

Số: 14/2019/NHA-CV

Hà Nam, ngày 11 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

- Mã chứng khoán: **NHA**.

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại liên hệ: 02263.847.756

Fax: 02263.866.689

- E-mail: dothinamhanoi@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tổng Công ty Đầu tư phát triển và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 10/04/2019 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 11/04/2019 tại đường dẫn: www.namhanoi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- BB, NQ ĐHĐCĐ tổ chức ngày 10/04/2019;

- Các tài liệu kèm theo.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Thái

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 10/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 10/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2019/NHA/BC-HĐQT/BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với **24** phiếu biểu quyết, đại diện cho **9.990.250** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2019/NHA/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với **24** phiếu biểu quyết, đại diện cho **9.990.250** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 03/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với **24** phiếu biểu quyết, đại diện cho **9.990.250** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 04/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018. (Kèm theo tờ trình số: 05/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 06/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Kèm theo tờ trình số: 07/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2019.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Tổng công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


NGUYỄN MINH HOÀN

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Tên tổ chức : Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số **0700222689** lần đầu ngày 27 tháng 11 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 08 tháng 08 năm 2018) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h30 tại Hội trường Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **361** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **15.051.525** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã nghe **Vũ Văn Đồng** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **361** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **15.051.525** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **24** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **9.990.250** cổ phần, tương đương với **66,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Ông : Nguyễn Minh Hoàn | - Chủ tọa đại hội. |
| Ông : Nguyễn Hồng Thái | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông : Nguyễn Văn Hùng | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- | | |
|---------------------|--------------|
| Ông : Tạ Ngọc Nhất | - Trưởng ban |
| Ông : Phạm Văn Tuấn | - Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- | | |
|------------------------|--------------|
| Ông : Nguyễn Hoàng Đạo | - Trưởng ban |
| Ông : Vũ Văn Đồng | - Ủy viên |
| Ông : Đặng Quốc Tú | - Ủy viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: **Nguyễn Hồng Thái** – Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2019”.

1002
TỔ
CÔN
LƯU TỬ PH
HÀ VÀ
NAM
Y TIỀN

2. Bà: **Đặng Thị Thu Phương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:
“Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019”.
3. Ông : **Nguyễn Hồng Thái** - Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc Tổng công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018.
 - b. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - c. Phương án phân phối lợi nhuận 2018.
 - d. Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - e. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với các Báo cáo và kế hoạch của đoàn chủ tọa và không có ý kiến gì.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông: **Nguyễn Hoàng Đạo** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông: **Nguyễn Minh Hoàn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2019/NHA/BC-HĐQT/BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2019/NHA/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 03/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 04/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2268
IG
G TY
HAT TRI
ĐO TI
IA NOI
T.HA

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018. (Kèm theo tờ trình số: 05/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 06/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Kèm theo tờ trình số: 07/2019/NHA/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.990.250 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông : **Tạ Ngọc Nhất** – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Minh Hoàn** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 10/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TẠ NGỌC NHẤT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH HOÀN

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2018,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019.**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Tổng công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	150.000.000.000	104.674.828.448	69,78
Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	34.387.334.075	171,94
Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	27.376.531.388	171,10
Cổ tức dự kiến (%)	10%	16%	160

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: **166.000.000** đồng.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018.

Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Minh Hoàn làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 04 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Tổng công ty
1	Ông Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HĐQT	Tổng giám đốc
3	Ông Cù Đức Ngọc	Ủy viên HĐQT	Không
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	Không
5	Ông Đặng Văn Lành	Ủy viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng giám đốc năm 2018

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty gồm 03 thành viên do ông Nguyễn Hồng Thái làm Tổng giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BGD	Chức vụ khác
1	Ông Nguyễn Hồng Thái	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Ngọc Duyên	Phó TGD	Không
3	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Phó TGD	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2018 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch			7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên			7/7	100%	
3	Ông Cù Đức Ngọc	Thành viên			7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên			7/7	100%	
5	Ông Đặng Văn Lành	Thành viên			7/7	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc)
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không*

d. *Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NHA/NQ-HĐQT	30/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	02/2018/NHA/NQ-HĐQT	25/02/2018	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Hoàng Đạo, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Phó TGĐ, bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Nhất giữ chức Kế toán trưởng.
3	03/2018/NHA/NQ-HĐQT	11/4/2018	Nghị Quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
4	04/2018/NHA/NQ-HĐQT	30/5/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
5	05/2018/NHA/NQ-HĐQT	08/6/2018	Nghị Quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
6	06/2018/NHA/NQ-HĐQT	19/6/2018	Nghị Quyết HĐQT thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CNCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
7	07/2018/NHA/NQ-HĐQT	30/7/2018	Nghị Quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ của Tổng công ty theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCVN theo chương trình lựa chọn người lao động.

226,
ÔNG
NG T
PHÁT
HÀ Đ
HÀ N
EN-TA

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

1. Cơ cấu nhân sự năm 2019.

Năm 2019, Tổng công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại; Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 150.515.250.000 đồng lên 174.597.690.000 đồng theo phương án tăng vốn trình trong Đại hội.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	174.597.690.000
Doanh thu	Đồng	160.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000
Cổ tức	%	10

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng tại các công trình vốn ngân sách, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai cụ thể như sau:

+ Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư tại Dự án BT đường kết nối từ Ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 (từ trung tâm hành chính cũ đến khu Trung tâm hành chính mới) và hai dự án đối ứng để hoàn trả vốn là: Dự án khu nhà ở Chợ Lương (19,7ha) và Khu nhà ở đô thị Văn Xá (15,3 ha), Hoàn thiện thủ tục đầu tư tại dự án Khu dân cư Mộc Bắc (8,1ha) để thực hiện triển khai trong năm 2019. Tiếp tục thủ tục chuẩn bị đầu tư DA 05 tuyến đường trục chính khu vực trung tâm đô thị huyện Duy Tiên theo hình thức BT...

+ Tiếp tục góp vốn vào công ty Cổ phần Cảng Yên Lệnh, Công ty Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án tại 02 công ty góp vốn trên.

+ Tập trung máy móc, nhân lực để hoàn thiện công tác xây dựng sớm thu hồi vốn về công ty tại các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách như: Công trình đường giao thông ĐH06 từ Điệp Sơn xã Yên Nam đi thôn Nội xã Tiên Ngoại, Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, Công trình Nhà văn hóa trung tâm xã Châu Giang, Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất tại xã Bạch Thượng và một số các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam ...

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;



- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Tổng công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH HOÀN

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**
của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Tổng công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Đặng Thị Thu Phương
- Thành viên: Ông Vũ Văn Đồng
- Thành viên: Ông Mai Thanh Trọng

1. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát.

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2018 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho Tổng công ty.

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2018, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Tổng công ty lên trên hết.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Tháng 04/2018, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Tổng công ty là 150.515.250.000 đồng, được chia thành 15.051.525 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 18/03/2019):



TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	13.819.655	138.196.550.000	91,82
2	Cổ đông nước ngoài	1.231.870	12.318.700.000	8,18
	Tổng cộng:	15.051.525	150.515.250.000	100

Tổng công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. *Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:*

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	150.515.250.000
Tổng doanh thu	104.674.828.448
Tổng lợi nhuận trước thuế	34.387.334.075
Lợi nhuận sau thuế	27.376.531.388

Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2018.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	54.216.948.949
1. Tiền và các khoản tương đương	1.220.383.866
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	26.227.687.223
3. Hàng tồn kho	26.768.877.860
4. Tài sản ngắn hạn khác	0
II. Tài sản dài hạn	133.424.799.567
1. Tài sản cố định	84.929.912.762
2. Tài sản dở dang dài hạn	37.494.886.805
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.000.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	0
Tổng tài sản:	187.641.748.516

100%
 TỶ
 CỖ
 J TUI
 HÀ V
 NAM
 V TIỀN

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	9.402.901.913
1. Nợ ngắn hạn	9.402.901.913
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	178.238.846.603
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	150.515.250.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	27.723.596.603
Tổng nguồn vốn:	187.641.748.516

222
ING
NG T
PHÁT
À ĐC
HÀ N
V.T.H

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Tổng công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Tổng công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Tổng công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2018 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Tổng công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**5.1 Về tổ chức:**

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Tổng công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Sản xuất - Kinh doanh. Các đội tổ chức sản xuất: Đội nề, Đội Mộc sắt, Đội Bê tông, Đội Cơ khí – thợ máy, Đội Xe vận chuyển, Đội thi công đường giao thông hạ tầng kỹ thuật, Tổ điện nước – hoàn thiện.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động : Tổng số lao động trong Tổng công ty có đến ngày 31/12/2018 là 76 người, biên chế chính thức là 28 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương : Hiện nay Tổng công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Tổng công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Tổng công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2019.

Năm 2019, BKS Tổng công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2019.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2019 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Tổng công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;



- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Tổng công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt tại Hà Nội** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt tại Hà Nội**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH HOÀN

Số: 04/2019/NHA/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: Thù lao HĐQT, BKS là: 166.000.000 đồng.

Dự kiến 2019 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng:		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH HOÀN

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Tổng công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	27.376.531.388
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2018	27.723.596.603
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	0
-	Quỹ phúc lợi:	0
-	Quỹ dự phòng tài chính:	0
4	Chia cổ tức năm 2018 là 16% bằng cổ phiếu.	24.082.440.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	3.641.156.603

Năm 2019: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm trả cổ tức theo kế hoạch đã đề ra phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH HOÀN

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo soát xét bán niên 2019 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH HOÀN

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Tổng công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

❖ Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 bằng 16% vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	15.051.525 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.408.244 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	16%
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 24.082.440.000 đồng (Hai mươi tư tỷ không trăm tám mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).



- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động;
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành.
- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng Khoán Nhà nước.
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực hiện của đợt phát hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH HOÀN