

Số: 594/TCT- NĐD

V/v: Thông qua các nội dung biểu quyết
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: BỘ XÂY DỰNG

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo Bộ Xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

I. Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 19/6/2019.

II. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội - số 1, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội.

III. Danh sách cổ đông dự họp: danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được chốt tại ngày 10/5/2019.

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:

A. Kết quả SXKD năm 2018:

1. Một số chỉ tiêu SXKD chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2018	TH năm 2018		Thực hiện 2017/2018
		Giá trị	% KH	
1. Lợi nhuận trước thuế				
+ Công ty Mẹ	135	112	82,9 %	
2. Doanh thu				
+ Công ty Mẹ	2.950	2.242	76%	92%
3. Giá trị SXKD				
+ Công ty mẹ	3.280	2.624	80%	84%
4. Giá trị đầu tư	835	850	102%	77%
5. Vốn điều lệ	1.410	1.410	100%	100%
6. Cổ tức Công ty mẹ	6%	6%	100%	100%

2. Công tác đầu tư năm 2018:

Công tác đầu tư năm 2018 đạt giá trị 850 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các dự án bất động sản và hạ tầng kỹ thuật tại Khu Đoàn ngoại giao, cụ thể:

- Khu nhà ở cao tầng N01 - T8: đang tiến hành bàn giao nhà cho Khách hàng.
- Khu nhà ở N01.T6 - N01.T7: đang thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư.
- Nhà ở công vụ N04A: hoàn thành bàn giao nhà cho khách hàng và đã cấp giấy chứng nhận sở hữu cho 253/328 căn hộ thương mại; 03/10 Biệt thự thương mại Khu N04.
- Hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ Dự án Khu ĐNG:
 - Hoàn thiện và chỉnh trang các khu vực tuyến phố tại dự án;

- Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La: đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án.
- Dự án bãi đỗ xe: đã triển khai các thủ chuẩn bị đầu tư xây dựng.
- Các dự án trường học TH1, TH2, NT1, NT2: đã triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng.

3. Công tác thi công xây lắp:

Trong năm 2018, Tổng công ty đã tham gia dự thầu 9 công trình và giá trị trúng thầu gần 300 tỷ đồng. Các công trình trúng thầu chủ yếu có vốn đầu tư từ Ngân sách và vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Tổng công ty đã và đang trực tiếp thi công và quản lý thi công 27 công trình và hạng mục công trình, trong đó có một số công trình trọng điểm quốc gia, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp và có quy mô, giá trị lớn như: công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở II; Công trình nhiệt điện Sông Hậu; Gói thầu CP05 – Các công trình kiến trúc Deport; Dự án cải tạo và nâng cấp Bệnh viện nhi Trung ương; Trường Đại học Thủy lợi.

4. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

4.1. Tái cơ cấu công ty mẹ:

- Công tác quyết toán vốn nhà nước: Tổng công ty đã hoàn thành lập hồ sơ quyết toán vốn nhà nước. Kiểm toán nhà nước cũng đã hoàn thành việc kiểm toán quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần. Sau khi thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ phê duyệt Hồ sơ quyết toán vốn nhà nước theo quy định.

- Công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty: trong năm 2018, Tổng công ty đã hoàn thành và trình phê duyệt kết quả định giá cổ phần và Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Do công tác quyết toán vốn nhà nước chưa hoàn thành, nên Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty chưa được phê duyệt. Mặt khác, Bộ Xây dựng đã phê duyệt lại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần của Tổng công ty là thời điểm ngày 31/12/2018. Hiện nay, Tổng công ty đang hoàn thiện Phương án thoái vốn nhà nước dựa trên kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2018.

- Thành lập mới công ty cổ phần: theo Đề án thành lập công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, trong năm 2018, Tổng công ty đã thành lập mới Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp.

4.2. Tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết:

Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty, trong năm 2018, Tổng công ty đã thoái xong 100% vốn tại 03 công ty với giá trị thu về 200,8 tỷ đồng, cụ thể: (1) Công ty CP Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp; (2) Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế VIGEBEA; và (3) Công ty CP Xây dựng xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Đồng thời, thực hiện các trình tự, thủ tục để tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 04 đơn vị đã được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương thoái vốn.

5. Thực hiện chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 được ĐHCĐ thông qua như sau:

+ Thù lao cho thành viên HĐQT: 1.500 triệu đồng

- + Thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng
- Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:
- + Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 744 triệu đồng
- + Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 438 triệu đồng

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	84,3
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2017	68,4
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2018 (III=I+II)	152,7
IV	Phân phối lợi nhuận:	96,2
	Thù lao HĐQT, Ban KS	1,2
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,2
	Quỹ Đầu tư phát triển	5,2
	Chia cổ tức (6%)	84,6
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	83,6
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,9
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	56,5

B. Kế hoạch SXKD năm 2019:

1. Chỉ tiêu SXKD chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.455 tỷ đồng
- Trong đó:
 - Giá trị xây lắp: 1.650 tỷ đồng
 - Kinh doanh nhà và hạ tầng đô thị: 721 tỷ đồng
 - Sản xuất kinh doanh khác: 50 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.102 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 96,4 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 6 %
- Giá trị đầu tư dự kiến: 721 tỷ đồng

2. Công tác đầu tư:

- Định hướng năm 2019, Tổng công ty tiếp tục tập trung triển khai công tác đầu tư vào các dự án thành phần tại Khu Đoàn ngoại giao như:

+ Dự án đầu tư Tòa nhà hỗn hợp N01.T6 - N01.T7: đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thi công trong năm 2019.

+ Dự án trường học TH1, TH2; Nhà trẻ, mẫu giáo NT1, NT2: triển khai đầu tư trong năm 2019.

+ Dự án bãi đỗ xe P1 và P2: triển khai đầu tư và hoàn thành bàn giao trong năm 2019.

+ Dự án khu nhà hỗn hợp, thể thao, dịch vụ CC2; CC3-4 và CC5: thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

- Đẩy nhanh tiến độ làm việc và trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương giao cho Tổng công ty làm chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Tiên Dương huyện Đông Anh với quy mô 39 ha. Dự kiến trong năm 2019, Tổng công ty phối hợp với Sở TNMT và UBND Huyện Đông Anh để lập phương án GPMB & thực hiện GPMB khi phương án được duyệt.

3. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

3.1. Thoái vốn công ty mẹ - Tổng công ty:

- Về công tác quyết toán vốn nhà nước: Tổng công ty cùng Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước. Sau khi hoàn thành, Bộ Xây dựng sẽ phê duyệt quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty.

- Hiện tại, Tổng công ty đang tiến hành cập nhật Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty dựa trên kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2018.

Dự kiến Tổng công ty sẽ hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty trong tháng 6/2019. Sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt, Tổng công ty sẽ thực hiện trình tự, thủ tục thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo quy định.

3.2. Tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính:

Trong cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty, các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 1.217 tỷ đồng, chiếm hơn 86% vốn điều lệ (1.410.000 tỷ đồng), chủ yếu ở các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết. Tính đến 2019, Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn tại 5 công ty liên kết và 03 khoản đầu tư tài chính, thu về **441,9 tỷ đồng**, thặng dư vốn **58,4 tỷ đồng**.

Thực tế, nhiều công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty hoạt động không hiệu quả, nhiều năm không chia cổ tức hoặc chậm chi trả cổ tức; các công ty dự án hoạt động không hiệu quả hoặc đang bị dừng hoạt động.

Để cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính khác và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD, Tổng công ty kiến nghị Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương cho thực hiện thoái 100% vốn của Tổng công ty tại các công ty và các khoản đầu tư tài chính trong danh sách dưới đây trong năm 2019 và các năm tiếp theo của nhiệm 2019-2024.

Danh sách công ty con, công ty liên kết và khoản đầu tư tài chính thoái 100% vốn:

TT	Tên công ty	Vốn đầu tư của TCT	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Thiết bị Vật liệu Xây dựng	32 tỷ đồng	80%
2	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ	14 tỷ đồng	50%
3	Công ty CP Xây dựng Hancorp2	3,7 tỷ đồng	46%
4	Công ty CP Xi Măng Mỹ Đức	149,6 tỷ đồng	45%

5	Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Kinh doanh nhà	1,84 tỷ đồng	36%
6	Công ty CP Xây dựng số 34	6 tỷ đồng	30%
7	Công ty CP Lắp Máy Điện Nước	9 tỷ đồng	30%
8	Công ty CP Thi công cơ giới Xây lắp	10,5 tỷ đồng	28,5%
9	Công ty CP Hancorp	8,3 tỷ đồng	27,7%
10	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak	18,9 tỷ đồng	27%
11	Công ty CP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng	10,9 tỷ đồng	27%
12	Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 4	59,6 tỷ đồng	25,8%
13	Công ty CP Công nghệ Xây dựng Hancorp5	3,5 tỷ đồng	25%
14	Công ty CP Trung Đô	41,8 tỷ đồng	20,1%
15	Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng	51,6 tỷ đồng	19,7%
16	Công ty CP Phát triển kỹ thuật Xây dựng	4,9 tỷ đồng	16,3%
17	Công ty CP Bạch Đằng	5,7 tỷ đồng	14,8%
18	Công ty CP Sahabak	15,6 tỷ đồng	12%
19	Công ty CP Đầu tư Đèo Cả	175,2 tỷ đồng	11,5%
20	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ	84 tỷ đồng	11,2%
21	Công ty CP Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam	3,5 tỷ đồng	10,2%
22	Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng	30 tỷ đồng	10%
23	Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng 1 Hà Nội	1,7 tỷ đồng	6%
24	Công ty CP Đầu tư phát triển PMC-Vinaconex	1,5 tỷ đồng	2,9%
25	Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô thị	1,6 tỷ đồng	1,5%
26	Công ty CP Thủy điện Hùng Lợi	4,5 tỷ đồng	15%
27	Công ty CP Phát triển đô thị Bắc Hà Nội	3 tỷ đồng	1,5%
28	Công ty CP Chứng Khoán dầu khí	0,7 tỷ đồng	0,2%
	Tổng cộng	753,14 tỷ đồng	

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Dự kiến thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 500 triệu đồng

5. Kế hoạch chi trả cổ tức 2019: dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2019 là 6%.

V. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Dự kiến danh sách các công ty kiểm toán được xem xét để chỉ định/chào thầu làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

VI. Công tác tổ chức nhiệm kỳ 2019-2024:



Theo Quyết định số 968/QĐ-BXD ngày 11/5/2014, Bộ Xây dựng cử người đại diện phần vốn nhà nước và đề cử tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

1. Ông Bùi Xuân Dũng, quản lý 37.847.608 cổ phần, tương đương 378.476.608.000đ; được cử làm Tổ trưởng đại diện vốn nhà nước.
2. Ông Nguyễn Minh Cường, quản lý 25.388.000 cổ phần, tương đương 253.880.000.000đ.
3. Ông Nghiêm Sỹ Minh, quản lý 25.388.000 cổ phần, tương đương 253.880.000.000đ.
4. Ông Đậu Văn Diện, quản lý 25.388.000 cổ phần, tương đương 253.880.000.000đ.
5. Ông Nguyễn Đỗ Quý, quản lý 25.388.000 cổ phần, tương đương 253.880.000.000đ;

Năm 2018, ông Nghiêm Sỹ Minh nghỉ hưu theo chế độ lao động, nên Bộ Xây dựng có Quyết định số 600/QĐ-BXD ngày 11/5/2018 giao bổ sung quản lý phần vốn nhà nước cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty như sau:

1. Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 31,83% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty.
2. Ông Đậu Văn Diện, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 23% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty.
3. Ông Nguyễn Đỗ Quý, Ủy viên HĐQT, Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 22% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty.
4. Ông Nguyễn Minh Cường, Ủy viên HĐQT, Người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 22% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty.

Nhiệm kỳ hoạt động 2014-2019 của HĐQT, BKS Tổng công ty đã kết thúc. Trong bối cảnh Tổng công ty đang tích cực thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Xây dựng, do đó Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty đề nghị Bộ Xây dựng:

- Giao cho 04 Người đại diện phần vốn nhà nước theo Quyết định số 600/QĐ-BXD ngày 11/5/2018 của Bộ Xây dựng tiếp tục đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty và đề cử tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đề cử 03 nhân sự đã tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (theo Công văn số 291/BXD-TCCB ngày 29/7/2014) tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Vụ QLDN- BXD (b/cáo);
- Lưu: TCT;

T/M NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP



Bùi Xuân Dũng