

Số : 01 - 2020 /CTĐC-TCHC  
V/v bc của HĐQT tại Đại hội đồng  
Cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

## **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020**

Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là Công ty Cổ phần, Nhà nước chi phối; Công ty có vốn điều lệ là 28.800.000.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 54,2% vốn điều lệ, vốn của các cổ đông khác chiếm 45,8% vốn điều lệ.

Ngày 18/3/2020 Hội đồng Quản trị họp ra Nghị quyết cuộc họp HĐQT phiên Quý I/2020 thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020; thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 08/5/2020; Địa điểm tại Hội trường tầng 7 - Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B, đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

HĐQT xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội năm 2019.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu biểu quyết thông qua ngày 22/8/2015.

- Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp 4 phiên. Tại các phiên họp Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đã ra các nghị quyết để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Phiên thứ nhất họp vào ngày 22/3/2019, cuộc họp đã ra Nghị quyết thông qua tờ trình của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2018, phân chia các quỹ theo kết quả SXKD năm 2018, thông qua KH SXKD năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, ban KS năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 3,5 % tương đương 350 đ/CP, thông qua kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

+ Phiên thứ hai họp vào ngày 26/6/2019, cuộc họp đã ra Nghị quyết thông qua việc xin điều chỉnh giấy CN Đầu tư khu đất tại Dịch Vọng và kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty.

+ Phiên thứ ba họp ngày 27/9/2019, cuộc họp đã ra Nghị quyết thông qua kết quả sơ bộ SXKD 6 tháng đầu năm 2019, lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn nhà nước tại Công ty và đơn vị thẩm định giá phục vụ thoái vốn nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số : 3778/UBND-KT ngày 03.9.2019 và công văn số 5961/STC-TCĐN ngày 09.09.2019 của Sở Tài chính Hà nội.

+ Phiên thứ tư họp ngày 26/12/2019, cuộc họp đã ra Nghị quyết thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 10.5.2019, tại Đại hội đã thông qua KH SXKD theo chỉ tiêu được UBND Thành phố giao tại quyết định số : 2277/QĐ-UBND ngày 08.5.2019 và các nội dung đã được HĐQT thông qua tại phiên họp quý I/2019 ngày 22.3.2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt vai trò quản lý theo nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với KH
Doanh thu TT	24.000	24.456	101,9 %
Tổng chi phí	22.320	22.452	
Lãi trước thuế	1.680	2.004	119,3 %
Lãi sau thuế	1.344	1.488	110,7 %
Nộp ngân sách	2.833,834	2.888	101,9 %
Quỹ PL KT	211,200	326,601	154,6 %
Quỹ ĐT PT	268,800	297,650	110,7 %
Lãi chia cổ tức	864 (300 đ/CP)	864 (300 đ/CP)	100 %
Vốn CSH		30.958	

\* Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Dự kiến KH năm 2020	Ghi chú
Doanh thu trước thuế	24.456	24.000	
Tổng chi phí	22.452	22.320	
Lãi trước thuế	2.004	1.680	
Lãi sau thuế	1.488	1.344	
Nộp ngân sách	2.888	2.833,8	
Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	326,601	211,200	
Quỹ Đầu tư Phát triển	297,650	268,800 (20%LNST)	
Lãi chia cổ tức	864 (300 đ/CP)	864 (300 đ/CP)	
Vốn chủ SH	30.958		

2. Xin ý kiến về Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

\* Phân chia các quỹ theo kết quả SXKD năm 2019:

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 326,601 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển: 297,650 triệu đồng
- Lãi chia cổ tức: 864 triệu đồng

- Chi trả Cổ tức 2019 tỷ lệ là 3 % tương đương với 300 đ/cổ phần.

- Thời gian chi trả cổ tức: Công ty sẽ có thông báo cụ thể về thời gian chi trả cổ tức đến từng cổ đông (Dự kiến chi trả từ ngày 22/5/2020).

3 - Xin ý kiến về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	
4	Thành viên BKS	2	1.000.000	

- Tổng kinh phí thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020 là : 168 triệu đồng.

5. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; báo cáo tài chính năm của công ty niêm yết, công ty chứng khoán phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng.

Thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) (chọn 1 trong các đơn vị) là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

6 - Đề xuất miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Báo cáo về công tác bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

\* Về miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Từ tháng 7/2019: Bà Ngô Thị Hồng Diên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty xin thôi việc tại Công ty.

Từ tháng 11.2019 ông Trần Hoài Giang - Trưởng ban kiểm soát Công ty xin thôi việc tại Công ty.

Ông Trần Hoài Giang và Bà Ngô Thị Hồng Diên có đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty.

HĐQT Công ty đã có nghị quyết thống nhất đề nghị UBND Thành phố cho phép biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 2 ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch

Sinh ngày 19 tháng 12 năm 1970

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

- Ông Tăng Quang Hưng - Phó phòng Kinh tế Kế hoạch

Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1980

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QL Đất đai

\* - Đề xuất cho phép HĐQT bầu phó chủ tịch HĐQT Công ty để hỗ trợ công việc cho Chủ tịch HĐQT từ thành viên HĐQT Công ty.

7 - Báo cáo về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty:

Căn cứ vào Thông báo số : 243/TB-VP ngày 30.7.2019 của văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toàn tại hội nghị sơ kết công tác Cổ phần hoá và Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Căn cứ vào công văn số : 3778/UBND-KT ngày 03.9.2019 của UBND Thành phố HN về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và tư vấn bán cổ phần khi thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa chính HN.

- Căn cứ vào công văn số : 5961/STC-TCDN ngày 09.9.2019 của Sở Tài chính HN về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Địa chính HN.

Liên quan tới việc sử dụng đất của Công ty theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

- Ngày 25/4/2019, Liên ngành của Thành phố đã kiểm tra hiện trạng khu đất của Công ty tại Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy Thành phố HN.

- Ngày 01/7/2019 UBND Thành phố có công văn số 2723/UBND-KT V/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty Cổ phần Địa chính Hà nội theo nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Công ty đang lập hồ sơ trình UBND Thành phố xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để thi công xây dựng dự án, dự kiến thực hiện từ quý 3/2019 đến quý 3/2021 sẽ đưa công trình vào sử dụng. (Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 2115/KH&ĐT-NNS ngày 23/4/2019 gửi các Sở ban ngành để xin ý kiến về việc xin gia hạn GCN Đầu tư của Công ty).

Ngày 29/07/2019 sở Tài nguyên và Môi trường có quyết định số 2095/QĐ-STNMT-TTr Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất, các dự án chậm triển khai.

Ngày 06/08/2019 Liên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hiện trạng khu đất 3.013 m2 tại Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy do Công ty đang quản lý.

Hiện trạng khu đất của Công ty đang quản lý là đất trống, chưa đầu tư xây dựng, không sử dụng sai mục đích.

Hiện tại Công ty đang chờ kết luận của Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường về khu đất tại Dịch Vọng Cầu Giấy HN để báo cáo UBND Thành phố được đầu tư dự án theo quy định.

- Ngày 27.3.2020 UBND Thành phố có quyết định số : 1250/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa Chính Hà Nội.

- Ngày 27.4.2020 UBND Thành phố có Công văn số 1553/UBND-KT Vv nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa Chính HN.

Trên đây là các nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 đã được thông qua và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn.

