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: 585/2016/BC-BKS	*Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: **Quý vị cổ đông** TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà nội - CTCP ngày;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của TCT năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 theo các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

Kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được rà soát và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

II- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2015.

1. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ban kiểm soát thống nhất thông qua báo cáo kiểm toán, theo đó 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 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2015 đến ngày 31.12.2015, 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. Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản về:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: tỷ đồng

A.	TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2015
I	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**4,300.24**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	254.8
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.41
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3,035.5
4	Hàng tồn kho	999.94
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.56
II	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**1,471.54**
1	Tài sản cố định	50.89
2	Bất động sản đầu tư	253.19
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,017
4	Tài sản dài hạn khác	145.34
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		**5,771.79**
B	**NGUỒN VỐN**	
I	**NỢ PHẢI TRẢ**	**4,242.691**
1	Nợ ngắn hạn	3,751.82
2	Nợ dài hạn	496.32
II	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**1,523.65**
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,410.480
2	Quỹ đầu tư phát triển	5.41
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	107.75
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		**5,771.790**

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: tỷ đồng

1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,409.68
2	Doanh thu hoạt động tài chính	51.07
3	Thu nhập khác	20.61
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	124.41
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	124.24
6	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27.2
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.29)
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	98.32

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của TCT.

Trong năm 2015, Tổng công ty có 3 mốc đánh dấu sự phát triển tốt:

- Mảng xây lắp: Tổng công ty đã ký hợp đồng có giá trị gần 1500 tỷ đồng cùng LILAMA thi công nhà máy nhiệt điện Sông Hậu;

- Mảng đầu tư bất động sản: Quyết định bán thành công các sản phẩm của dự án Đoàn ngoại giao tại HN mang lại doanh thu trên 1000 tỷ đồng.

- Mảng mở rộng lĩnh vực đầu tư: Góp vốn đầu tư 10% vào công ty CP Đầu tư khai thác cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Các cân đối tài chính lớn của Tổng công ty được bảo đảm, việc giải quyết các khoản công nợ tồn đọng lâu được tiến hành quyết liệt, kiên trì dẫn đến kết quả tích cực và có khả năng thu hồi.

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

Cuối năm 2015, Hội đồng Quản trị có sự thay đổi, theo đó Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 3 thành viên điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành.

Các công việc được thực hiện tốt, tuy nhiên còn một số lưu ý đối với tư cách của một Công ty đại chúng lớn như tiến độ chi trả cổ tức năm 2014 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

IV- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế nội bộ. Trong

năm 2015, HĐQT cùng Ban giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

V- THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015.

Đã được chi trả theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2015.

Có tờ trình riêng.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

Hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo quy định đồng thời tập trung vào lĩnh vực: củng cố và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Kính trình Đại hội.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Như Kg.
- HĐQT; Ban TGĐ.
- Các TV BKS.
- Lưu VP.

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức thực hiện theo Quy chế sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi vào phòng họp phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

   Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 3: Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

CHƯƠNG II
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự ngày 13/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 5: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải gửi cho Ban tổ chức trước khi tiến hành Đại hội ít nhất 01 ngày làm việc.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của việc biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
3. Chi phí đi lại và ăn ở dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ giúp việc. Ban tổ chức Đại hội bầu Trưởng ban để điều phối công việc chung.
2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
    a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
    b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác;
    c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết của các cổ đông, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên.
3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
    a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.
    b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11: Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 12: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi trình bày xong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

Điều 13: Thông qua quyết định của Đại hội

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Thông qua Quyết định của Đại hội cổ đông:

   * Các vấn đề sau đây được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận:

   a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
   b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
   c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty;
   d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
   e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.

   * Các vấn đề khác được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

3. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
4. Theo Chương trình Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cho mỗi vấn đề bằng cách mời cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết theo trình tự 3 phương án: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
5. Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm thẻ biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua. Tỷ lệ biểu quyết cho phương án Đồng ý được Ban kiểm phiếu xác định dựa trên cách tính loại trừ tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý và Không có ý kiến.

Điều 14: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản.
2. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở của Tổng công ty.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 chương 15 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP ban hành. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP
TRƯỞNG BAN

Bùi Xuân Dũng

BỘ XÂY DỰNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa: Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP xin báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016 như sau:

I. Về hoạt động của HĐQT năm 2015:

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty, HĐQT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Tổ chức nhiều phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

- Phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015; Kế hoạch tài chính năm 2015 của Tổng công ty;

- Chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015.

- Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu: HĐQT đang rà soát và xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty trong giai đoạn tới đây. Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư của Tổng công ty là cần thiết và được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo hướng mở và linh hoạt hơn (thoái vốn ở những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, góp vốn vào các công ty dự án có triển vọng và góp vốn thành lập mới các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty...).

- Công tác quản lý vốn của Tổng công ty:

+ Quyết định việc thay đổi hoặc cử mới Người đại diện; chỉ đạo Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết các nội dung, chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 của các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty;

+ Quyết định thành lập các 02 Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi, nâng cấp các chi nhánh trực thuộc Tổng công ty; thành lập các Ban điều hành để triển khai thi

công các gói thầu do Tổng công ty trúng thầu;

+ Góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng; góp vốn vào Công ty CP Công nghệ Xây dựng số 5- Hà Nội (CONTECH5) từ nguồn tiền cho thuê nhãn hiệu hàng hóa của Tổng công ty;

+ Thông qua chủ trương thành lập Công ty CP Hancorp1;

+ Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty tại một số công ty (Công ty CP Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng, Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội...);

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

II. Công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015:

Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015; đưa ra chủ trương, chỉ thị để Ban giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực như:

+ Phê duyệt phương án đầu tư và tổ chức triển khai các dự án đầu tư tại Khu Đoàn ngoại giao đúng tiến độ và hiệu quả đề ra (dự án hạ tầng kỹ thuật, biệt thự, nhà công vụ...);

+ Quản lý và tổ chức thi công đảm bảo hiệu quả, chất lượng đối với các gói thầu xây lắp của Tổng công ty;

+ Nâng cao năng lực đấu thầu và thị trường xây lắp trong lĩnh vực y tế và xây dựng công nghiệp.

+ Tích cực thu hồi công nợ, xử lý và giải quyết các khoản nợ tồn đọng kéo dài; công tác thanh quyết toán công trình.

+ Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, người lao động của Tổng công ty.

Với sự chỉ đạo tích cực của HĐQT, nỗ lực của Ban giám đốc và các Phòng, ban chuyên môn trong Tổng công ty, các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2015 của Tổng công ty đã đạt theo kế hoạch, cụ thể:

- Giá trị SXKD:	2.680 tỷ đồng, đạt 100% KH
• Xây lắp:	1.413 tỷ đồng
• Kinh doanh nhà, hạ tầng đô thị:	1.267 tỷ đồng
- Doanh thu:	2.481,4 tỷ đồng, đạt 100 % KH;
- Lợi nhuận:	124,24 tỷ đồng, đạt 107% KH;
- Cổ tức chi trả:	6%/năm, đạt 100% KH.
- Đầu tư phát triển:	1.273 tỷ đồng

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016:

Trong năm 2016, hoạt động của HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ cho phù hợp với những thay đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020.

3. 4. Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý của Tổng công ty;

- Hoàn thiện các quy trình quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí hoạt động, quản lý thi công, quản lý thương hiệu và quản lý nguồn nhân lực của Tổng công ty

- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và các nghị quyết, chủ trương của HĐQT;

- Điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đúng Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính năm 2015 đã phê duyệt; đảm bảo các chỉ tiêu SXKD đã đề ra;

- Hoàn thành việc bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ;

- Mở rộng phạm vi góp vốn, đầu tư vào các công ty dự án, công ty liên kết; góp vốn thành lập mới một số công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty,

- Trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc liên doanh, liên kết thành lập công ty dự án để thực hiện một số dự án tại Khu đoàn ngoại giao và các dự án bất động sản tại các địa phương khác khi có đủ điều kiện, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty; tham gia các dự án BOT, BT, PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông;

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2016. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100106338-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

Bùi Xuân Dũng

BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP**	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 574/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016*

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP;
- Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 04/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.680 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.481 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 124,24 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%
- Đầu tư phát triển: 1.273 tỷ đồng

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.950 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%

3. Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2016

Giá trị đầu tư phát triển: 2.251 tỷ đồng

Trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc liên doanh, liên kết thành lập công ty dự án thực hiện một số dự án tại khu đoàn ngoại giao và các dự án bất động sản khác ở các địa phương khi có đủ điều kiện, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS-TCT.
- Lưu VP, BTK, KHĐT,TCT

BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP** ---------- Số: 571../TTr-TCT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo Luật doanh nghiệp năm 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực áp dụng từ ngày 30/7/2014 cho đến nay. Bản Điều lệ này được Tổng công ty xây dựng trên cơ sở áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các quy định pháp luật áp dụng đối với công ty cổ phần đại chúng.

Đến nay, một số quy định trong Điều lệ hiện nay của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP không còn phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Để tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014 và căn cứ vào tình hình hoạt động của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát và xem xét, sửa đổi toàn bộ Điều lệ hiện hành theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và những thay đổi pháp luật tới đây áp dụng cho công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty *(có dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo)*. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại của Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 30/7/2014.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, BTK;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100106338-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP HÀ NỘI

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Bùi Xuân Dũng

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: 575 /TTr- HĐQT	*Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2015:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng công ty ngày 14/5/2015, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 888 triệu đồng, bao gồm:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 456 triệu đồng;
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 432 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: 456 triệu đồng;
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 432 triệu đồng.

2. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2016:

- Tình hình kinh tế trong nước có nhiều lạc quan hơn, triển vọng tăng trưởng của các ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là rõ nét. Hội đồng quản trị luôn bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, Ban kiểm soát tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả.
- Những chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của năm 2016 được trình bày trước ĐHĐCĐ;
- Tham khảo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số Tổng công ty cùng lĩnh vực hoạt động.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 5 người x 45 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 3 người x 28 triệu đồng/người/tháng.
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 1,5 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VP, BTK;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100106338 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Bùi Xuân Dũng

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

Số: 572 /TTr-TCT

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

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1.Kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2015 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2015 phê duyệt	Thực hiện năm 2015
1	Doanh thu (bao gồm cả DT HĐTC)	tỷ đồng	2.478	2.481
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	115	124,24
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	94,42	98,32

2. Nhằm đảm bảo nhu cầu vốn để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, quyền lợi tối đa cho các cổ đông và khuyến khích CBNV Tổng công ty, trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	**Lợi nhuận sau thuế năm 2015**	**98,326**
II	**Phân phối lợi nhuận:**	**95,349**
	Thù lao HĐQT, Ban KS	0,888
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	4,916
	Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST)	4,916
	Chia cổ tức (6%)	84,628
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	83,638
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,99
III	Lợi nhuận để lại:	2,976

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP - TCKT.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Bùi Xuân Dũng

BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP** ---------- Số: 576/TTr-TCT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà Nội 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 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn như sau:

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2016.
- Có kinh nghiệm kiểm toán với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định/chào thầu làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
3. Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Việt Nam (VNAA)
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

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

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP; TCKT*

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG BAN

Đinh Công Thụy

BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP** Số: 573.../TTr-TCT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
I	**Tổng tài sản:**	**5.771,79**
1	Tài sản ngắn hạn	4.300,24
2	Tài sản dài hạn	1.471,55
II	**Tổng nguồn vốn**	**5.771,79**
1	**Nợ phải trả:**	**4.248,14**
2	**Vốn chủ sở hữu**	**1523,65**
III	**Tổng doanh thu**	**2.481,37**
IV	Tổng chi phí	2.357,11
V	Lợi nhuận trước thuế	124,24
VI	**Lợi nhuận sau thuế:**	**98,326**

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã xác nhận "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày và lập Báo cáo tài chính".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP - TCKT*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng

BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 577/BC-TQLV	*Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016*

BÁO CÁO

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP

Kính gửi: **Bộ Xây dựng**

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 5/2016. Để tạo điều kiện cho việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội với dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến: **9h sáng ngày 25/5/2016**;
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình**
- Chương trình họp ĐHĐCĐ: thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Người Đại diện vốn nhà nước xin gửi kèm theo văn bản này chương trình họp ĐHĐCĐ, các báo cáo, tờ trình và các tài liệu liên quan dự kiến được thảo luận và thông qua tại ĐHĐCĐ để Bộ Xây dựng xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận và có văn bản uỷ quyền cho Người đại diện vốn nhà nước thực hiện quyền của cổ đông tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần đã được Bộ Xây dựng uỷ quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nơi nhận: - Như trên; - Vụ QLDN - BXD (b/cáo); - Lưu: Ban TK;	**TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC** **TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP** M.S.D.N: 0100106338-C.T.C.P TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI **CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T** *Bùi Xuân Dũng*