.247.921.724
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	800.000.000
+ Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8.000.000.000
Cộng số phân phối LN năm 2021	11.295.843.448
Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	17.242.414.424

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty từ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH đã được Đại hội thông qua.

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

Nơi nhận:

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



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN HÒA

Số: 313/HĐQT-HACCI

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội được ĐHĐCĐ TN năm 2021 thông qua.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội cơ sở đề xuất lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty về tiến độ kiểm toán;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC đề xuất:

a. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0100111105

b. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

Địa chỉ: Tầng 6, số 36, Ngõ Hòa Bình 4, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0300513041-002

c. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc

Địa chỉ: Số 2, Ngách 31/26 Phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0300448995-004

d. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO

Địa chỉ: Tòa nhà ASCO, Số 2 Ngõ 308 Phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai,
Thanh Xuân, Hà Nội
Mã số thuế: 0102374170

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



Hoàng Văn Hòa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa

Số: 215./2022/TB-HACCI

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 228/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để phản ánh và cập nhật những quy định của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến con dấu của doanh nghiệp. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- **Căn cứ sửa đổi:** Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và tình hình thực tế của Công ty.

- **Nội dung hiện tại:**

"Điều 4. Con dấu của Công ty

1. Công ty có 01 con dấu riêng. Nội dung con dấu của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công ty.

2. Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật.”

- Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (phần sửa đổi, bổ sung được **gạch chân**):

“Điều 4. Con dấu của Công ty

1. Công ty có 01 con dấu riêng được làm tại cơ sở khắc dấu và 01 con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Nội dung các con dấu của Công ty phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công ty.

2. Các con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị quy định việc quản lý và sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật hiện hành.”

2. HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa