

Số. 04 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022
và kế hoạch SXKD năm 2023**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 02/08/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Công Nghiệp thành Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	102	92,7	91
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 9	12	133
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr.đồng	8,1	8,7	107
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	18	19,8	110

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	90 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ đồng
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	9.000.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức	18 %

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiến Lợi

Số: 02 /TT-HDQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
a	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được phân phối	10.406.222.817
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	12.042.325.191
	Lợi nhuận kinh doanh tầng hầm, tầng kỹ thuật dự án N04 bỏ cho các bên góp vốn	126.496.473
	Lợi nhuận của Hợp doanh tại dự án N04	1.509.605.901
b	Trích các quỹ theo Điều lệ Công ty	2.863.355.705
	- Quỹ đầu tư phát triển 15% LN năm 2022 của Công ty	1.560.933.423
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN năm 2022 của Công ty	1.040.622.282
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	261.800.000
c	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại	7.542.867.112
d	Trả cổ tức năm 2022: 19,8% vốn điều lệ	7.524.000.000
e	Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt	
f	Thời gian thực hiện: Đầu quý IV năm 2023	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận

- Như trên.
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Lợi

Số. 03.../TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi điểm 1,2,3 điều 53 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 02/08/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Công Nghiệp thành Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;

Sửa đổi điểm 1,2,3 điều 53 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp với những nội dung sau:

1. Từ “Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý theo quy định của pháp luật...” thành “ Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật...”
2. Từ “Báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý phải được nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh” thành “Báo cáo tài chính hàng năm phải được nộp cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật”
3. Từ “Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website Công ty” thành “Các báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty phải được công bố trên website Công ty”

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Đỗ Tiến Lợi

Số.04../TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh tại điểm 2 Điều 3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp

Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 02/08/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Công Nghiệp thành Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;

Cập nhật bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết như sau:

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Tư vấn cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước về các lĩnh vực: lập dự án, quản lý và tổ chức thực hiện dự án;</i>	7110
2.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp <i>Chi tiết: Dịch vụ tổng hợp theo yêu cầu của khách hàng như: làm sạch thông thường bên trong, bảo dưỡng, dọn dẹp rác, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp ứng yêu cầu của khách hàng</i>	8110
3.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
4.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;</i>	5225
6.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
7.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
8.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Dịch vụ quản lý khu nhà ở, chung cư cao tầng;</i>	6820
9.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
10.	Cho thuê xe có động cơ	7710
11.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng</i>	7730

(Số lượng ngành nghề kinh doanh sau cập nhật bổ sung là: 54)

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Đỗ Tiến Lợi



Số: 05 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v : *Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2023*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát như sau :

1. Thù lao Hội đồng quản trị
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát
 - Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi

Nơi nhận

- Như trên.
- Lưu HĐQT.

Số: 06 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau :

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập :

1. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
6. Đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc kiểm toán các Công ty đại chúng.

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị :

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán.
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

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

Nơi nhận

- Như trên.
- Lưu HĐQT.

