

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 4 NĂM 2018

\* Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.

Căn cứ vào giấy mời họp HĐQT, Quý 4 năm 2018 ngày 17/12/2018 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 27/12/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp quý 4 năm 2018.

I/ Thời gian và địa điểm: 09h0', ngày 27/12/2018, tại Văn phòng Công ty, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

II/ Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì phiên họp
2. Ông Lê Minh Thành - Thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Thị Kim Dung - Thành viên HĐQT (Vắng mặt - Có lý do)
4. Bà Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Doãn Thị Lan - Trưởng Ban KS
2. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Ban KS
3. Bà Ngô Thị Hồng Diên - Thành viên Ban KS

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Hồng Diên – Trưởng phòng TC-HC

I. Nội dung cuộc họp

\* Theo giấy mời họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 17/12/2018.

\* Căn cứ vào các báo cáo:

- Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2018 và sơ bộ kết quả SXKD cả năm 2018.

- Ban Điều hành báo cáo về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



- Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Cuộc họp đã thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2018, số liệu sơ bộ đến ngày 20/12/2018

- Tổng doanh thu:	27.130.428.721 đồng
- Tổng chi phí :	24.955.976.217 đồng
- Lãi sau thuế:	1.739.562.003 đồng
- Nộp ngân sách:	3.857.527.495 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2018 dự kiến không đạt được so với Kế hoạch UBND Thành phố Hà Nội giao cho (Doanh thu trước thuế đạt khoảng 87% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra).

Nguyên nhân chủ yếu:

- Đầu tư công trong năm 2018 giảm rất nhiều (các Chủ đầu tư trước đây đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty như: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Viện Quy hoạch, Sở Quy hoạch Kiến trúc ... từ đầu năm đến nay chưa ký được hợp đồng nào).

- Nguồn vốn ngân sách Nhà nước còn nợ Công ty từ các năm trước đến nay vẫn chưa giải ngân được.

- Công tác đấu thầu cạnh tranh phức tạp, nguồn việc thiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về công tác bổ sung, thay thế nhân sự trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3/ Về tiến độ thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội.

Công ty tập trung hoàn thiện sắp xếp nhà đất của Công ty theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, sau đó sẽ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thoái vốn doanh nghiệp theo kế hoạch đã đề ra.

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của cuộc họp bao gồm :

1. Thông qua sơ bộ kết quả SXKD cả năm 2018

Phiếu đồng ý	4/4	Phiếu không đồng ý	0/4	Phiếu không có ý kiến	0/4
--------------	-----	--------------------	-----	-----------------------	-----

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về công tác bổ sung nhân sự trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Phiếu đồng ý	4/4	Phiếu không đồng ý	0/4	Phiếu không có ý kiến	0/4
--------------	-----	--------------------	-----	-----------------------	-----

Cuộc họp kết thúc hồi 10h cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đồng ý ký tên dưới đây./.



Nguyễn Đức Hòa

Thành viên HĐQT

Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT

Lê Minh Thành

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép

Ngô Thị Hồng Diên

