

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 3 NĂM 2019

* 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 3 năm 2019 ngày 19/09/2019 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 27/09/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp quý III năm 2019.

I/ Thời gian và địa điểm: 9h0', ngày 27/09/2019, 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 Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Tô Châu - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Trần Hoài Giang - Trưởng Ban KS
2. Bà Ngô Thị Hồng Diên - Kiểm soát viên
3. Ông Nguyễn Minh Đức - Kiểm soát viên

Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thanh Nga – phòng TC-HC

I. Nội dung cuộc họp

* Theo giấy mời họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 19/09/2019.

* Căn cứ vào các báo cáo:

- Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu 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 kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019.

- Tổng doanh thu: 12.036.543.581 đồng
- Tổng chi phí: 11.107.923.843 đồng
- Lãi sau thuế: 742.895.790 đồng
- Nợ ngân sách: 892.133.776 đồng



Kết quả sơ bộ Quý 3/2019 (hết ngày 15/9/2019):

- Tổng doanh thu: 2.542.454.279 đồng
- Tổng chi phí : 2.351.770.208 đồng
- Lãi sau thuế: 152.547.257 đồng
- Nộp ngân sách: 969.395.466 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 là thấp, (các chỉ tiêu đạt khoảng 60 % so với kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra).

2/ Về tình hình thực hiện việc thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội:

- Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà nội tại công văn số 3778/UBND-KT ngày 03/09/2019 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và đơn vị tư vấn bán cổ phần khi thực hiện chuyển vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội.

- Căn cứ CV số 5961/STC-TCĐN ngày 09/09/2019 của Sở tài chính Hà nội về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội.

Công ty đã thương thảo về giá thực hiện hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và đơn vị tư vấn bán cổ phần khi thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty như sau:

* Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VAI) với giá trị hợp đồng: 67.000.000đ (chưa bao gồm 10% thuế GTGT);

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) với giá trị hợp đồng: 74.000.000đ (chưa bao gồm 10% thuế GTGT).

Dự kiến thời điểm chốt để xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty là ngày 30.9.2019.

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

1. Thông qua kết quả kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019

Phiếu đồng ý	5/5	Phiếu không đồng ý		Phiếu không có ý kiến	
--------------	-----	--------------------	--	-----------------------	--

2. Thông qua việc thực hiện tiến độ thoái vốn nhà nước theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội và theo báo cáo của Ban Điều hành Công ty.

Đồng ý	5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-----	--------------	--	-----------------	--

Cuộc họp kết thúc hồi 11h 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./.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hào

Thành viên HĐQT

Lê Minh Thành

Thành viên HĐQT

Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT

Bùi Tô Châu

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép

Võ Thanh Nga

