

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:

1. Ông Đậu Văn Diệm - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT
4. Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT

Để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT qua đó chỉ đạo, điều hành và giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu SXKD đã đề ra.

Cụ thể, HĐQT đã họp 18 phiên và tổ chức 32 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua 51 nghị quyết để chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban giám đốc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty ở các lĩnh vực như: công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản; thi công xây lắp; công tác quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp; công tác cán bộ...

Về các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty trong năm 2021, HĐQT có một số đánh giá như sau:

1. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2021 của Tổng công ty là 750 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản tại các dự án thành phần thuộc Khu đoàn ngoại giao, cụ thể:

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01.T6 - N01.T7: đã triển khai thi công phần kết cấu đến tầng 40.

- Dự án nhà trẻ NT1, NT2: đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; đang thực hiện công tác thiết kế; dự kiến tiến hành khởi công công trình trong Quý IV/2022.

- Dự án trường tiểu học TH1, Trường trung học TH2, bãi đỗ xe P2& P2: đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề xin chủ trương đầu tư theo quy định; đang triển khai công tác thiết kế.

- Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đoàn ngoại giao: đã bàn giao nhiều hạng mục HTKT (nước sạch, giao thông...) cho cơ quan chuyên ngành.

Nhìn chung, công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản được tổ chức triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Công tác đấu thầu, thi công xây lắp:

Năm 2021, HĐQT đã ban hành mới Quy chế quản lý, tổ chức và thực hiện hợp đồng xây dựng theo đó quy định thống nhất trình tự, thủ tục và cách thức quản lý, tổ chức thực hiện các hợp đồng xây dựng của Tổng công ty.

Về công tác thi công xây lắp, năm 2021, Tổng công ty tập trung quản lý, tổ chức thi công những công trình đã trúng thầu trước đây (17 công trình); tiếp tục việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến độ đối với một số công trình trọng điểm (Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo...)

Đồng thời, duy trì hình thức quản lý và tổ chức thi công trực tiếp các công trình trúng thầu (thành lập các BDH, Ban chỉ huy công trường, mua sắm vật tư chính...) nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế của công trình.

Về công tác đấu thầu, Tổng công ty tập trung rà soát và bổ sung hồ sơ pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia đấu thầu các công trình trong năm 2022 khi nền kinh tế dần hồi phục. Đồng thời, định hướng việc tiếp thị và tìm kiếm công việc xây lắp ở thị trường phía Nam.

3. Công tác Tài chính – kế toán:

HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc bám sát Kế hoạch tài chính năm trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực. Do đó, trong năm 2021, công tác tài chính kế toán đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ SXKD; đảm bảo về nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động đầu tư, cũng như công tác thi công xây lắp.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành mới và triển khai thực hiện Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban chuyên môn Tổng công ty và Quy chế tiền lương.

Bên cạnh đó đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện rà soát, đánh giá lại số lượng và chất lượng nhân sự các phòng ban chức năng, đặc biệt là các ban quản lý, điều hành của Tổng công ty. Qua đó cho thấy, Tổng công ty đang thiếu hụt nhân sự có chất lượng và kỹ năng ở nhiều lĩnh vực như: quản lý dự án, đấu thầu, điều hành thi công, pháp chế...

5. Công tác quản lý vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết:

Trong năm 2021, HĐQT đã sửa đổi và ban hành mới Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Đồng thời, đã ra các quyết định về việc cử, cử lại người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; xem xét cho ý kiến và ủy quyền cho người đại diện vốn tham dự, thực hiện quyền của cổ đông/Tổng công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty con, công ty liên kết.

Công tác quản lý vốn tại công ty con, công ty liên kết được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế tài chính và Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp.

6. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

- Về công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sang Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành công tác xây dựng Hồ sơ bàn giao và thực hiện việc bàn giao khi có quyết định của Chủ sở hữu.

- Trong năm 2021, Tổng công ty chưa triển khai công tác thoái vốn tại doanh nghiệp theo như Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025. Điều này xuất phát từ quy định tại Thông tư 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo đó các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao vốn sang SCIC bị hạn chế việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

7. Công tác quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin:

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021), Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước và đồng thời là công ty đại chúng quy mô lớn. Do đó, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch sửa đổi và ban hành mới hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành mới 11 quy chế làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ các hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Với tính chất là công ty đại chúng quy mô lớn, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành Quy chế quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và triển khai thực hiện

02 quy chế này để đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin của Tổng công ty tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán.

8. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2021:

Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2021 đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	2.200	2.050	93,2 %
2. Doanh thu	1.650	1.513	91,6 %
3. Lợi nhuận trước thuế	88,7	87,7	98,9 %
4. Lợi nhuận sau thuế	57,7	60,6	105,0 %
5. Giá trị đầu tư	725	750	103,4 %
6. Cổ tức	4%	4%	100,0 %

Với những khó khăn về thị trường và tình hình dịch bệnh covid 19 kéo dài, HĐQT đánh giá Ban giám đốc đã rất nỗ lực trong công điều hành SXKD, áp dụng nhiều giải pháp để đạt được các chỉ tiêu SXKD trên đây.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022:

Về kế hoạch hoạt động trong năm 2022, HĐQT tập trung chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc lập và triển khai kế hoạch SXKD được ĐHCĐ 2022 thông qua và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án thành phần tại Đoàn ngoại giao như: Dự án T6-T7; hoàn thành việc xin chủ trương đầu tư đối với Dự án trường tiểu học TH1, Trường Trung học TH2, Dự án CC34. Dự kiến khởi công đầu tư Dự án: NT1, NT2 trong quý IV/2022; thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với các ô đất No-NG, CC5A và tiến hành công tác đầu tư trong năm 2022.

2. Xây dựng mới và trình Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu tại Văn bản số 1338/BXD-QLDN ngày 20/4/2022 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt.

3. Thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty về SCIC khi có quyết định của Chủ sở hữu.

4. Chuẩn bị và bổ sung hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực và tham gia đấu thầu một số công trình thi công xây lắp có giá trị lớn để đảm bảo doanh thu, dòng tiền, công việc và thu nhập cho người lao động.

5. Tiếp tục rà soát và triển khai công tác thu hồi công nợ.

6. Đánh giá và tổng kết hoạt động quản lý vốn tại doanh nghiệp của Tổng công ty. Rà soát, bổ sung hồ sơ nhân sự làm người đại diện vốn của Tổng công ty theo Quy chế hoạt động của Người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp năm 2021.

7. Thực hiện chấm dứt, giải thể các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với chiến lược, kế hoạch SXKD của Tổng công ty trong giai đoạn tới đây.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhân: *Huy*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;



CHỦ TỊCH HĐQT
Đậu Văn Diện



**BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như dưới đây.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, Ban giám đốc đã tích cực tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua. Ban giám đốc xin báo cáo và đánh giá về kết quả SXKD đã đạt được như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính về SXKD:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	2.200	2.050	93,2 %
2. Doanh thu	1.650	1.513	91,6 %
3. Lợi nhuận trước thuế	88,7	87,7	98,9 %
4. Lợi nhuận sau thuế	57,7	60,6	105,0 %
5. Giá trị đầu tư	725	750	103,4 %
6. Cổ tức	4%	4%	100,0 %

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và việc thực thi các chính sách phòng chống dịch bệnh của Chính phủ (đặc biệt là giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 7 đến hết tháng 9 khi dịch bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam), cộng thêm với sự thiếu hụt lao động và biến động mạnh về giá cả trong đó có giá vật liệu xây dựng, dẫn đến nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản tiếp tục đối diện với rất nhiều khó khăn.

Đối diện với tình hình khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng công ty đã nỗ lực quản lý, điều hành Tổng công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục, thông suốt, ổn định đời sống cho người lao động.

Kết thúc năm 2021, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính quan trọng đạt được như: lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chia cổ tức đều hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.

2. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

Trong năm qua, Ban giám đốc đã tích cực chỉ đạo triển khai công tác đầu tư theo tiến độ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua. Các hoạt động đầu tư đối với các dự án thành phần tại Khu đoàn ngoại giao đã đạt được triển khai như sau:

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp NO1.T6 - T7: đến nay đã triển khai thi công phần kết cấu đến tầng 40. Công tác bán hàng, thu hồi vốn tại Dự án đã được thực hiện tốt và đảm bảo cân đối được nguồn vốn đầu tư cho Dự án này. Đồng thời đang triển khai công tác đấu thầu các gói thầu tiếp theo như ME, Điều hòa, PCCC...

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua nhà: đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận dự án No1T8, Khu Biệt thự.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đoàn ngoại giao:

+ Tổng công ty đã bàn giao cho Công ty kinh doanh nước sạch quản lý hạng mục cấp nước, bàn giao cho Sở giao thông quản lý tuyến đường 50 và 60 m.

+ Làm việc với Sở xây dựng, UBND Quận Bắc Từ Liêm và các cơ quan có liên quan để khảo sát, kiểm đếm và lập phương án sửa chữa để bàn giao cho Thành phố các hạng mục còn lại tại Dự án đầu tư HTKT Khu Đoàn ngoại giao.

+ Tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La: đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa sử dụng trong năm 2021. Hiện đang thực hiện các thủ tục để bàn giao tuyến đường nay cho cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố.

- Hoàn thành thủ tục thuê đất với các ô đất còn lại thuộc Khu Đoàn ngoại giao và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

- Công tác đầu tư các dự án thành phần TH1, TH2, NT1, NT2, P1, P2...: Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án NT1, NT2 và đang xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án TH1, TH2 và các dự án còn lại. Tổng công ty đã triển khai công tác thiết kế và dự kiến khởi công trong quý IV năm 2022.

Công tác đầu tư trong năm 2021 cơ bản đã triển khai theo tiến độ và đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch; trình tự, thủ tục đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Công tác đấu thầu, thi công xây lắp:

Do tình hình dịch bệnh và thị trường gặp rất nhiều khó khăn, nên trong năm 2021, Tổng công ty tập trung vào công tác tiếp thị và chuẩn bị tham gia đấu thầu các công trình mới từ giai đoạn 2022 trở đi. Ngoài ra, công tác thi công xây lắp tập trung vào triển khai thi công và quản lý các công trình đã trúng thầu các năm trước đây (17 công trình).

Trong đó, tập trung vào việc xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, cơ chế đối với các công trình trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2.

Đồng thời, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/ban chức năng tiếp tục bổ sung, nâng cao hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của Tổng công ty để sẵn sàng tiến hành dự thầu các công trình xây lắp khi nền kinh tế dần được phục hồi.

4. Công tác Tài chính – Kế toán:

Kế hoạch tài chính hàng năm đã được Ban Giám đốc lập và trình HĐQT phê duyệt dựa trên Kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua trước đó.

Việc triển khai công tác tài chính theo Kế hoạch tài chính đã phê duyệt đảm bảo cho Ban Giám đốc có thể chủ động điều hành hoạt động sản xuất và đảm bảo về dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng thường xuyên chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh và tối ưu hóa việc quản lý, sử dụng các tài sản của Tổng công ty.

Đánh giá chung, công tác kế hoạch tài chính, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính đều dựa trên quy định của Luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính.

Công tác kế toán được thực hiện tuân theo Luật kế toán. Toàn bộ thông tin, giao dịch và doanh thu, lợi nhuận, nguồn vốn, tài sản đều được hạch toán, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định, công khai và minh bạch.

Bên cạnh đó, Tổng công ty còn thực hiện các báo cáo giám sát tài chính của Chủ sở hữu theo định kỳ.

5. Công tác tổ chức cán bộ:

Năm 2021, Ban Giám đốc đã trình HĐQT ban hành mới Quy chế chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban và Quy chế tiền lương của Tổng công ty theo đó phân công lại chức năng, phạm vi công việc của các phòng/ban của Tổng công ty; áp dụng quy chế tiền lương mới để tạo sự cạnh tranh và khuyến khích năng suất lao động trong Tổng công ty.

Đồng thời, tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động thiếu hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng hoạt động của Tổng công ty.

Công tác sắp xếp, điều chuyển và bố trí lại cán bộ của khối phòng/ban chức năng Tổng công ty tiếp tục được triển khai để đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động và yêu cầu SXKD của Tổng công ty.

6. Công tác tái cơ cấu và quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp:

- Về công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo nội dung các văn bản đơn đốc của Bộ xây dựng: số 6171/BXD-QLDN ngày 23/12/2020; số 582/BXD-QLDN ngày 24/02/2021; số 3132/BXD-QLDN ngày 06/08/2021.

Về cơ bản, Hồ sơ bàn giao đã được Tổng công ty hoàn tất và công tác bàn giao sẽ được thực hiện khi có quyết định của Chủ sở hữu.

- Về công tác tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết:

Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh và nền kinh tế còn khó khăn, và trong bối cảnh Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục quyền chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo quy định của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018, nên trong năm 2021, Tổng công ty chưa thể triển khai Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2020-2025. Việc thoái vốn tại công ty liên kết chưa thể thực hiện được.

- Công tác quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp:

Năm 2021, Tổng công ty đã ban hành mới Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp khác. Việc quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp được Tổng công ty thực hiện thông qua người đại diện vốn tại doanh nghiệp và thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tài chính và Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Dự báo trong năm 2022, nền kinh tế vĩ mô trên đà phục hồi. Tuy nhiên, các hệ quả từ các năm 2020, 2021 sẽ vẫn khiến cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động tiêu cực (như: tỷ lệ lạm phát cao; giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, giá thép tăng trên 30%...) và phục hồi chậm. Vì vậy, năm 2022 các doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh bất động sản như Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Với điều kiện kinh tế, thị trường hiện tại, Ban giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	2.200
II	Tổng doanh thu	1.660
	<i>Trong đó:</i>	
1	<i>DT Xây lắp</i>	735
2	<i>DT KD Bất động sản</i>	667
3	<i>DT Cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính, khác</i>	258
III	Lợi nhuận trước thuế	92,5
IV	Cổ tức dự kiến	4%
V	Giá trị đầu tư dự kiến	870

2. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Tập trung triển khai công tác đầu tư tại các dự án sau đây:
 - + Tòa nhà hỗn hợp NO1-T6 & NO1-T7: đẩy tiến độ triển khai thi công xây dựng Dự án; tổ chức đấu thầu các gói thầu còn lại theo đúng kế hoạch đã được duyệt; đảm bảo nguồn vốn và dòng tiền để công đầu tư tại Dự án đảm bảo tiến độ đề ra.
 - + Hoàn thành việc trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Dự án trường tiểu học TH1, Trường Trung học TH2; Dự án CC34.
 - + Hợp tác đầu tư để triển khai đầu tư 04 dự án nhà trẻ, trường học (NT1, NT2, TH1, TH2) với tổng mức đầu tư dự kiến là: 480 tỷ đồng.
 - + Tiến hành khởi công đầu tư Dự án nhà trẻ NT1, NT2 trong quý IV/2022.
 - + Thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với các ô đất N01- NG, N02-NG, CC5 và triển khai các công tác đầu tư.
 - + Hoàn thành công tác sửa chữa và bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại Khu Đoàn ngoại giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố.
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản tại một số tỉnh, thành phố tiềm năng.

3. Công tác thi công xây lắp, thị trường:

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm theo kế hoạch đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
- Tiếp tục rà soát, quản lý hiệu quả đối chi phí thực hiện gói thầu CP05.
- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu các công trình xây lắp tại thị trường phía nam. Tập trung công tác tiếp thị và đấu thầu nhóm các công trình:
 - + Công trình có nguồn vốn ngân sách từ khu vực ngân hàng nhà nước.
 - + Nhóm các công trình hạ tầng giao thông, năng lượng (hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, sân bay, các dự án phát triển nông thôn...);
- Có các biện pháp tăng tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động xây lắp.

4. Công tác Kế hoạch - Tài chính:

- Tập trung việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tài chính một cách linh hoạt với mục tiêu đảm bảo đa dạng hoá nguồn vốn, cân đối tốt dòng tiền để đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư bất động sản và thi công xây lắp.
- Đẩy mạnh việc thanh quyết toán, thu hồi công nợ để tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, không để xảy ra nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại, làm ảnh hưởng tới xếp hạng tín dụng của Tổng công ty.

5. Công tác tổ chức cán bộ:

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý lao động, tiền lương phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước;
- Xây dựng và ban hành mới: Quy chế quản lý nhân sự;

- Tuyển dụng, bổ sung nhân sự có trình độ và kinh nghiệm cho mảng hoạt động đầu tư, dự án, kỹ thuật thi công, đấu thầu, pháp chế...;

- Hoàn thành các thủ tục và chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc theo nghị quyết của HĐQT Tổng công ty.

- Tổ chức công tác tổng kết, đánh giá hoạt động của người đại diện tại các doanh nghiệp và việc giám sát đối với người đại diện.

- Thực hiện việc tổ chức lại mô hình, bộ máy tổ chức của Tổng công ty theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 (được Chủ sở hữu phê duyệt)

6. Về công tác tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

- Triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty khi có quyết định của Chủ sở hữu.

- Thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sang SCIC theo văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Trên đây là báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận: *H*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;



TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Đỗ Quý



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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà nội – CTCP.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 theo các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được rà soát và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

II- THÂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2020.

Ban kiểm soát thống nhất thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2021 đến ngày 31.12.2021.

Dưới đây là một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính của Tổng công



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Triệu đồng

A.	TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2021
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	3,399,516	3,934,303
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	86,982	137,664
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	1,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2,206,468	3,088,070
4	Hàng tồn kho	1,094,314	697,167
5	Tài sản ngắn hạn khác	10,751	10,402
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1,427,640	1,412,724
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,000	1,000
2	Tài sản cố định	38,812	38,927
3	Bất động sản đầu tư	365,757	366,400
4	Tài sản dở dang dài hạn	560	560
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	961,422	961,772
6	Tài sản dài hạn khác	60,089	44,065
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		4,827,156	5,347,026
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	3,314,098	3,838,457
1	Nợ ngắn hạn	2,854,842	2,977,305
2	Nợ dài hạn	459,256	861,151
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,513,058	1,508,570
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,410,480	1,410,480
2	Quỹ đầu tư phát triển	29,830	34,830
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	72,748	63,260
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		4,827,156	5,347,026

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	852,508	1,488,756
2	Giá vốn hàng bán	840,020	1,325,529
3	Doanh thu hoạt động tài chính	170,705	11,027
4	Thu nhập khác	22,799	13,338
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6,901	98,920
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17,863	87,717
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	120	27,033
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17,743	60,684

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, trong đó 3 thành viên điều hành và 01 thành viên không tham gia điều hành. Ban giám đốc gồm 04 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc.

Về hoạt động của Ban giám đốc: Năm 2021 là một năm tiếp tục nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc đã có cố gắng cao để đạt được kết quả nêu trên, với điểm sáng là bảo đảm đầu ra cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

IV- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Tổng công ty. Đồng thời, HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

V- THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Đã được chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022.

Có tờ trình riêng.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp; việc hoàn thiện và thực thi các quy chế quản trị theo điều lệ của Tổng công ty với trọng tâm là đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: BKS, HĐQT.



Đình Công Phụng

Số:466.../TTr-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với Đại hội như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
A	Tổng tài sản	4.827	5.347
I	Tài sản ngắn hạn	3.399	3.934
II	Tài sản dài hạn	1.428	1.413
B	Tổng nguồn vốn	4.827	5.347
I	Nợ phải trả	3.314	3.838
1	Nợ ngắn hạn	2.855	2.977
2	Nợ dài hạn	459	861
II	Vốn chủ sở hữu	1.513	1.509
III	Tổng doanh thu	1.046	1.513
IV	Tổng chi phí	1.028	1.373
V	Lợi nhuận trước thuế	17,8	87,7
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,12	27

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã xác nhận "Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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."

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

Nơi nhân: *hu*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện



Số: 467/TTTr-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V.v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung sau:

1. Kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2021 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2021 phê duyệt	Thực hiện năm 2021	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.644	1.513	92,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	88,7	87,7	98,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	57,7	60,7	105,2%
4	Cổ tức	%	4	4	100,0%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	60,7
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2020	2,6
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2021 (III=I+II)	63,3
IV	Phân phối lợi nhuận:	57,9
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,5
2	Chia cổ tức (4%)	56,4



	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	55,8
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,6
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5,4

Theo quy định hiện nay, việc quyết định phân phối lợi nhuận Bộ Xây dựng còn chờ ý kiến của Bộ Tài chính. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

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

Nơi nhận: *Huu*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đậu Văn Diện



Số: 468/TTr-TCTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V.v: *Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.050 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 1.513 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 87,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.200 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 1.660 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 92,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

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

Nơi nhận: *Hm*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diên



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP

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

Số: 469/TTTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình hội thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2021:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty ngày 25/06/2021, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 700 triệu đồng
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 500 triệu đồng

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 570 triệu đồng
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 444 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả năm 2022:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 500 triệu đồng

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

Nơi nhận: ~~HT~~

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;





BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP

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

Số: 470/TTr-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Ban Kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm tra hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 (theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021).

- Đáp ứng được nhu cầu của Tổng công ty về tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

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

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- 2.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 2.4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

3. Đối với các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty (khi cần thiết) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định.

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

Nơi nhận: 470

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Điêu Công Thủy