

Số: .../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và**  
**kế hoạch SXKD năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

*Căn cứ:*

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	100	103	103
2	Doanh thu	Tỷ đồng	500	529	106
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	86,9	146
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.100.000	8.200.000	101

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản lượng	100 tỷ đồng
2	Doanh thu	300 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	50 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.200.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	10%

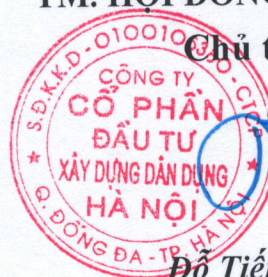
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Nơi gửi:*

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Tiến Lợi**

Số: .../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty (<http://hcci.com.vn>)

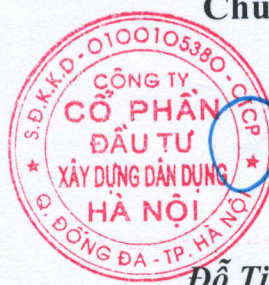
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Đỗ Tiên Lợi*

Số: .../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận.  
trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

*Căn cứ:*

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021, dự kiến chi trả cổ tức năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 31/12/2020	26.837.160.108
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo kết quả kiểm toán	86.948.498.595
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021	113.785.658.703
4	Phân phối vào các quỹ:	9.564.334.845
4.1	Quỹ đầu tư phát triển 10%	
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	8.694.849.860
4.3	Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	869.484.986
5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (3-4)	104.221.323.858
6	Chia cổ tức 60% vốn điều lệ	98.280.000.000
6.1	Trả bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ	16.380.000.000
6.2	Trả bằng cổ phiếu 50% vốn điều lệ	81.900.000.000
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối hết (5-6)	5.941.323.858

- ❖ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022: ít nhất là 10%
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty



**Đỗ Tiến Lợi**

Số: .../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

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

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Đỗ Tiến Lợi*

Số: .../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,  
Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

#### 1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021, cụ thể:

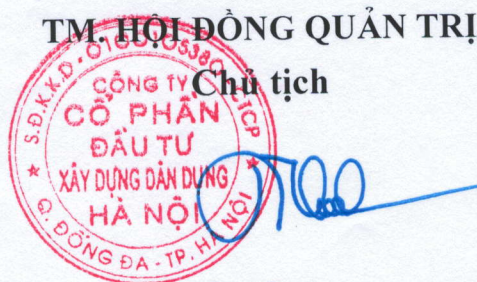
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đ x 12 th =	84.000.000 đ
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đ x 12 th x 4 người =	240.000.000 đ
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đ x 12 th =	36.000.000 đ
- Thành viên BKS: 2.000.000 đ x 12 th x 2 người =	<u>48.000.000 đ</u>
<b>Tổng cộng:</b>	<b>408.000.000 đ</b>

#### 2. Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 xin được Đại hội phê duyệt như mức năm 2021, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 7.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty



Số: .../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty và các văn bản chính sách hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua các Quy chế sau (Các Quy chế đã được đăng tải tại website của Công ty cùng tài liệu Đại hội)

- Quy chế hoạt động của HĐQT
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

Số: .../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua sửa đổi một số ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký  
doanh nghiệp**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105380 thay đổi lần thứ 10, ngày 15/10/2021

Năm 2021 Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng 50% Vốn điều lệ, trong quá trình làm thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có một số ngành nghề chưa có căn cứ để xác định tỷ lệ SHNNTĐ, do đó HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 cam kết sẽ trình Đại hội Đồng cổ đông năm 2022 thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty. Các nội dung đề nghị điều chỉnh được gửi kèm (và đã được đăng tải tại website của Công ty cùng tài liệu Đại hội). Kính trình Đại hội thông qua.

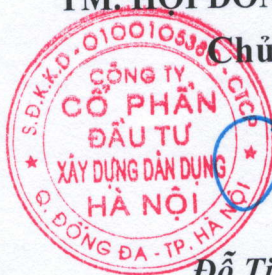
Trân trọng.

*Nơi gửi:*

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Tiến Lợi**

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành Nghề sau điều chỉnh	Ghi chú
6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><b>Chi tiết:</b> Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại;</p>	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><b>Chi tiết:</b> Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	<p>Thêm chú thích: (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>
6820	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><b>Chi tiết:</b> Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản.</p>	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><b>Chi tiết:</b> Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản.</p>	<p>Bỏ ngành Dịch vụ định giá bất động sản và Dịch vụ đấu giá bất động sản</p>
4299	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p><b>Chi tiết:</b> - Xây dựng công trình thủy điện; - Xây dựng, phục hồi di tích và các công trình lịch sử, văn hóa; - Xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biếp áp đến 35KV; - Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình giao thông đường bộ, công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, nhà ở; - Xây dựng công trình thủy điện;</p>	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p><b>Chi tiết:</b> - Xây dựng công trình thủy điện; - Xây dựng, phục hồi di tích và các công trình lịch sử, văn hóa; - Xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biếp áp đến 35KV; - Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình giao thông đường bộ, công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, nhà ở; (Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</p>	<p>- Thêm chú thích: (Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</p> <p>- Bỏ ngành nghề xây dựng công trình thủy điện</p>
4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p><b>Chi tiết:</b> Buôn bán máy móc thiết bị và vật tư chuyên ngành xây dựng</p>	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p><b>Chi tiết:</b> Buôn bán máy móc thiết bị và vật tư chuyên ngành xây dựng (Trừ các vật tư thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu – Phụ lục I, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)</p>	<p>Thêm chú thích: (Trừ các vật tư thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu – Phụ lục I, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)</p>



Số: .../2022/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

*Căn cứ:*

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày .../04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 163,8 tỷ đồng lên 245,7 tỷ đồng. Nội dung chi tiết như sau:

- Số lượng phát hành: 8.190.000 cổ phần (Tám triệu, một trăm chín mươi nghìn cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 81.900.000.000 đồng (Tám mươi một tỷ, chín trăm triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư dự án Công ty đang triển khai
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: **100:50** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 cổ phần phát hành thêm);
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ (phần thập phân - nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*(Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.419 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu như sau:  $1.416 \times 50 / 100 = 709,5$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 709 cổ phần).*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty



**Đỗ Tiến Lợi**