



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP

Số: 5.37/TTTr-TCT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 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 2021 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 2021 (theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020).

- 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) ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



TRƯỞNG BAN

Dinh Công Chuy



Số: 539/TTTr-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Để đảm bảo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt nội dung các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP sau đây:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Quy chế nêu trên cho phù hợp với những quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 áp dụng cho công ty đại chúng. (Dự thảo các Quy chế đính kèm theo Tờ trình này được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.hancorp.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận: *Hàn*
- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

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

Số: 539./TTr-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP
theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/5/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP cho phù hợp với những quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019 áp dụng đối với công ty đại chúng. (Toàn bộ nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.hancorp.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận: *Hà*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện

Số: 5.4.0...../TTr-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

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 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 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 2020 đã được kiểm toán với Đại hội như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
A	Tổng tài sản	4.827
I	Tài sản ngắn hạn	3.400
II	Tài sản dài hạn	1.428
B	Tổng nguồn vốn	4.827
I	Nợ phải trả	3.314
1	Nợ ngắn hạn	2.855
2	Nợ dài hạn	459
II	Vốn chủ sở hữu	1.513
III	Tổng doanh thu	1.046
IV	Lợi nhuận	72,7
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0

Công ty TNHH hăng 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 2020, 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện



TỜ TRÌNH

V.v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

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 2020 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 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 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 2020 với nội dung sau:

1. Kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.046
2	Lợi nhuận	tỷ đồng	72,7
	+Năm 2020	tỷ đồng	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	tỷ đồng	55,0
3	Cổ tức	%	4 %



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận	72,7
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0
II	Phân phối lợi nhuận:	64,0
	Thù lao HĐQT, Ban KS	0,98
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,7

	Quỹ Đầu tư phát triển	5,0
	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	8,7

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 2020 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phan*
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện



TỜ TRÌNH

V.v: *Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021*

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 2020 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 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	1.450 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	1.046 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	72,7 tỷ đồng
+ Năm 2020	17,7 tỷ đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0 tỷ đồng
- Cổ tức:	4 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	2.200 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	1.644 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	88,7 tỷ đồng
- Cổ tức:	4 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Dâu 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: 573/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch 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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2020:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty ngày 24/06/2020, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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: 540 triệu đồng
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 438 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả năm 2021:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 545/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

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 12/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-BXD ngày 22/2/2021 của Bộ Xây dựng v.v Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Dũng Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản.
- Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-BXD ngày 22/2/2021 của Bộ Xây dựng v.v Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại 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 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Bùi Xuân Dũng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

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

Nơi nhận: *Hu*
- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện