

Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày tháng ... năm 2012.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại Hội trường Nhà văn hóa Linh Đàm – Khu đô thị mới Linh Đàm – Quận Hoàng Mai – Hà Nội. Tham dự Đại hội có 88 cổ đông tương đương 7.770.671 cổ phần chiếm 77,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 của Công ty mẹ HUD3 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD năm 2012 là **748,43** tỷ đồng/**748,16** tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, Trong đó:
 - Sản lượng xây lắp : 350,265 tỷ /350 tỷ đồng đạt 100%
 - Giá trị kinh doanh : 198,16 tỷ /198,16 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng vốn đầu tư : 200 tỷ đồng/200 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng Doanh thu : 352/426 tỷ đồng đạt 82,8% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 30,8/30 tỷ đồng đạt (102,7%)
- Lợi nhuận sau thuế : 23,6/22,5 tỷ đồng đạt (105%)
- Nộp ngân sách : 16,6/20 tỷ đồng đạt (83%)



- Thu nhập bình quân : 4,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn Điều lệ 19,1%
- Chi trả cổ tức : 16%/năm vốn Điều lệ.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%**

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 (hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD năm 2012 là : 748,43 tỷ đồng/748,16 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch

Trong đó:

- + Sản lượng xây lắp: 350,265 tỷ /350 tỷ đồng đạt 100%
- + Kinh doanh: 198,16 tỷ /198,16 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng doanh thu : 380,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 33,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25,3 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn Điều lệ: 33,8%

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%**

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

Phương án phân chia lợi nhuận và phân bổ các quỹ năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	30.840.683.498
2	Thuế TNDN phải nộp	7.150.320.875
3	Lợi nhuận chia cho đối tác liên doanh (C.ty Môi trường)	95.296.612
4	Các khoản giảm khác	1.729.704.963
5	Lợi nhuận sau thuế	21.865.361.048
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối các quỹ	
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 16,8%	3.678.914.544
6.2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	1.093.268.052
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1.093.268.052
6.4	Trích chi trả cổ tức cho các cổ đông 73,2% (tương ứng mức cổ tức chi trả là 16%/Vốn Điều lệ) bằng 16%/Vốn điều lệ là 99.999.440.000 đồng	15.999.910.400
6.5	Mức chi thù lao của HĐQT: 315 triệu đồng, Ban Kiểm soát: 43,2 triệu đồng trong đó từ lợi nhuận sau thuế:	24.000.000

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%**

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch động năm 2013 của Ban kiểm soát

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) phát hành.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013, phân phối lợi nhuận, Kế hoạch đầu tư các dự án với các chỉ tiêu chính sau:

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2013

** Tổng giá trị SXKD* : 510 tỷ đồng,

Trong đó:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Giá trị đầu tư | : 210 tỷ đồng |
| 2. Sản lượng xây lắp | : 300 tỷ đồng |
| - Giá trị kinh doanh | : 150 tỷ đồng |
| - Kế hoạch thu hồi vốn kinh doanh BĐS: 150 tỷ đồng | |
| - Doanh thu đã bao gồm VAT | : 315 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận (trước thuế) | : 22 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : 15 tỷ đồng |

- Mức cổ tức năm 2013 dự kiến là 12%/năm

6.2 Công tác quản trị doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, ít về số lượng nhưng hiệu quả về chất lượng, phù hợp với mô hình hoạt động và sản lượng, doanh thu thực hiện, rà soát và hoàn thiện việc nâng cấp các Đội thi công thành lập các công ty liên kết.

Điều chỉnh tên gọi và vốn Điều lệ các Công ty góp vốn thành lập và tỷ lệ vốn góp thành lập công ty liên kết và Công ty con:

- Đổi tên Công ty CP xây lắp và phát triển nhà HUD3.4 thành Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại dịch vụ HUD3.6 với mức vốn điều lệ là: 6 tỷ đồng. Trong đó Công ty HUD3 giữ cổ phần chiếm: 30% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 1,8 tỷ đồng.

- Đối với việc thành lập Công ty cổ phần dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S: Điều chỉnh mức vốn điều lệ thành lập là: 1 tỷ đồng. Trong đó Công ty HUD3 giữ cổ phần chiếm: 30% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 0,3 tỷ đồng.

6.3 Kế hoạch tài chính:

- Tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư bằng cách thực hiện rút vốn đầu tư mua cổ phần của các công ty có cùng nhóm ngành nghề hoạt động, cũng như điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối, chuyển đổi thực hiện giải pháp đầu tư trực tiếp, đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, giải quyết nhu cầu vốn lưu động của chính HUD3, tránh lệ thuộc vào nguồn vốn vay.

6.4. Kế hoạch đầu tư các dự án:

6.4.1 Nghiên cứu Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6.4.2 Nghiên cứu, tiếp cận Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Kiến Hưng - Hà Đông – Hà Nội: Thỏa thuận với Công ty Kiến Hưng xin làm đầu tư hạng mục nhà ở xã hội tại dự án này.

6.4.3 Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở: Tòa nhà HANEL-HUD3

6.4.4 Nghiên cứu, tiếp cận Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điều 7: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc đầu tư dự án trên khu đất trụ sở Công ty tại số 123 Tô Hiệu, Hà Đông. Theo tiến độ đầu tư dự án thì đến năm 2013 Công ty sẽ chuyển về trụ sở mới, vì vậy Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty HUD3 từ địa chỉ số 40 đường Lê Hồng Phong, Phường Hà Cầu quận Hà Đông về địa chỉ Tầng 5 tòa nhà dự án “Khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê số 121, 123 đường Tô Hiệu phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT

- Để thuận tiện trong quá trình triển khai đầu tư, HĐQT trình Đại hội cổ đông Công ty HUD3 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua và phê duyệt các dự án đầu tư phê duyệt phương án kinh doanh, phương án huy động vốn (từ các cổ đông và các thể nhân) và các vấn đề khác liên quan đến các dự án đầu tư mà Đại hội đã nhất trí thông qua về chủ trương, bao gồm: Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Kiến Hưng - Hà Đông – Hà Nội; Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phù hợp để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty HUD3.

- Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 9: Thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2013

9.1 Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ lương năm 2013 là 25%/Sản lượng xây lắp và 5%/Giá trị đầu tư, trong đó:
 - Thống nhất quỹ lương cho Hội đồng quản trị là: 0,7%/Sản lượng xây lắp và 1,4%/Giá trị đầu tư.
 - Lợi nhuận đạt ra là 22 tỷ đồng thì nếu thực hiện đạt vượt kế hoạch 22 tỷ trong năm 2012 sẽ trích 10%/tổng số lợi nhuận phần vượt để chi thưởng cho Ban lãnh đạo.
 - Quỹ lương Ban giám đốc và các phòng, ban, văn phòng Chi nhánh Miền nam là: 1,8%/Sản lượng xây lắp; 3,6%/ Giá trị đầu tư.
 - Lương của đội ngũ cán bộ quản lý các Đội là 6,5%/Sản lượng xây lắp.
 - Lương trực tiếp là 16%/ Sản lượng xây lắp.

9.2 Chi trả thù lao cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm: Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng các khoản thù lao như đối với người kiêm nhiệm.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 10: Thông qua đơn xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Đình Vọng. Thông qua đề xuất của cổ đông lớn Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc thay thế, rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thúy.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử ông Trần Mạnh Hùng và ông Nguyễn Huy Hưng được bầu bổ xung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 12: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 cho năm tài chính 2013.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 13: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành của HĐQT

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 14: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty HUD3

Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty HUD3 từ địa chỉ số 40 đường Lê Hồng Phong, Phường Hà Cầu quận Hà Đông về địa chỉ Tầng 5 tòa nhà dự án “Khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê số 121, 123 đường Tô Hiệu phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 15: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty HUD3:

Do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty HUD3 nên trong điều lệ của Công ty cũng phải thay đổi cho phù hợp với thực tế:

Trụ sở đăng ký hiện tại của Công ty:

Địa chỉ: Số 40 Lê Hồng Phong – Phường Hà Cầu – Quận Hà Đông – Tp Hà Nội.

Sửa đổi thành:

Địa chỉ: Tầng Tầng 5 tòa nhà dự án “Khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê số 121; 123 Tô Hiệu – Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Tp Hà Nội.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 16: Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung HĐQT

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

Điều 17: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Trương Sơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm: Tại Hội trường Nhà văn hóa Linh Đàm – Khu đô thị mới Linh Đàm – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
- Thời gian: 8h30 phút ngày 26/04/2013 (Thứ Sáu)
- Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 04/03/2013

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2013:

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 99.999.440 cổ phần/99.999.440 cổ phần.

Tính đến 8h30 ngày 26/04/2013, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 88 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.770.671 cổ phần chiếm 77, 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 65%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch; Ban thư ký Đại hội; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

Chủ tịch đoàn gồm:

- Ông Phan Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



- Ông Vương Đăng Phương - Ủy viên HĐQT – Kiêm Giám đốc điều hành
- Ông Trần Đình Vọng - Ủy viên HĐQT

Thư ký Đại hội

- Ông Trịnh Duy Hoàn
- Ông Đinh Hoàng Tùng

Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu gồm:

Họ và tên	Nhóm	Chức vụ
1. Ông Tạ Duy Hưng	- Phụ trách	- Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Thanh	- Nhóm 1	- Ủy viên
3. Ông Trịnh Quang Tâm		- Ủy viên
4. Ông Lại Huy Mạnh	- Nhóm 2	- Ủy viên
5. Ông Tạ Quang Kiểm		- Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	- Nhóm 3	- Ủy viên
7. Ông Bùi Huy Thông		- Ủy viên
8. Bà Ngô Hương Giang	- Nhóm 4	- Ủy viên
9. Ông Hoàng Anh Tuấn		- Ủy viên
10. Ông Cù Anh Tuấn	- Nhóm 5	- Ủy viên
11. Bà Trần Thị Minh		- Ủy viên

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

Như vậy phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty HUD3 được tiến hành với sự điều hành của Đoàn chủ tịch và thư ký thành phần như trên.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Phần 1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

Phần 2. Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.

Phần 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012

Phần 4. Thông qua mức chia cổ tức năm 2012

Phần 5. Ý kiến của các cổ đông

Phần 6. Các nội dung theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02/04/2013 đề Đại hội biểu quyết thông qua.

Phần 7. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành của HĐQT

Phần 8. Thông qua đơn xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Đình Vọng đề nghị chế độ hưu trí theo quy định của Luật lao động. Thông qua đề xuất của cổ đông lớn Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc thay thế, rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thúy.

Phần 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty HUD3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thay đổi.

Phần 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ xung Điều lệ Công ty.

Phần 11. Thông qua việc đề cử ông Trần Mạnh Hùng và ông Nguyễn Huy Hưng để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ xung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

Phần 12. Bế mạc Đại hội cổ đông

***Đại hội đã nghe Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Phương hướng và các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

1. Kết quả SXKD năm 2012 của Công ty mẹ HUD3 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD năm 2012 là **748,43** tỷ đồng/**748,16** tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, Trong đó:
 - Sản lượng xây lắp : 350,265 tỷ /350 tỷ đồng đạt 100%
 - Giá trị kinh doanh : 198,16 tỷ /198,16 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng vốn đầu tư : 200 tỷ đồng/200 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng Doanh thu : 352/426 tỷ đồng đạt 82,8% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 30,8/30 tỷ đồng đạt (102,7%)
- Lợi nhuận sau thuế : 23,6/22,5 tỷ đồng đạt (105%)
- Nộp ngân sách : 16,6/20 tỷ đồng đạt (83%)
- Thu nhập bình quân : 4,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn Điều lệ 19,1%
- Chi trả cổ tức : 16%/năm vốn Điều lệ.

2. Kết quả SXKD năm 2012 (hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD năm 2012 là : **748,43** tỷ đồng/**748,16** tỷ đồng đạt 100% kế hoạch
- Trong đó:

- + Sản lượng xây lắp: 350,265 tỷ /350 tỷ đồng đạt 100%
- + Kinh doanh: 198,16 tỷ /198,16 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng doanh thu : 380,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 33,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25,3 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn Điều lệ: 33,8%

3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	30.840.683.498
2	Thuế TNDN phải nộp	7.150.320.875
3	Lợi nhuận chia cho đối tác liên doanh (C.ty Môi trường)	95.296.612
4	Các khoản giảm khác	1.729.704.963
5	Lợi nhuận sau thuế	21.865.361.048
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối các quỹ	
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 16,8%	3.678.914.544
6.2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	1.093.268.052
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1.093.268.052
6.4	Trích chi trả cổ tức cho các cổ đông 73,2% (tương ứng mức cổ tức chi trả là 16%/Vốn Điều lệ) bằng 16%/Vốn điều lệ là 99.999.440.000 đồng	15.999.910.400
6.5	Mức chi thù lao của HĐQT: 315 triệu đồng, Ban Kiểm soát: 43,2 triệu đồng trong đó từ lợi nhuận sau thuế:	24.000.000

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) phát hành.

5. Kế hoạch SXKD năm 2013, phân phối lợi nhuận, các dự án đầu tư với các chỉ tiêu chính sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2013

* Tổng giá trị SXKD : 510 tỷ đồng,

Trong đó:

- 1. Giá trị đầu tư : 210 tỷ đồng
- 2. Sản lượng xây lắp : 300 tỷ đồng
- Giá trị kinh doanh : 150 tỷ đồng

- Kế hoạch thu hồi vốn kinh doanh BĐS: **150** tỷ đồng
- Doanh thu đã bao gồm VAT : **315** tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : **22** tỷ đồng
- Nộp ngân sách : **15** tỷ đồng
- Mức cổ tức năm 2013 dự kiến là 12%/năm

5.2 Công tác quản trị doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, ít về số lượng nhưng hiệu quả về chất lượng, phù hợp với mô hình hoạt động và sản lượng, doanh thu thực hiện, rà soát và hoàn thiện việc nâng cấp các Đội thi công thành lập các công ty liên kết.

Điều chỉnh tên gọi và vốn Điều lệ các Công ty góp vốn thành lập và tỷ lệ vốn góp thành lập công ty liên kết và Công ty con:

- Đổi tên Công ty CP xây lắp và phát triển nhà HUD3.4 thành Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại dịch vụ HUD3.6 với mức vốn điều lệ là: 6 tỷ đồng. Trong đó Công ty HUD3 giữ cổ phần chiếm: 30% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 1,8 tỷ đồng.
- Đối với việc thành lập Công ty cổ phần dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S: Điều chỉnh mức vốn điều lệ thành lập là: 1 tỷ đồng. Trong đó Công ty HUD3 giữ cổ phần chiếm: 30% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 0,3 tỷ đồng.

5.3 Kế hoạch tài chính:

- Tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư bằng cách thực hiện rút vốn đầu tư mua cổ phần của các công ty có cùng nhóm ngành nghề hoạt động, cũng như điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối, chuyển đổi thực hiện giải pháp đầu tư trực tiếp, đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, giải quyết nhu cầu vốn lưu động của chính HUD3, tránh lệ thuộc vào nguồn vốn vay.

5.4 Các dự án đầu tư

5.4.1 Nghiên cứu Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5.4.2 Nghiên cứu, tiếp cận Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Kiến Hưng - Hà Đông – Hà Nội: Thỏa thuận với Công ty Kiến Hưng xin làm đầu tư hạng mục nhà ở xã hội tại dự án này.

5.4.3 Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở: Tòa nhà HANEL-HUD3

5.4.4 Nghiên cứu, tiếp cận Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

6. Kế hoạch tiền lương và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2013

6.1 Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ lương năm 2013 là 25%/Sản lượng xây lắp và 5%/Giá trị đầu tư, trong đó:
 - Thống nhất quỹ lương cho Hội đồng quản trị là: 0,7%/Sản lượng xây lắp và 1,4%/Giá trị đầu tư.
 - Lợi nhuận đặt ra là 22 tỷ đồng thì nếu thực hiện đạt vượt kế hoạch 22 tỷ trong năm 2012 sẽ trích 10%/tổng số lợi nhuận phần vượt để chi thưởng cho Ban lãnh đạo.
 - Quỹ lương Ban giám đốc và các phòng, ban, văn phòng Chi nhánh Miền nam là: 1,8%/Sản lượng xây lắp; 3,6%/ Giá trị đầu tư.
 - Lương của đội ngũ cán bộ quản lý các Đội là 6,5%/Sản lượng xây lắp.
 - Lương trực tiếp là 16%/ Sản lượng xây lắp.

6.2 Chi trả thù lao cho HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm: Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng các khoản thù lao như đối với người kiêm nhiệm.

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

IV. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 của Công ty mẹ HUD3.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 (hợp nhất).

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) phát hành

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2013

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013.

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch công tác tiền lương, thù lao.

Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2013

Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong hoạt động phê duyệt dự án đầu tư và sắp xếp lại mô hình tổ chức, thoái vốn tại các công ty liên kết, huy động vốn, nâng cấp các Đội xây lắp góp vốn thành lập các công ty liên kết, quyết định thời gian phù hợp để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty HUD3, quyết định mức chi thù lao cho từng thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 10: Thông qua Công tác quản trị doanh nghiệp

Nội dung 11: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2013.

Nội dung 12: Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Nội dung 13: Thông qua đơn xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Đình Vọng đề nghị chế độ hưu trí theo quy định của Luật lao động. Thông qua đề xuất của cổ đông lớn Tổng công ty ĐTVT nhà và đô thị về việc thay thế, rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thúy.

Nội dung 14: Thông qua việc đề cử ông Trần Mạnh Hùng và ông Nguyễn Huy Hưng để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ xung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

Nội dung 15: Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung HĐQT

Nội dung 16: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty HUD3.

Nội dung 17: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành của HĐQT

Nội dung 18: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty HUD3

Nội dung 19: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Căn cứ nội dung các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 02/04/2013 của HĐQT, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã biểu quyết công khai thông qua nội dung tờ trình nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

1. Đối với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 (hợp nhất).

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) phát hành.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%

6. Kế hoạch SXKD năm 2013

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%

7. Thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2013

7.1 Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ lương năm 2013 là 25%/Sản lượng xây lắp và 5%/Giá trị đầu tư, trong đó:

- Thống nhất quỹ lương cho Hội đồng quản trị là: 0,7%/Sản lượng xây lắp và 1,4%/Giá trị đầu tư.
- Lợi nhuận đặt ra là 22 tỷ đồng thì nếu thực hiện đạt vượt kế hoạch 22 tỷ trong năm 2012 sẽ trích 10%/tổng số lợi nhuận phần vượt để chi thưởng cho Ban lãnh đạo.
- Quỹ lương Ban giám đốc và các phòng, ban, văn phòng Chi nhánh Miền nam là: 1,8%/Sản lượng xây lắp; 3,6%/ Giá trị đầu tư.
- Lương của đội ngũ cán bộ quản lý các Đội là 6,5%/Sản lượng xây lắp.
- Lương trực tiếp là 16%/ Sản lượng xây lắp.

7.2 Chi trả thù lao cho HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm: Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng các khoản thù lao như đối với người kiêm nhiệm.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%

8. Về kế hoạch đầu tư các dự án năm 2013:

8.1 Nghiên cứu Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

8.2 Nghiên cứu, tiếp cận Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội: Thỏa thuận với Công ty Kiến Hưng xin làm đầu tư hạng mục nhà ở xã hội tại dự án này.

8.3 Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở: Tòa nhà HANEL-HUD3

8.4 Nghiên cứu, tiếp cận Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

9. Ủy quyền cho HĐQT:

- Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí sau khi đã thông qua đầu tư các dự án, để thuận tiện trong quá trình triển khai, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các dự án đầu tư mà Đại hội đã nhất trí thông qua, bao gồm: Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Kiến Hưng - Hà Đông – Hà Nội; Dự án nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phù hợp để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty HUD3.

- Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

10. Công tác quản trị doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, ít về số lượng nhưng hiệu quả về chất lượng, phù hợp với mô hình hoạt động và sản lượng, doanh thu thực hiện, rà soát và hoàn thiện việc nâng cấp các Đội thi công thành lập các công ty liên kết.

Điều chỉnh tên gọi và vốn Điều lệ các Công ty góp vốn thành lập và tỷ lệ vốn góp thành lập công ty liên kết và Công ty con:

- Đổi tên Công ty CP xây lắp và phát triển nhà HUD3.4 thành Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại dịch vụ HUD3.6 với mức vốn điều lệ là: 6 tỷ đồng. Trong đó Công ty HUD3 giữ cổ phần chiếm: 30% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 1,8 tỷ đồng.

- Đối với việc thành lập Công ty cổ phần dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S: Điều chỉnh mức vốn điều lệ thành lập là: 1 tỷ đồng. Trong đó Công ty HUD3 giữ cổ phần chiếm: 30% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 0,3 tỷ đồng.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

11. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2013:

- Tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư bằng cách thực hiện rút vốn đầu tư mua cổ phần của các công ty có cùng nhóm ngành nghề hoạt động, cũng như điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối, chuyển đổi thực hiện giải pháp đầu tư trực tiếp, đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, giải quyết nhu cầu vốn lưu động của chính HUD3, tránh lệ thuộc vào nguồn vốn vay.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

12. Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013.

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

13. Thông qua đơn xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Đình Vọng. Thông qua đề xuất của cổ đông lớn Tổng công ty ĐTPPT nhà và đô thị về việc thay thế, rút khỏi tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thúy.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

14. Thông qua kết quả bầu cử ông Trần Mạnh Hùng và ông Nguyễn Huy Hưng được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

15. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung HĐQT

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

16. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty HUD3

Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty HUD3 từ địa chỉ số 40 đường Lê Hồng Phong, Phường Hà Cầu quận Hà Đông về địa chỉ Tầng 5 tòa nhà dự án “Khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê số 121, 123 đường Tô Hiệu phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

17. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành của HĐQT

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27%*

18. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty HUD3:

Do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty HUD3 nên trong điều lệ của Công ty cũng phải thay đổi cho phù hợp với thực tế:

Trụ sở đăng ký hiện tại của Công ty:

Địa chỉ: Số 40 Lê Hồng Phong – Phường Hà Cầu – Quận Hà Đông – Tp Hà Nội.

Sửa đổi thành:



Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà dự án “Khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê số 121; 123 Tô Hiệu – Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Tp Hà Nội.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,27 %*

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Tất cả các vấn đề đã được Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. *Trịnh Duy Hoàn*..... 1. Ông Phan Trường Sơn - Chủ tọa.....

2. *Đinh Hoàng Tùng*..... 2. Ông Trần Đình Vọng

3. Ông Vương Đăng Phương

