

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

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

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Khó khăn:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 với thực tế thị trường kinh doanh bất động sản trong những năm qua ổn định, tuy nhiên công tác xin chấp thuận đầu tư các dự án trọng điểm của công ty chậm ảnh hưởng đến công việc GPMB.

Công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thỏa thuận với các hộ dân, việc hoàn thiện hồ sơ điều tra kiểm đếm của Ban quản lý dự án quận chậm ảnh hưởng đến việc thỏa thuận với các hộ dân. Các hộ dân không chịu nhận tiền đền bù nên không có mặt bằng để thi công, Ban chỉ đạo GPMB quận huyện chưa có biện pháp để giải quyết dứt điểm.

Vốn chủ sở hữu không đủ theo qui định để làm dự án.

2. Thuận lợi :

Công ty có tích tụ tài chính tốt nên không ảnh hưởng đến triển khai các công việc thực hiện các dự án, Công ty duy trì tốt mức thu nhập chế độ lương cho cán bộ công nhân viên tạo tư tưởng ổn định cho đội ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm đã gắn bó làm việc với Công ty nhiều năm qua.

II/ KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

1. Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

DVT : triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị SXKD	47.493	23.130	48,7%	
2	Tổng doanh thu (VAT)	66.584	20.511	31,1%	
3	Nộp ngân sách	5.800	859,6	31,6%	

4	Lợi nhuận sau thuế	15.000	-1.245		
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn				
6	Lao động tiền lương				
	Tổng số lao động (người)	45	40	88,9%	
	Lương bình quân đ/người/tháng	8.300.000	8.300.000	100%	

2.Kết quả thực hiện các hoạt động SXKD :

2.1. Lĩnh vực đầu tư dự án:

2.1.1 Dự án Khu đô thị mới Trung Văn:

- Làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường để làm thủ tục gia hạn Quyết định 9601/QĐ-UBND.

- Làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm, Ban Hỗ trợ Bồi thường GPMB, UBND phường Trung Văn đối với hộ gia đình ông Hùng Bính (diện tích 260m²) để xác lập hồ sơ phân diện tích chưa GPMB.

2.1.2 Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh 2 dự án xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh:

- Thành phố chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến hết quý I/2020.

- Công tác GPMB: hoàn thành công tác GPMB các hộ còn lại. Kiểm tra hồ sơ quyết toán gói Di chuyển đường điện dân sinh.

- Xây lắp : .

+ Thi công tuyến đường còn lại: thi công tuyến thoát nước mưa 188,8m/305m.

+ Gói thầu phá dỡ: hoàn thành phê duyệt quyết toán hợp đồng.

2.1.3 Dự án Tòa nhà MHD thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

Đôn đốc Công ty MHD Hà Nội thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

2.1.4 Dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ giáo viên trường nghiệp vụ Du lịch và các đối tượng khác tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm:

- Công tác GPMB:

+ Đối với phần diện tích đất nông nghiệp giao theo nghị định 64/CP (5.561,4m²) Công ty đã thỏa thuận nhận chuyển nhượng xong toàn bộ phần diện tích đất này; Tiếp tục làm việc với các Hộ dân có đất về việc hoàn thiện thủ tục pháp lý còn thiếu về nhận chuyển nhượng đất thuộc dự án.

+ Đối với phần diện tích đất do UBND phường Cổ Nhuế 1 quản lý thực hiện theo hình thức thu hồi đất (2.386,9m²): Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác điều tra, kê khai, xác nhận nguồn gốc đất và công khai phương án dự thảo theo quy định hiện hành. Hiện đang thực hiện việc hỗ trợ hộ gia đình sản xuất trên đất. Đã hoàn thành việc hỗ trợ người sản xuất trên phần diện tích đất công ích do UBND

phường Cổ Nhuế 1 quản lý với diện tích là 1.138,7m² với số tiền là 113.870.000 đồng.

+ Đối với phần diện tích (18.7m²) của hộ gia đình Chu Minh Phương: Hiện nay, đã xác nhận được phần diện tích đất 18,7m² của gia đình Chu Minh Phương là đất lấn chiếm đất công do UBND xã Cổ Nhuế quản lý từ sau 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014.

+ Phối hợp với UBND phường Cổ Nhuế 1 hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác quy chủ.

+ Triển khai thủ tục đăng ký biến động đất đai dự án.

+ Làm việc với các hộ dân đã chuyển nhượng được xác lập bằng vi bằng và viết tay chuyển thành hợp đồng chuyển nhượng công chứng.

- Công tác chuẩn bị đầu tư:

+ Làm việc với UBND Thành phố, Sở Kế hoạch & Đầu tư về gia hạn Chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có Văn bản hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện những thủ tục còn thiếu và nộp lại để Sở.

+ Làm việc với Sở Tài nguyên & môi trường về việc tra soát và hướng dẫn hoàn chỉnh Hồ sơ xin giao đất.

+ Làm việc với Sở TNMT; UBND quận Bắc Từ Liêm ; UBND Thành phố về kế hoạch sử dụng đất 2019.

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

- Nghiên cứu quy định về phát triển Nhà ở xã hội hỗ trợ và đề xuất Ban lãnh công ty những quy định, khung pháp lý làm cơ sở đề xuất thực hiện dự án.

- Làm việc với UBND Thành phố các Sở/ngành liên quan về hướng triển khai thực hiện dự án..

- Công tác GPMB: chưa tiếp tục thực hiện được do chưa có chấp thuận chủ trương đầu tư.

2.1.6 Dự án Đầu tư xây dựng công trình Công cộng trên ô đất CC – Khu đô thị mới Trung Văn:

- Ký Hợp đồng thuê toàn bộ công trình với thời hạn 5 năm.

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

- Xác định mốc ranh giới của các dự án liền kề để tránh chồng lấn (Trường PTCS Trung Văn, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm).

- Hoàn thành công tác đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500.

- Làm việc với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cấp chỉ giới đường đỏ của dự án

21
CƠ
TU
H
YH

21/11

- Thuê tư vấn lập hồ sơ xin chấp thuận Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc đang trình Sở Quy hoạch - kiến trúc xem xét báo cáo UBND thành phố chấp thuận.

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

- Tiến hành công tác đo đạc Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500.
- Làm việc với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội về cấp chỉ giới đường đỏ của dự án.
- Tìm đơn vị tư vấn thiết kế để lập hồ sơ phục vụ công tác điều chỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

2.2 Lĩnh vực kinh doanh xây lắp:

Tiếp tục công tác lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán, thanh toán với các Chủ đầu tư.

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

Duy trì ổn định dịch vụ đô thị các khu nhà 130 Đốc Ngự, CT4, CT1, 230 Lạc Trung, ĐN 1-3 nhà CT3. Ký hợp đồng dịch vụ khu CT1A2-B2 Văn Canh cao 30 tầng số lượng trên 500 căn.

2.4 Các công tác khác:

- Công tác tổ chức : tuyển dụng và bổ nhiệm 01 Phó Ban.
- Công tác hành chính: Duy trì vệ sinh, cảnh quan đảm bảo môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp.
- Tổ chức cho hoạt động các ngày lễ, các cháu thiếu nhi ngày truyền thống.

III/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

1. Các chỉ tiêu kinh tế - kế hoạch SXKD:

DVT: triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	24.000	
2	Tổng doanh thu	65.000	
3	Nộp ngân sách	5.000	
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa bù lỗ các năm trước)	15.000	
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn		
6	Lao động tiền lương		
	Tổng số lao động	36	
	Lương bình quân đồng/người/tháng	8.300.000	

2. Kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

2.1 Khởi dự án:

2.1.1 Dự án Khu đô thị mới Trung Văn:

- Làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường để làm thủ tục gia hạn Quyết định 9601/QĐ-UBND.
- Làm việc với hộ gia đình ông Hùng Bính (diện tích 260m²) để xác lập hồ sơ phần diện tích chưa GPMB. Dự kiến thực hiện xong quý I/2020.

2.1.2 Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh 02 dự án xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh:

- Thi công Phá dỡ nhà Ông Hoàng Đồng còn lại.
- Thi công xong tuyến CD giai đoạn 3.
- Hoàn thành bàn giao công trình theo tiến độ thành phố gia hạn.
- Thực hiện xong công tác phê duyệt quyết toán dự án đầu tư.

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

- Công tác chuẩn bị đầu tư:

- + Làm việc với Sở TNMT; quận Bắc Từ Liêm ; UBND Thành phố về Kế hoạch sử dụng đất 2020.
- + Hoàn thiện các thủ tục về chuẩn bị đầu tư.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

- + Thuê tư vấn lập và phối hợp với UBND phường Cổ Nhuế 1 hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác giải thửa và quy chủ toàn bộ khu đất dự án.
- + Tiếp tục làm việc với các Hộ dân có đất về việc hoàn thiện thủ tục pháp lý còn thiếu về nhận chuyển nhượng đất thuộc dự án.
- + Làm việc với UBND quận Bắc Từ Liêm để thu hồi đối với diện tích đất công ích và đất nương đường.
- + Triển khai thủ tục đăng ký biến động đất đai dự án.
- + Hoàn thiện và có xác nhận của UBND quận Bắc Từ Liêm về hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

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

- Công tác chuẩn bị đầu tư:

- + Nghiên cứu quy định về phát triển Nhà ở xã hội hỗ trợ và đề xuất Ban lãnh công ty những quy định, khung pháp lý làm cơ sở đề xuất thực hiện dự án.

11/2

+ Hoàn thiện Hồ sơ trình UBND Thành phố và các Sở/ngành liên quan về việc tiếp tục phát triển nhà ở xã hội.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

Thực hiện GPMB khi có Quyết định chủ trương đầu tư.

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

Quản lý hợp đồng cho thuê. Đôn đốc thanh toán theo hợp đồng.

2.1.6 Tòa nhà MHD thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Đề nghị UBND thành phố cho phép Công ty chuyển nhượng vốn góp hoặc chuyển nhượng dự án nếu đối tác có nhu cầu.

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

- Cân đối diêm đỗ xe của cả Khu đô thị mới Trung Văn, điều chỉnh Quy hoạch đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Chủ đầu tư.

- Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và đưa dự án vào khai thác.

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

- Hoàn thiện các thủ tục về chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch.

- Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và đưa dự án vào khai thác.

2.2 Khối xây lắp:

Tiếp tục làm việc với các Chủ đầu tư về quyết toán công trình, thu hồi công nợ, chú trọng các công trình có nguồn vốn Ngân sách cấp.

2.3 Công tác dịch vụ đô thị:

Tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các Ban quản trị tòa nhà từ năm 2018. Tiếp tục tìm kiếm và đấu thầu dịch vụ các tòa nhà khác để nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ, cạnh tranh được với các đơn vị khác, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

2.4 Công tác khác:

- Tuyển dụng mới cho phù hợp với điều kiện năng lực sản xuất kinh doanh Công ty.

- Sửa chữa chỉnh trang nội thất một số phòng làm việc.

3. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra năm 2020 Công ty cần có những giải pháp thực hiện sau:

3.1 Công tác tổ chức:

- Tiếp tục xây dựng phát triển lực lượng cán bộ chuyên viên làm công tác dự án thông qua bồi dưỡng đào tạo tại chỗ và tuyển dụng mới. Điều chuyển cán bộ nội bộ trong công ty để đảm bảo yêu cầu hoạt động SXKD.

3.2 Các giải pháp về vốn:

- Sử dụng vốn tự có và thực hiện liên doanh, liên kết, lựa chọn đối tác đủ năng lực và phù hợp với điều kiện yêu cầu cụ thể của từng hạng mục đầu tư và theo quy định của pháp luật. *Th*

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



Trần Trọng Bình



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Các căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội (“Công ty”);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
2. Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT).
3. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty năm 2019, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD trong năm 2019 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BTGD Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 đối với HĐQT và BTGD.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
 - Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và BGD.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp định kỳ, phù hợp với quy định của

Handwritten signature or mark.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết, 12 Quyết định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

2. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

- Công tác tổ chức: Tuyển dụng 01 Phó Ban quản lý dự án.

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

1. Về vốn đầu tư; tình hình tài chính, kế toán:

1.1 Tổng số vốn đầu tư của các cổ đông năm 2019 là: 52.320.000.000 đồng. Số vốn này vẫn được bảo toàn.

1.2 Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ đến ngày 02/06/2020

- Tổng số cổ phần: 5.232.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông: 104 cổ đông.

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

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm dịch vụ kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Báo cáo tài chính 2019 được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và cổ đông.

- Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, điều tiết vốn kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

DVT: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị SXKD	47.493	23.130	48,7%	
2	Tổng doanh thu (có VAT)	66.584	20.511	31,1%	

MP

3	Nộp ngân sách	5.800	859,6	31,6%	
4	Lợi nhuận sau thuế	15.000	-1.245		

3.2 Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, BTGD và các Phòng, ban chức năng Công ty đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2019 hầu hết các hoạt động kinh doanh của Công ty đều không đạt kế hoạch, các dự án chậm triển khai. Tuy nhiên cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3.3 Một số hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2019 như sau:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án như:

- Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng.
- Dự án xây dựng công trình công cộng CC - Khu đô thị mới Trung Văn.
- Dự án tòa nhà MHD Khu đô thị mới Trung Văn.
- Dự án bãi đỗ xe (ĐX) khu đô thị mới Trung Văn.
- Dự án công trình trên khu đất xây xanh thể theo thuộc khu đô thị mới Trung Văn
- Dự án nhà ở bán cho CBGV Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội.
- Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh 2 dự án nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh

b) Kinh doanh xây lắp: Tiếp tục công tác lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán, thanh toán các công trình xây lắp với Chủ đầu tư

c) Kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị: Duy trì ổn định dịch vụ đô thị các khu nhà 130 Đốc Ngừ, CT4, CT1, 230/46 Lạc Trung, ĐN 1-3 nhà CT3. Ký hợp đồng dịch vụ khu CT1A2-B2 Văn Canh cao 30 tầng số lượng trên 500 căn.

4. Về các công tác khác:

Tổ chức cho hoạt động các ngày lễ, tết, theo quy định và truyền thống

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

1. Công ty đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

Công ty đã thực hiện trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 (kỳ đại hội thường niên 4/2019 đến 3/2020) theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho TB Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

45
T
N
D
H
T
P. H

2/10

V. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về kế hoạch hoạt động, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Kiến nghị:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp như sau:

- Tập trung công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ hiện có. Phân cấp, giao quyền và trách nhiệm đến từng thành viên HĐQT, Ban TGD. Ban hành các quy chế liên quan đến lương, thưởng hiệu suất và kết quả công việc theo từng tháng/quý/năm.

- Sẵn sàng tinh giản cũng như tuyển dụng thường xuyên nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc kể cả nhân sự cấp cao.

- Tìm kiếm đối tác để triển khai các dự án thương mại hiện có; mở rộng, tham gia đấu thầu thực hiện quản lý vận hành dịch vụ đô thị.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Hancic;
- HĐQT, Ban TGD Hancic;
- Các thành viên BKS;
- Lưu BKS, V.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trung Thành

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phùng Minh Trang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Trọng Bình | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thùy Dương | - Thành viên HĐQT |

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Công ty Hancic), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

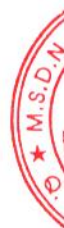
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2019:**1. Hoạt động quản trị Công ty:**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Hancic, Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chương trình làm việc cụ thể.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 13 phiên (bao gồm 06 phiên họp tập trung và 07 phiên lấy ý kiến bằng văn bản), các phiên họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, có phiên mở rộng tới Ban Điều hành và Trưởng các phòng ban Công ty liên quan. HĐQT Công ty đã thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty và giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, gồm một số nội dung chính sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, HĐQT Công ty đã kiểm điểm, đánh giá tình hình



Handwritten signature or mark.

thực hiện kế hoạch từng quý đồng thời thông qua kế hoạch SXKD quý tiếp theo; thường xuyên bám sát, kiểm tra và có những chỉ đạo chính xác, kịp thời.

- Đề đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ SXKD của Công ty Hội đồng quản trị đã thống nhất đề xuất của Ban Tổng giám đốc: tuyển dụng và bổ nhiệm 01 Phó Ban quản lý Dự án.

2. Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 với thực tế thị trường kinh doanh bất động sản trong những năm qua ổn định, tuy nhiên công tác xin chấp thuận đầu tư các dự án trọng điểm của công ty chậm so với tiến độ dự kiến do chủ trương của Lãnh đạo thành phố yêu cầu thay đổi mục tiêu đầu tư. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến thời cơ kinh doanh của Công ty, đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thỏa thuận với các hộ dân, việc hoàn thiện hồ sơ điều tra kiểm đếm của Ban quản lý dự án quận chậm ảnh hưởng đến việc thỏa thuận với các hộ dân. Các hộ dân không chịu nhận tiền đền bù nên không có mặt bằng để thi công, Ban chỉ đạo GPMB quận huyện chưa có biện pháp để giải quyết dứt điểm.

Các chỉ tiêu cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	47.493	23.130	48,7%
2	Doanh thu có thuế	Tr. đồng	66.584	20.511	31,1%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tr. đồng	5.800	859,6	31,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	15.000	-1.245	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh đều tuân thủ pháp luật, điều lệ, qui chế của Công ty; triển khai thực hiện đúng các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và của HĐQT; triển khai thực hiện đồng thời việc chuẩn hóa các qui chế, qui trình, tạo thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT Công ty luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của Nhà nước, của cổ đông và người lao động cũng như các đối tác của Công ty, đồng thời luôn

đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện được tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh kiểm tra đúng quy định của pháp luật.

4. Kết quả của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Việt Trường: đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các Quy chế, Quy định của Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các phòng/ban phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Việc công bố thông tin và Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội định kỳ và thường niên được công bố đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thành viên HĐQT – Ông Phùng Minh Trang đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Hancic và TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; có những đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh.

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – Ông Vũ Mạnh Quyền với vai trò là Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn và CBCNV Công ty thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các văn bản, nghị quyết của HĐQT. Đã nỗ lực cùng với các thành viên HĐQT đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án, cắt giảm các thủ tục nội bộ, cùng với cán bộ các phòng/ban trực tiếp làm việc tại các Sở, ban, ngành để tháo gỡ khó khăn về hồ sơ, thủ tục; chủ động lựa chọn đối tác để liên danh, liên kết...

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc – Bà Nguyễn Thùy Dương với vai trò là Thành viên HĐQT phụ trách công tác Tài chính, Tổ chức, Hành chính đã luôn có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn có nhiều đổi mới và cải tiến nghiệp vụ để nâng cao công tác quản lý điều hành và xây dựng

00105
ÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY
DỰNG HÀ NỘI
HỒ - T

nh

hệ thống quản lý tài chính của Công ty; góp phần bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông. Có nhiều ý kiến góp phần hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty. Tích cực tham gia công tác Đảng, Công đoàn, nữ công và công tác đẩy mạnh nếp sống văn hóa doanh nghiệp trong Công ty.

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty – Ông Trần Trọng Bình với vai trò là thành viên HĐQT phụ trách công tác Kế hoạch, công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư luôn có tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của các dự án, chỉ đạo thực hiện các dự án và công trình đảm bảo các mục tiêu tiến độ, chất lượng và hiệu quả; làm tốt công tác dự báo thị trường.

II. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiền lương:

TT	Họ và tên	Chức danh	Quĩ lương thực hiện (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Trường	Chủ tịch HĐQT	465.400.000	Chuyên trách
2	Vũ Mạnh Quyền	TV HĐQT, Tổng giám đốc	465.400.000	Kiểm nhiệm
3	Nguyễn Thùy Dương	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	378.075.000	Kiểm nhiệm
4	Trần Trọng Bình	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	377.010.000	Kiểm nhiệm
	Tổng cộng		1.685.885.000	

2. Phụ cấp:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Trường	Chủ tịch HĐQT	37.500.000	
2	Vũ Mạnh Quyền	TV HĐQT, Tổng giám đốc	30.000.000	
3	Nguyễn Thùy Dương	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	30.000.000	
4	Trần Trọng Bình	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	30.000.000	
5	Phùng Minh Trang	TV. HĐQT	30.000.000	
	Tổng cộng		157.500.000	

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Tổng hợp phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được của Công ty trong năm qua về mặt khách quan, chủ quan để đưa ra định hướng chiến lược và các giải pháp phù hợp.

- Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo và người lao động Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện hoàn thành kế hoạch chiến lược của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ của Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

- Thực hiện tốt công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty sát với tình hình thực tế để đạt hiệu quả cao nhất.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành, chỉ đạo soạn thảo ban hành các quy chế quản lý cần thiết cho công tác quản trị Công ty.

- Rà soát, phân loại đánh giá tài sản, nguồn lực của Công ty để sử dụng một cách hiệu quả nhất.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đi đôi với việc triệt để thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

- Đầu tư nâng cao năng lực phương tiện, thiết bị phục vụ thi công đảm bảo hiệu quả đầu tư. Thu hồi công nợ của các hợp đồng xây lắp cũ thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và hoàn thiện mới các quy chế quản lý Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và xu hướng hội nhập.

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi trân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông trong năm qua và mong luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Quý vị để Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội luôn ổn định và phát triển.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý vị Cổ đông
- Lưu P6,V



Nguyễn Viết Trường