

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
NĂM BÁO CÁO: NĂM 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin chung

1.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102144120, đăng ký lần đầu ngày 16/01/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 23/04/2018.
- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)
- Địa chỉ: Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3641 9468 - Số fax: 024 3641 9448
- Website: <http://hud6.vn>
- Mã cổ phiếu: HU6.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày thành lập: Ngày 16/01/2007;
- Thời điểm lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): ngày 04/05/2010 theo Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 10/2010/GCNCP-VSD;
- Ngày 19/11/2015 Giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội theo Quyết định số 710/QĐ-SGDHN ngày 04/11/2015;
- Thời gian và các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:
 - ✓ Vốn Điều lệ khi thành lập (Ngày 16/01/2007): 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn./.);
 - ✓ Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh tăng vốn lần thứ nhất: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./.) theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 ngày 27/12/2007, theo cơ cấu vốn như sau:
 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị góp: 25.500.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 51% vốn Điều lệ;
 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn./.) – Chiếm 4% vốn Điều lệ;
 - Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng HUD-CIC góp: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn./.) – Chiếm 2% vốn Điều lệ;
 - Các cổ đông thể nhân góp: 21.500.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 43% vốn Điều lệ.

- ✓ Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh tăng vốn lần thứ hai: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.) theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 ngày 23/04/2018 (Công ty HUD6 đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 25.000.000.000 đồng), theo cơ cấu vốn như sau:
 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị góp: 38.250.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 51% vốn Điều lệ;
 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn./.) – Chiếm 4% vốn Điều lệ;
 - Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng HUD-CIC góp: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 2% vốn Điều lệ;
 - Các cổ đông thể nhân góp: 32.250.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 43% vốn Điều lệ.

1.3. Các sự kiện khác: Không có.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

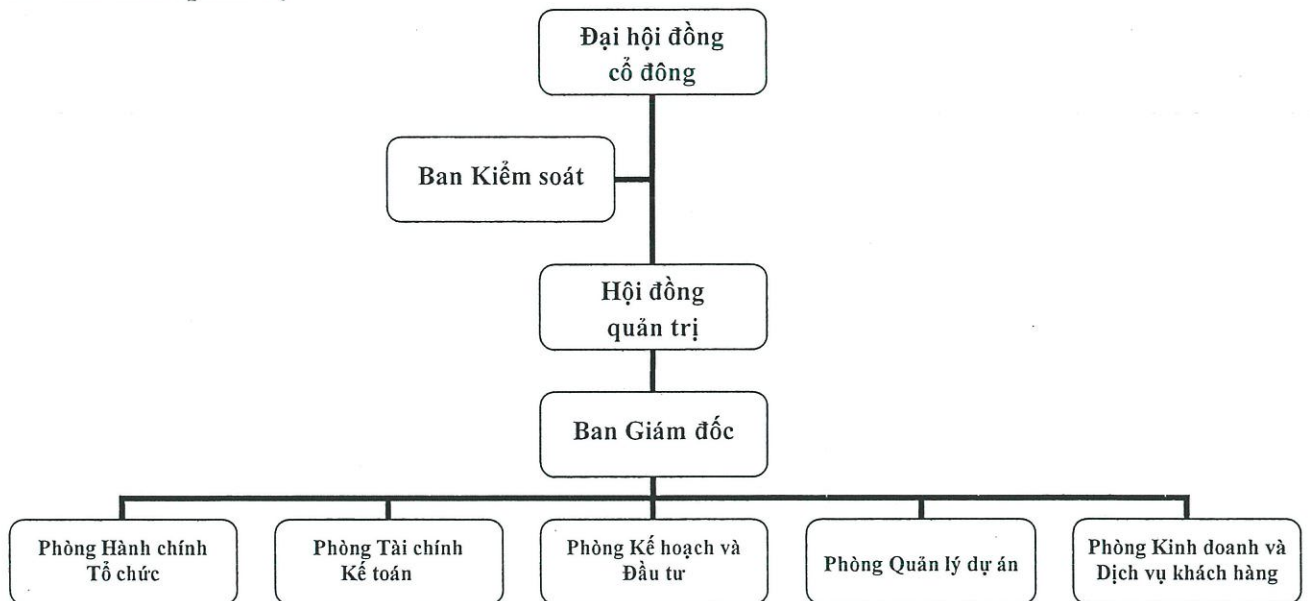
2.1. Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng phát triển khu dân cư các khu đô thị mới;
- Xây dựng cải tạo nhà và nâng cấp nhà;
- Kinh doanh bất động sản, nhà, khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu dịch vụ, khu vui chơi giải trí,...

2.2. Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị



(CTCP ĐTPT nhà và đô thị HUD6)

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông: Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên do ông Trương Thanh Huy làm Chủ tịch.
- Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên do bà Đào Ngọc Lan làm Trưởng ban.
- Ban Giám đốc: Gồm 02 thành viên - Ông Nguyễn Huy Hạnh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, người đại diện theo Pháp luật của Công ty; 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Quản lý dự án, Kế hoạch đầu tư và kinh doanh thu hồi vốn.

- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hoài An.
- Các phòng chức năng Công ty gồm có 05 phòng ban: Phòng Hành chính Tổ chức; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Quản lý dự án; Phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng.

3.3. Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: Không có
- Công ty liên kết: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 (Công ty HUD10).

Tổng số vốn góp của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10 là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn./.) tương đương 1.000.000 cổ phần – chiếm 25% vốn Điều lệ của Công ty HUD10.

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Công ty HUD6 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 trong tình hình kinh tế trong nước đã từng bước phát triển với tốc độ ổn định, nhiều chính sách pháp luật mới đã góp phần tháo gỡ cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản - lĩnh vực kinh doanh chính của đơn vị. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn nhất định đối với các doanh nghiệp năng lực tài chính còn hạn chế, ngoài ra một số quy định, hướng dẫn vẫn còn thiếu đồng nhất. Với số lượng lớn các dự án hoàn thành, độ cạnh tranh khốc liệt, doanh thu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị ảnh hưởng do nguồn cung nhiều.

Xác định rõ những thời cơ, thuận lợi mới và những khó khăn thách thức, trên cơ sở nghiêm túc nhìn nhận tình hình thực tế, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nhằm khắc phục những mặt hạn chế, tổ chức triển khai triệt để, quyết liệt theo định hướng phát triển Công ty, cụ thể:

Kiên toàn bộ máy tổ chức, thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn gắn liền nâng cao chất lượng đào tạo góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung thực hiện các công tác đầu tư và kinh doanh tại các dự án do Công ty HUD6 làm chủ đầu tư: Thực hiện công tác thanh lý hợp đồng ủy quyền tại dự án HH-06 Việt Hưng theo kết kết luận của thanh tra Chính phủ đối với Khu đô thị mới Việt Hưng và hoàn trả ô đất C.5-HH thuộc lô HH-06 cho Tổng công ty; Kinh doanh thu hồi vốn các dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa; Dự án LK-01, LK-09 Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh; Dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm; Liên danh hợp tác đầu tư với Công ty Vina UIC, HUD10 thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Đối với công tác phát triển dự án mới: Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương; Nghiên cứu phương án thực hiện ĐTXD và kinh doanh dự án nhà ở tại một số tỉnh thành khu vực miền trung và Tây Nguyên (Hà Tĩnh, Quảng Nam, Lâm Đồng).

Chuẩn bị, thực hiện dự án chặt chẽ từ giai đoạn lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu. Công tác quản lý giám sát thi công tại công trường chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Thực hiện tiết giảm chi phí đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả dự án, quản lý chi phí xây dựng theo khối lượng thi công thực tế ngoài hiện trường, phù hợp với thiết kế, kiểm soát khối lượng phát sinh cần thiết đúng yêu cầu; Quản lý giá vật tư, vật liệu, máy móc, nhân công sát thực tế phù hợp với từng thời điểm thi công, đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án. Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công phù hợp với quy trình quản lý chất lượng nhà nước ban hành. Phối hợp chặt

chế với cơ quan chức năng địa phương để chủ động đối phó với các tình huống trong quá trình thi công. Thực hiện vận hành dự án sau đầu tư (công tác bảo hành, bảo trì,...) đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo đạt hiệu quả cao, được sự tin tưởng của khách hàng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo tiếp thị sản phẩm sâu rộng, chuyên nghiệp tới khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên, cộng tác viên chuyên nghiệp. Kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở nắm bắt thông tin về tình hình biến động của thị trường bất động sản, nghiên cứu xây dựng, áp dụng các chính sách ưu đãi thanh toán, cơ chế thanh toán linh hoạt trên nguyên tắc phù hợp với tiến độ thi công nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Tiếp thu, giải quyết những ý kiến đóng góp, phản ánh của khách hàng nhằm tạo uy tín và niềm tin với khách hàng; Xây dựng văn hóa ứng xử trong giao tiếp với khách hàng.

Quảng bá, phát triển thương hiệu HUD6.,JSC ngày càng bền vững.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Nghiên cứu, tiếp cận, tìm hiểu, phân tích, đánh giá các dự án phát triển đô thị và xu hướng các loại hình kinh doanh bất động sản làm cơ sở lập kế hoạch và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

Cập nhật các Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, các quy hoạch chi tiết và hiện trạng phát triển các khu đô thị hiện có và trong tương lai để tìm kiếm, đầu tư phát triển các dự án mới phù hợp nhu cầu thị trường, năng lực tài chính của Công ty, có khả năng tạo doanh thu ngay, đảm bảo hiệu quả kinh doanh; Tiếp tục phát triển các dự án có quy mô vừa và nhỏ theo hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết, đấu giá và đấu thầu.

Đẩy mạnh công tác kinh doanh các dự án đã hoàn thành và thu hồi công nợ từ khách hàng để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Tiếp tục xây dựng và quảng bá thương hiệu HUD6, tạo lập, giữ vững uy tín với khách hàng, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng.

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

Quan tâm, nghiên cứu các giải pháp thiết kế kiến trúc theo tiêu chí công trình kiến trúc xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, lựa chọn vật liệu và áp dụng công nghệ xây dựng, những nghiên cứu khoa học tiên bộ nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường nơi làm việc và công trường đang thi công xây dựng, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và chất thải độc hại song vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Quan tâm, nghiên cứu phát triển và đề xuất giải pháp đầu tư xây dựng các dự án nhà xã hội, dự án nhà ở cho người có thu nhập trung bình có nhu cầu về nhà ở.

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể Công ty phát huy sức mạnh tập thể, sức trẻ, chủ động trong các hoạt động phong trào như: hội diễn văn nghệ, thể thao, công tác an sinh xã hội, công tác ủng hộ, từ thiện. Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động, đặc biệt tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động và thân nhân những dịp ốm đau, hiếu - hỷ và gặp hoàn cảnh khó khăn, tạo tâm lý ổn định cho cán bộ nhân viên yên tâm công tác.

Thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa Doanh nghiệp, tiết giảm chi phí bằng các biện pháp thiết thực theo Nghị quyết 01-NQ/CP của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, đăng tải thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng niêm yết.

5. Các rủi ro

Đối với lĩnh vực bất động sản trong những năm qua đã có sự tăng trưởng tốt với nhiều ảnh

hưởng tích cực từ chính sách, quy định mới của Chính phủ nhằm hướng đến thiết lập thị trường phát triển ổn định, bền vững. Tuy nhiên những khó khăn của thị trường bất động sản sẽ chưa được khắc phục hoàn toàn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn do nguồn cung căn hộ tại các thị trường lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dồi dào cùng sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực có nguồn tài chính vững mạnh. Việc siết chặt tín dụng vào bất động sản ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn vốn của chủ đầu tư. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng kéo dài làm chậm thời gian triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án. Bên cạnh đó, công tác khai thác tìm kiếm dự án mới chưa có kết quả cụ thể là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Rủi ro môi trường: không có.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Trong đó: + Doanh thu bán hàng: + Doanh thu cung cấp dịch vụ	đồng	69.193.693.880 56.860.182.727 12.333.511.153
2	Giá vốn hàng bán	đồng	52.173.380.576
3	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	530.868.005
4	Chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí QLDN	đồng	15.473.817.683
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	đồng	2.077.363.626
6	Lợi nhuận khác	đồng	5.778.116.269
7	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.855.479.895
8	Chi phí thuế TNDN	đồng	1.577.213.992
9	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.278.265.903
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	837

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Giá trị vốn đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	110,00	110,00	100,00%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	100,00	100,18	100,2%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,50	7,86	104,8%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % (TH/KH)
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	6,00	6,28	104,7%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)	8,00	11,46	143,3%
6	Nguồn vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối LN)	85,93	88,30	102,8%

Năm 2019, Công ty giám sát, quản lý các khoản chi phí đầu tư đảm bảo theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trên nguyên tắc chi đúng, chi đủ, tiết kiệm và đạt hiệu quả. Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu. Chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn thanh toán cho các nhà thầu thi công tại các dự án của Công ty theo đúng khối lượng hoàn thành, nghiệm thu, thanh toán được duyệt. Đảm bảo khả năng thanh toán, không có các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ quá hạn. Công tác kinh doanh, thu hồi vốn luôn được chú trọng, trong năm 2019 ngoài việc tiếp tục kinh doanh các dự án đã hoàn thành: Dự án chung cư D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, Dự án tại lô đất LK-26, LK-28, BT-01 Đông Sơn - Thanh Hóa, Công ty đã triển khai kinh doanh tại dự án LK01, LK09 - Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh và đồng thời thực hiện kinh doanh kiốt và dịch vụ thương mại tại tầng 1 các tòa nhà chung cư đã đầu tư xây dựng.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

2.1.1. Giám đốc Công ty:

- Ông Nguyễn Huy Hạnh - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/03/1979 - Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 013122380 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/10/2008
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A14, TT6 Khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đại diện vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD6 là 16%;

2.1.2. Phó Giám đốc:

- Ông Hoàng Đức Phương - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/11/1975 - Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 012475337 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/07/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 31 ngõ 117 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 10,17%. Trong đó: tỷ lệ cổ phần biểu quyết đại diện vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD6 là 10%; tỷ lệ sở hữu cá nhân là 0,17%

2.1.3. Kế toán trưởng:

- Bà Nguyễn Thị Hoài An - Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1972
- CMTND số: 011691935 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/07/2010
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P208-A2, TT Hào Nam, phường Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,00%;

2.1.4. Các cán bộ quản lý khác:

2.1.4.1. Phòng Hành chính Tổ chức

* Phó phụ trách phòng - Ông Đỗ Xuân Thu - Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 16/10/1980
- CMTND số: 001080019498 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/8/2017

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, ngõ 56, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,00%.
- * Phó phòng - Bà Đinh Thị Thanh Vân - Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/9/1980
- CMTND số: 011865323 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/8/2009
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 146 ngõ 155 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,04%.

2.1.4.2. Phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng

- * Trưởng phòng - Ông Đặng Đình Trường - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/04/1979
- CMTND số: 011879621 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/02/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2/389 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,3%.

- * Phó phòng - Bà Nguyễn Thùy Dung - Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 30/10/1988
- CMTND số: 012541203 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/8/2010
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 16 ngõ 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,13%.

2.1.4.3. Phòng Kế hoạch & Đầu tư

- * Trưởng phòng - Ông Nguyễn Đình Công - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/01/1974
- CMTND số: 011795379 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/11/2006
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6 Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,00%.

- * Phó phòng - Ông Vũ Văn Phương - Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 23/11/1984
- CMTND số: 135102992 - do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 18/4/2001
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,00%.

2.1.4.4. Phòng Quản lý dự án:

- * Trưởng phòng - Bà Phạm Thị Như Trang - Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1984
- CMTND số: 025184000147 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 21/8/2014
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.915B Chung cư Sông Nhuệ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,04%.

- * Phó phòng - Đinh Vũ Hưng - Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 11/8/1982

- CMTND số: 090883611 do Công an Thành phố Thái Nguyên cấp ngày 07/5/2012
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,00%.

* Phó phòng - Ông Lê Việt Hà - Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 11/10/1982

- CMTND số: 013436160 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/6/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,00%.

2.1.4.5. Phòng Tài chính kế toán:

* Phó phòng - Bà Nguyễn Thu Hằng - Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 04/8/1987
- CMTND số: 001187008813 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/5/2016
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CT5 - X2 Phòng 1018 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,00%.

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành

- Ngày 19/4/2019, Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thu Hằng;
- Ngày 26/4/2019, Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Quản lý dự án đối với bà Phạm Thị Như Trang;
- Ngày 31/5/2019, Quyết định thôi kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng Hành chính tổ chức đối với bà Ngô Liên Hương;
- Ngày 31/5/2019, Quyết định kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng Hành chính tổ chức đối với ông Đặng Đình Trường;
- Ngày 31/5/2019, Quyết định điều động bà Đinh Thị Thanh Vân - Phó phòng Kế hoạch & Đầu tư sang công tác tại phòng Hành chính tổ chức và giữ chức Phó phòng Hành chính tổ chức;
- Ngày 29/7/2019, Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó phòng Quản lý dự án đối với ông Lê Việt Hà;
- Ngày 30/8/2019, Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó phòng Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng đối với bà Nguyễn Thùy Dung, chức danh Phó phòng Kế hoạch & Đầu tư đối với ông Vũ Văn Phương;
- Ngày 10/9/2019, Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kế hoạch & Đầu tư đối với ông Đinh Vũ Hưng;
- Ngày 26/9/2019, Quyết định điều động ông Đinh Vũ Hưng - Phó phòng Kế hoạch & Đầu tư sang công tác tại phòng Quản lý dự án và giữ chức Phó phòng Quản lý dự án.
- Ngày 06/11/2019, Quyết định thôi kiêm nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổ chức đối với ông Đặng Đình Trường;
- Ngày 06/11/2019, Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phụ trách phòng Hành chính tổ chức đối với ông Đỗ Xuân Thu;
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 33 người.

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

Tính đến 31/12/2019, số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty HUD6 là 33 người.

Trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, là một Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và kinh doanh bất động sản, Ban Lãnh đạo Công ty HUD6 đã kịp thời đưa ra các giải pháp hợp lý trong đầu tư và kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn của thị

trường, theo đó đã tạo sự ổn định về việc làm và thu nhập cho CBCNV người lao động. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT,...) đối với người lao động. Bên cạnh đó, công tác đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cán bộ luôn được Công ty quan tâm và chú trọng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản đầu tư lớn

Tình hình thực hiện các dự án: Kết thúc năm 2019, tổng giá trị vốn đầu tư đạt 110 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm, cụ thể:

Dự án hỗn hợp C.5-HH Việt Hưng: Phối hợp cùng Ban số 11 - Tổng công ty thực hiện xin ý kiến thẩm định Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng về hồ sơ điều chỉnh tổng thể toàn bộ dự án Khu đô thị mới Việt Hưng. Lập báo cáo thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án, trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định. Thực hiện công tác thanh lý hợp đồng ủy quyền tại dự án HH-06 Việt Hưng theo kết luận của thanh tra Chính phủ đối với Khu đô thị mới Việt Hưng và hoàn trả ô đất C.5-HH thuộc lô HH-06 cho Tổng công ty.

Các dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa: Quyết toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu đã đủ điều kiện; Phối hợp với Ban quản lý dự án số 2 - Tổng công ty hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh các lô đất.

Dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: Tổ chức nghiệm thu, xác nhận kết thúc bảo hành phần kiến trúc; Quyết toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu đã đủ điều kiện; Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các gói thầu.

Dự án LK-01, LK-09 Hà Tĩnh: Thanh toán chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Tổng công ty theo nội dung Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất LK-01, LK-09.

Triển khai các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản phẩm dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án chung cư D2-CT2 KĐTMT Tây nam hồ Linh Đàm, dự án LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1ha KĐTMT Bắc thành phố Hà Tĩnh; cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1-Bắc Linh Đàm; Tiến hành bàn giao nhà và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công hoàn thiện công trình tại các dự án; Phối hợp với Ban quản trị tòa nhà trong công tác quản trị nhà chung cư CT1 Bắc Linh Đàm, CT10 Việt Hưng, D2-CT2 Tây nam hồ Linh Đàm.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Liên danh Vina UIC-HUD6-HUD10) thực hiện dự án tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 15/3/2019; Phối hợp với công ty VINA UIC, Công ty HUD10 thương thảo ký kết hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC), xây dựng quy chế tài chính, thành lập Ban quản lý dự án và thực hiện các công việc khác có liên quan để triển khai dự án; Ký kết hợp đồng thực hiện dự án với UBND huyện Bình Giang, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn I.

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh): Mua hồ sơ mời thầu, lập và nộp hồ sơ để xuất; Ngày 11/11/2019, Công ty HUD6 đã nhận được công văn số 150/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh về việc thông báo danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. Hiện nay, Công ty HUD6 đang phối hợp với Bên mời thầu thực hiện các công tác liên quan đến việc chấm thầu phần Hồ sơ để xuất tài chính.

Tiếp tục phối hợp với các phòng ban Tổng công ty HUD các công việc liên quan đến thanh lý hợp đồng ủy quyền thực hiện các dự án;

Phát triển dự án mới: Nộp hồ sơ để xuất các dự án tại tỉnh Quảng Nam: Khu dân cư Bàu Vân Quật, khu dân cư Môn Hạ, khu dân cư Nam Duy Phước; đề xuất với các cấp có thẩm quyền đưa dự án vào Kế hoạch sử dụng đất và tổ chức chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

Nghiên cứu quy hoạch chung phát triển, khảo sát địa điểm, tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư theo kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Lâm Đồng,....

3.2. Các công ty con, công ty liên kết

Tình hình góp vốn vào công ty liên kết: Tổng số vốn Công ty HUD6 sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 (Công ty HUD10) là 10 tỷ đồng chẵn, tương đương 1.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty HUD10. Năm 2019, Công ty HUD10 không chia cổ tức của năm 2018 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Công ty HUD6 đang phối hợp với Công ty HUD10 để thực hiện việc thoái vốn tại Công ty HUD10 theo chủ trương của Tổng công ty HUD và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản (đồng)	158.462.442.004	132.647.300.531	-16,3%
Doanh thu thuần (đồng)	35.502.195.331	69.193.693.880	94,9%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (đồng)	14.586.618.086	2.077.363.626	-85,6%
Lợi nhuận khác (đồng)	45.529.999	5.778.116.269	12.691%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	14.632.148.085	7.855.479.895	-46,3%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	11.767.313.761	6.278.265.903	-46,6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	10%	8%	
Vốn Chủ sở hữu (đồng)	90.806.341.059	88.299.606.962	-2,8%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019 của Công ty HUD6)

- Các chỉ tiêu khác: không có.

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,24	2,55	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	0,58	1,41	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,43	0,33	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,75	0,50	

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)			
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0,07	0,73	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,22	0,52	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	33,15%	9,07%	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,96%	7,11%	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,43%	4,73%	
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	41,09%	3,00%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019 của Công ty HUD6)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 7/4

5.1. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu Công ty HUD6 đang đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5.2. Cơ cấu cổ đông

Tại ngày chốt danh sách cổ đông 27/9/2019, cơ cấu cổ đông của Công ty HUD6 như sau:

- **Cổ đông pháp nhân gồm 04 cổ đông:**
 - + Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị góp: 38,25 tỷ đồng, tương đương với 3.825.000 cổ phần, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;
 - + Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD-CIC góp: 1,5 tỷ đồng, tương đương 150.000 cổ phần, chiếm 2% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;
 - + Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 3,0 tỷ đồng, tương đương 300.000 cổ phần, chiếm 4% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;
 - + Công ty America LLC góp: 663 triệu đồng, tương đương 66.300 cổ phần, chiếm 0,88% vốn Điều lệ của Công ty HUD6.
- **Các cổ đông thể nhân gồm 253 cổ đông**, góp 31,587 tỷ đồng, tương đương 3.158.700 cổ phần, chiếm 42,12% vốn Điều lệ của Công ty HUD6.

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất kinh doanh: Không có

Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

6.2.1. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Công ty chỉ tiêu thụ năng lượng gián tiếp, tập trung ở văn phòng công ty.

6.2.2. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có.

6.2.3. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng, báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

6.3. Tiêu thụ nước: Công ty HUD6 không sử dụng nước trong hoạt động sản xuất mà chỉ sử dụng tại văn phòng công ty.

6.3.1. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty HUD6 sử dụng nước do nhà máy nước thành phố Hà Nội cung cấp.

6.3.2. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

6.4.1. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.4.2. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

6.5.1. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Tiêu chí	Số lượng (người)
- Trên đại học	07
- Đại học	23
- Trung cấp + Cao đẳng	
- Sơ cấp	
- Công nhân	03
- Lao động phổ thông	
Tổng số	33

(Nguồn: CTCP ĐTPT nhà và đô thị HUD6)

6.5.2. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp cho người lao động

Thời gian làm việc: Công ty HUD6 tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.

Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc một cách tốt nhất, hiện đại nhất và thoải mái nhất. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, được trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn và bảo hộ lao động.

Tiền lương, Bảo hiểm xã hội và phúc lợi:

Tiền lương bình quân của CBCNV Công ty năm 2019 đạt ở mức 11,2 triệu đồng/người/tháng. Được tham gia và hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ mát hàng năm cho CBCNV công ty.

6.5.3. Hoạt động đào tạo người lao động

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Các chương

trình đào tạo được thực hiện thường xuyên nhằm tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý kinh tế, lý luận chính trị và các kiến thức bổ trợ theo vị trí công việc, chức danh tiêu chuẩn. Công tác đào tạo cán bộ luôn có sự chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện mới. Phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn được duy trì ở các phòng ban.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Hàng năm Công ty HUD6 đều tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ công nhân viên các chương trình quản trị như quản lý bất động sản, phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo.....

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Hàng năm công ty đều tổ chức các buổi từ thiện, đóng góp cho các quỹ khuyến học tại địa phương trong các dịp 02/09, tết nguyên đán, tết trung thu.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Công ty HUD6 sẽ triển khai hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty HUD6 trong năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (Tỷ đồng)	100,00	100,18	100,2%
2	Nộp Ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)	8,00	11,46	143,3%
3	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	7,50	7,86	104,8%
4	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	6,00	6,28	104,7%
5	Vốn Chủ sở hữu chưa phân phối lợi nhuận (Tỷ đồng)	85,93	88,30	102,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (%)	8,7%	8,9%	

1.2 Những tiến bộ công ty đã đạt được

Năm 2019 Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo toàn tích lũy vốn chủ sở hữu, phát triển vốn và đảm bảo mức chi cổ tức dự kiến cho các cổ đông là 8%/năm, hoàn thành 100% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Công ty đã thực hiện:

Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Tổng công ty; Triển khai kinh doanh các lô đất tại Dự án LK-01, LK-09 trong Khu nhà ở 9,1ha thuộc Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh.

Phối hợp với các thành viên trong liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 ký kết hợp đồng thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kè Sắt, huyện Bình Giang với UBND huyện Bình Giang; ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, xây dựng quy chế tài chính, thành lập Ban quản lý dự án và thực hiện các công việc giai đoạn chuẩn bị dự án.

Mua hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ đề xuất và tham gia mở thầu Dự án khu dân cư mới tại khu phố Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương.

Công tác phát triển dự án mới đã có những kết quả nhất định, tạo nguồn công việc ổn định cho Công ty trong những năm tiếp theo.

Tổ chức công tác hạch toán kế toán và mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

Giám sát, quản lý các khoản chi phí đầu tư đảm bảo theo đúng quy định, chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán đầy đủ kịp thời cho các nhà thầu theo đúng khối lượng hoàn thành nghiệm thu thanh toán. Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trên nguyên tắc chi đúng, chi đủ và đạt hiệu quả cao nhất.

Cân đối nguồn vốn từ vốn tự có và vốn vay ngân hàng đảm bảo thanh toán kịp thời cho các nhà thầu, nhà cung cấp.

Hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2018 của đơn vị và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) theo đúng quy định phục vụ cho công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty HUD10 tiếp tục có lợi nhuận, dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 4%.

Kiện toàn bộ máy tổ chức các phòng ban, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, bổ sung cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản: Tài sản của Công ty HUD6 trong năm 2019 giảm 16,3% so với năm 2018, tập trung ở tài sản ngắn hạn là do giảm hàng tồn kho. Cơ cấu Tài sản dài hạn thay đổi ít, giảm chủ yếu là do khấu hao. Năm 2019, Công ty HUD6 có sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời cũng đã trả hết nợ vay ngân hàng trong năm 2019. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty cân đối và hợp lý (tham khảo bảng các chỉ tiêu tài chính) và không có các khoản phải thu khó đòi hay nợ quá hạn thanh toán.

2.2 Tình hình nợ phải trả: Cơ cấu nợ/tổng tài sản của Công ty HUD6 trong năm 2019 giảm so với năm 2018 chủ yếu do giảm dự phòng phải trả ngắn hạn; doanh thu chưa thực hiện dài hạn và giảm nợ vay ngân hàng. Công ty đảm bảo tốt khả năng thanh toán các khoản nợ, các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kiện toàn bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn liền với bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Xác định đây là sự đầu tư chiến lược cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được quan tâm chú trọng. Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn theo yêu cầu công việc. Tạo được sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng và chính sách đãi ngộ. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài.

Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Thực hiện bổ nhiệm theo quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Thực hiện chiến lược đào tạo để đảm bảo cán bộ được đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cử tham gia các Ban, Tổ nghiệp vụ, các lớp học chuyên đề, phổ biến kiến thức văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng.

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2020 *h*

Các chỉ tiêu chính như sau:

+ Giá trị vốn đầu tư:	115,00 tỷ đồng
+ Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê:	75,00 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	70,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	3,20 tỷ đồng
+ Nguồn vốn Chủ sở hữu (chưa phân phối lợi nhuận):	83,79 tỷ đồng
+ Nộp Ngân sách Nhà nước:	7,00 tỷ đồng
+ Mức chi cổ tức dự kiến 3-5%:	2,25-3,75 tỷ đồng

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Không có.

6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty luôn có chính sách đào tạo và quản lý nguồn nhân lực một cách khoa học và chuyên nghiệp. Chính sách đào tạo được xây dựng phù hợp theo các yêu cầu của công việc. Đối với cấp lãnh đạo, khối văn phòng, CBCNV được tham gia các khóa học về kỹ năng quản lý, tin học, ngoại ngữ.

Ngoài ra, bên cạnh các quy định về chế độ làm việc nghiêm túc Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao để nâng cao tinh đoàn kết giữa các cán bộ công nhân viên.

6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tham gia các buổi đào tạo về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... Đối với hoạt động ủng hộ đóng góp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, Công ty HUD6 đều tham gia tích cực với văn phòng Đoàn thanh niên tình nguyện tại cơ sở.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Xác định năm 2019 vẫn là năm khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty HUD6 đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác năm 2019 của Công ty, tạo dựng thêm niềm tin đối với các khách hàng, cổ đông Công ty HUD6. Hội đồng quản trị Công ty đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể Công ty phát huy sức mạnh tập thể, sức trẻ, chủ động trong các hoạt động phong trào như: thể thao, công tác an sinh xã hội, công tác ủng hộ, từ thiện. Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động, đặc biệt tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động và thân nhân những dịp hiếu - hỷ và gặp hoàn cảnh khó khăn,.. tạo tâm lý ổn định cho cán bộ công nhân viên Công ty yên tâm công tác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc đã hoạt động rất nghiêm túc và hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty;

Tâm huyết, năng động và sáng tạo trong điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty;

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều hành, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD và các công tác khác năm 2019 của Công ty HUD6.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

3.1. Công tác tổ chức *Nhu*

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thực hiện việc luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, coi đó là khâu đột phá, là đầu tư chiến lược cho sự phát triển bền vững của Công ty;

Tăng cường việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong tất cả các khâu, các lĩnh vực công tác về tổ chức cán bộ. Tổ chức, tuyển dụng lao động, luân chuyển cán bộ một cách hợp lý, khoa học nhằm phát huy hơn nữa năng lực của từng cán bộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty;

Tiếp tục cơ cấu tổ chức lại các phòng ban chức năng, nâng cao năng lực bộ máy điều hành; đẩy mạnh công tác chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí sắp xếp công việc để đảm bảo cán bộ được đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty,

Tiếp tục tổ chức cho cán bộ Công ty tham gia các lớp về phổ biến kiến thức văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng.

3.2. Công tác thực hiện đầu tư dự án *g*

Phần đầu hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 là 115,0 tỷ đồng, chi tiết:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Công trình, hạng mục	Kế hoạch năm 2020
1	Dự án Khu dân cư phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương	91,0
2	Phát triển dự án mới	24,0
	Tổng giá trị vốn đầu tư xây dựng	115,0

Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: Phối hợp với các thành viên trong Liên danh triển khai thực hiện các công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án; Phối hợp và bám sát các cơ quan chức năng của UBND huyện Bình Giang và tỉnh Hải Dương để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để sớm đưa công trình vào thi công xây dựng và kinh doanh.

Dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: Tiếp tục thực hiện theo dõi công tác bảo hành của nhà thầu; Quyết toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu đã đủ điều kiện.

Các dự án LK-26, LK-28, BT-01 Đông Sơn, Thanh Hóa: tiếp tục quyết toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu đã đủ điều kiện; Phối hợp với Ban quản lý dự án số 2 hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh các lô đất.

Tiếp tục phối hợp với các Ban thuộc Tổng công ty tiếp tục rà soát và thực hiện thanh lý Hợp đồng ủy quyền tại Dự án CT-10 Việt Hưng; Dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn các dự án.

3.3. Công tác phát triển dự án mới *g*

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, thị xã Chí Linh: Khảo sát thị trường, chuẩn bị các công tác triển khai tiếp theo khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh.

Chủ động xem xét, nghiên cứu, tìm kiếm, tham dự thầu, hợp tác liên danh với các đối tác để thực hiện các dự án phù hợp nhu cầu thị trường, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty, có khả năng tạo doanh thu, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đồng thời đề xuất tham gia chủ đầu

tư cấp II tại các dự án do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư.

3.4. Công tác quản lý dự án tại công trường

Nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp thi công đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên công trường. Trong năm qua không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra.

Rà soát, phối hợp với các nhà thầu có liên quan đẩy nhanh công tác thi công xây dựng các hạng mục công trình có liên quan, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý thi công trong tất cả các nội dung: quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ, quản lý khối lượng thi công và chi phí thực hiện, quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên công trường xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.

Phối hợp với Tổng công ty, chính quyền địa phương quản lý công tác thi công xây dựng nhà ở của khách hàng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh, lô LK-26, LK-28, BT-01 Khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hóa, lô LK-01, LK-09 Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh đảm bảo tuân thủ quy hoạch được cơ quan chức năng phê duyệt.

Phối hợp với Công ty HUD10 hoàn thành công tác bảo hành phần kiến trúc tại Công trình D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

3.5. Công tác Tài chính - Kế toán

Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đúng các quy định của Pháp luật, Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam;

Quản lý các khoản thu, chi đúng các quy định của pháp luật và đơn vị: Bảo đảm thu, chi đúng, đầy đủ, tiết kiệm và hiệu quả;

Đảm bảo khả năng thanh toán, không có nợ khó đòi hay các khoản nợ quá hạn;

Chủ động giao dịch với các Ngân hàng và tìm kiếm các nguồn vốn huy động khác, thực hiện công tác vay vốn, bổ sung vốn lưu động đầu tư xây dựng và phát triển dự án;

Tích cực phối kết hợp với các phòng ban trong Công ty, đặc biệt là Phòng Kinh doanh & Dịch vụ Khách hàng, đẩy mạnh công tác kinh doanh bán hàng thu hồi vốn và thu hồi công nợ.

Dự kiến kế hoạch một số chỉ tiêu tài chính năm 2020:

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị vốn đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	115,00
2	Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê	Tỷ đồng	75,00
3	Giá trị Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	70,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,00
5	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	83,79
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	7,00

3.6. Công tác kinh doanh thu hồi vốn và phát triển thị trường:

Số TT	Danh mục Kinh doanh và dịch vụ cho thuê	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
	Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê	Tỷ đồng	75,00

Số TT	Danh mục Kinh doanh và dịch vụ cho thuê	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Kinh doanh DVTM	Tỷ đồng	3,00
2	Công trình LK-26, LK-28, BT-01 Đông Sơn - Thanh Hóa	Tỷ đồng	15,00
3	Công trình D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm	Tỷ đồng	2,00
4	Dự án LK-01, LK-09 Hà Tĩnh	Tỷ đồng	20,00
5	Dự án khác	Tỷ đồng	35,00

** Giải pháp thực hiện:*

Tập trung tổ chức tốt công tác kinh doanh bán hàng, thúc đẩy hoạt động thu hồi vốn và công nợ khách hàng, phấn đấu đạt giá trị kinh doanh là 75 tỷ đồng từ các dự án LK-01, LK-09 Bắc Hà Tĩnh, LK-26, LK-28, BT-01 Đông Sơn - Thanh Hóa, D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án mới và thực hiện kinh doanh kiot và dịch vụ thương mại tại tầng 1 các chung cư đã đầu tư xây dựng.

Tiếp tục triển khai công tác bàn giao công trình cho khách hàng tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 Đông Sơn - Thanh Hóa, LK-01, LK-09 Bắc Hà Tĩnh và D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm; hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây dựng hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện các công tác dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau bán hàng: Triển khai các thủ tục để hoàn thành công tác lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng; Quan tâm chú trọng đến công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng...sau khi công trình đưa vào sử dụng và công tác xây dựng hoàn thiện công trình của khách hàng sau khi nhận bàn giao; Tiếp tục phối hợp với Ban quản trị tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm, tòa nhà CT10 Việt Hưng và tòa nhà D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm trong các hoạt động cũng như trong công tác quản lý vận hành tòa nhà nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người dân; Tiếp thu, giải quyết những ý kiến đóng góp, phản ánh của khách hàng nhằm tạo uy tín và niềm tin với khách hàng; Xây dựng văn hóa ứng xử trong giao tiếp với khách hàng.

Triển khai các biện pháp thúc đẩy công tác kinh doanh bán hàng, hoạt động thu hồi vốn và thu hồi công nợ của khách hàng; Kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở nắm bắt thông tin về tình hình biến động của thị trường bất động sản.

3.7. Công tác hợp tác, góp vốn: Tiếp tục theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10.

3.8. Công tác khác

Phát triển, củng cố nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; Bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty.

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của “Tổ chức phát hành” đối với các cổ đông của Công ty

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người: 01 Chủ tịch và 04 ủy viên, trong đó có 01 ủy viên kiêm Giám đốc điều hành - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

1.2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Công ty HUD6

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số (%)	Trong đó		
				Tỷ lệ CP SH cá nhân	Tỷ lệ CP đại diện Tổng HUD	Tỷ lệ CP đại diện cho các cổ đông thể nhân ủy quyền
1	Ông Trương Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	30,06%	0,63%	25%	4,43%
2	Ông Nguyễn Huy Hạnh	Ủy viên - Giám đốc	16,72%	0%	16%	0,72%
3	Ông Hoàng Đức Phương	Ủy viên - PGĐ	16,87%	0,17%	10%	6,70%
4	Bà Nguyễn Hồng Lâm	Ủy viên độc lập	7,45%	0%	0%	7,45%
5	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên chuyên trách	19,94%	0,18%	0%	19,76%
	Cộng		91,04%	0,98%	51%	39,06%

1.3. Chi tiết về tỷ lệ cổ phần đại diện của các thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ cổ phần đại diện (51%) cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có quyền biểu quyết tại Công ty HUD6 gồm các Ông Trương Thanh Huy (25%); Ông Nguyễn Huy Hạnh (16%); Ông Hoàng Đức Phương (10%).

Tỷ lệ cổ phần đại diện (39,06%) cho các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng thường niên năm 2019 đến Đại hội đồng thường niên năm 2020 Công ty HUD6, cụ thể:

- Ông Trương Thanh Huy: 4,43%;
- Ông Nguyễn Huy Hạnh: 0,72%;
- Ông Hoàng Đức Phương: 6,70%;
- Bà Nguyễn Hồng Lâm: 7,45%;
- Bà Ngô Liên Hương: 19,76%.

1.4. Số lượng cổ phần, chức danh thành viên Hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty HUD6 nắm giữ tại các công ty khác

Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10; tỷ lệ cổ phần đại diện cho Công ty HUD6 tại HUD10 là: 25%/ vốn điều lệ, tương đương tổng giá trị vốn góp: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn./.).

1.5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban giá, Ban PCTN, Tổ quản lý cổ đông, Tổ công tác thực hiện thoái vốn, Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, Tổ thẩm định hồ sơ dự án, Tổ thẩm định giá kinh doanh, Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu, Thư ký.

1.6. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 đã phát huy hiệu quả trong vai trò hoạch định chiến lược phát triển và định hướng về kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2019 vừa qua, HĐQT Công ty HUD6 đã tiến hành họp 22 cuộc họp, ban hành 28 Quyết định, Nghị quyết với sự thống nhất ý kiến cao (100%) về định hướng phát triển, chủ trương hoạt động SXKD cũng như các hoạt động khác của Công ty, cụ thể:

- Nội dung họp ngày 10/01/2019:

1. Xem xét lựa chọn Ngân hàng cổ phần Quân đội - CN Long Biên bảo lãnh cung cấp tín dụng bổ sung và bảo lãnh dự thầu để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”;

- Nội dung họp ngày 18/01/2019:

1. Phê duyệt chi phí tiền lương và có tính chất lương năm 2018;
2. Phê duyệt kế hoạch tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2019;
3. Phê duyệt trích dự phòng Quỹ tiền lương năm 2019;

- Nội dung họp ngày 23/01/2019:

1. Chấp thuận việc ông Nguyễn Huy Hạnh - Giám đốc Công ty ủy quyền cho ông Đặng Đình Trường - Trưởng phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng đại diện cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản Lô đất LK26 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa gồm 9 ô đất, cụ thể: Ô đất số 1, ô đất số 2, ô đất số 3, ô đất số 4, ô đất số 5, ô đất số 40, ô đất số 41, ô đất số 42, ô đất số 43 với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Hai Bà Trưng;

- Nội dung họp ngày 29/01/2019:

1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của các cổ đông: Dự kiến thứ sáu, ngày 22/3/2019;
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6: Dự kiến thứ ba, ngày 16/4/2019;
3. Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 11/03/2019:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty HUD6;
2. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6;
3. Thống nhất mức chi cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo số 119/BC-TCTTV-HUD6 ngày 04/3/2019 của Tổ công tác thoái vốn về tình hình thực hiện công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10;

- Nội dung họp ngày 22/03/2019:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty HUD6 đã được Tổng công ty HUD phê duyệt;
2. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6 đã được Tổng công ty HUD phê duyệt;
3. Kiện toàn nhân sự Tổ đại diện vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 15/4/2019:

1. Bãi bỏ Quyết định số 282/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc ban hành Quy chế dân chủ Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 16/4/2019:

1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 24/4/2019:

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD quý I/2019; Kế hoạch SXKD quý II/2019 Công ty HUD6;
2. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty HUD6;

3. Thông qua việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 30/5/2019:

1. Xem xét thông qua phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

- Nội dung họp ngày 31/5/2019:

1. Kiện toàn nhân sự phòng Hành chính Tổ chức Công ty IIUD6;

- Nội dung họp ngày 10/6/2019:

1. Thông qua phương án đầu tư điều chỉnh và phương án kinh doanh LK-01 và LK-09 Khu nhà ở 9,1ha Khu đô thị mới Bắc thành phố Hà Tĩnh;

- Nội dung họp ngày 19/6/2019:

1. Thống nhất phê duyệt chủ trương đề nghị Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Hai Bà Trưng cấp bảo lãnh dự thầu cho dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh;

- Nội dung họp ngày 10/7/2019:

1. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công của Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 11/7/2019:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 08/8/2019:

1. Thông qua tình hình thực hiện công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10;

2. Xem xét tình hình thực hiện hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

- Nội dung họp ngày 22/8/2019:

1. Kiện toàn nhân sự Ban Quản lý dự án Kê sắt, Bình Giang, Hải Dương;

- Nội dung họp ngày 23/8/2019:

1. Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó ban Quản lý dự án Kê sắt, Bình Giang, Hải Dương;

- Nội dung họp ngày 03/9/2019:

1. Báo cáo thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình tại lô HH-06 Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội;

2. Điều chỉnh phương pháp ghi nhận doanh thu cho thuê Kios tại dự án D2-CT2-Tây Nam hồ Linh Đàm ; Thực hiện điều chỉnh trong năm tài chính 2019.

- Nội dung họp ngày 04/10/2019:

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch SXKD quý IV/2019, ước thực hiện năm 2019 Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 05/11/2019:

1. Thôi kiêm nhiệm Trưởng phòng Hành chính Tổ chức Công ty HUD6;

2. Cử cán bộ đi học Cao cấp Lý luận chính trị;

- Nội dung họp ngày 27/12/2019:

1. Thông qua ước thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Công tác về Tổ chức nhân sự.

1.7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương

hướng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

Giám sát các hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Phối hợp quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty.

Phối hợp quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Phối hợp giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty.

Tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp; Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến từng thành viên.

2. Ban Kiểm soát

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ CP sở hữu	Trong đó	
			Tỷ lệ CP đại diện	Tỷ lệ CP sở hữu cá nhân
1	Bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban	0,23%	0	0,23%
2	Ông Nguyễn Duy Bách - Ủy viên	0,09%	0	0,09%
3	Bà Phạm Thị Như Trang - Ủy viên	0,04%	0	0,04%

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, chỉ đạo các công việc của Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty HUD6 đã góp phần tạo sự khách quan trong việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện hoạt động SXKD của Công ty HUD6.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát: Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 05 buổi với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

- Ngày 12/3/2019 - Nội dung: Soát xét và thống nhất với báo cáo công tác tài chính kế toán và kết quả về hoạt động SXKD năm 2018 tại Báo cáo Tài chính năm 2018 do đơn vị lập và Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Ngày 22/3/2019 - Nội dung: Thông qua các nội dung tại Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty HUD6;

- Ngày 15/07/2019 - Nội dung: Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và tình hình thực hiện các dự án đầu tư;

- Ngày 08/10/2019 - Nội dung: Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2019; Tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động;

- Ngày 23/12/2019 - Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và quyết định của HĐQT; Tình hình công nợ của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám

đốc và các cán bộ quản lý): Có bảng tổng hợp kèm theo.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty cập nhật kịp thời và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của kiểm toán viên

Ngoại trừ ảnh hưởng có thể có của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” đến các dữ liệu tương ứng, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán được trình bày thành văn bản riêng đính kèm Báo cáo thường niên này bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để B/cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (để B/cáo);
- HĐQT & BKS HUD6 (để B/cáo);
- Tổ QLWebsite (để đăng tải TT)
- Lưu: HUD6 (HCTC, TCKT, Tổ QLCD)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Huy Hạnh

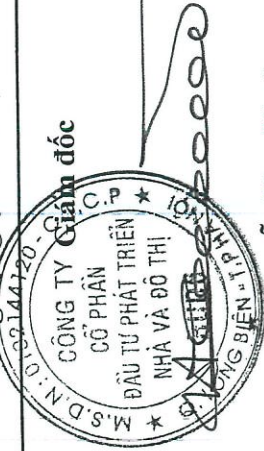
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

**BẢNG TỔNG HỢP CHI LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG NĂM 2019**

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Trong đó		Tổng cộng	Ghi chú
			Tổng tiền lương	Phụ cấp kiểm nhiệm		
	<u>I. Hội đồng quản trị</u>		1.333.576.304	55.172.320	1.388.748.624	
1	Trương Thanh Huy	Chủ tịch	350.422.090		350.422.090	
2	Nguyễn Huy Hạnh	Thành viên HĐQT-GD	344.357.589	11.473.920	355.831.509	
3	Hoàng Đức Phương	Thành viên HĐQT-PGD	320.588.108	10.903.680	331.491.788	
4	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên HĐQT		2.909.270	2.909.270	
5	Ngô Liên Hương	Thành viên HĐQT	318.208.517	4.385.450	322.593.967	
6	Nguyễn Hồng Lâm	HĐQT độc lập		25.500.000	25.500.000	
	<u>II. Ban Kiểm soát</u>		269.810.660	14.022.330	283.832.990	
1	Đào Ngọc Lan	Trưởng Ban	269.810.660	-	269.810.660	
2	Nguyễn Duy Bách	Thành viên Ban KS		9.192.960	9.192.960	
3	Phạm Thị Như Trang	Thành viên Ban KS		4.829.370	4.829.370	
	<u>III. Kế toán trưởng</u>		311.118.930	-	311.118.930	
1	Nguyễn Thị Hoài An	Kế toán trưởng	311.118.930		311.118.930	
	Tổng cộng (I+II+III)		1.914.505.894	69.194.650	1.983.700.544	

Kế toán trưởng

Lập biểu



Thoa

Huu

Nguyễn Huy Hạnh

Nguyễn Thị Hoài An

Nguyễn Thu Hằng



