

Số 12/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 22 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại Số 7 Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 18 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 648.200 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 61,15%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018; tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tỷ đồng	70	39,79	56,84
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60	45	75
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,6	4,8	85,71
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	586	203	34,64
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	469	144,6	30,83
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,5	6,5	100
7	Cổ tức	%	3	0	0



2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Kết quả SXKD năm 2018</b>	
1	Vốn điều lệ	10.600.000.000
2	Doanh thu	45.085.155.936
3	Lợi nhuận trước thuế	203.135.926
4	Lợi nhuận sau thuế	144.603.210
<b>II</b>	<b>Phân chia lợi nhuận năm 2018 (trích từ lợi nhuận sau thuế)</b>	
1	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 0%/cổ phần/năm	0
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trích quỹ đầu tư phát triển	144.603.210

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng	Tỷ đồng	72
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	480
6	Thu nhập bình quân khối gián tiếp	Trđ/ng/tháng	6,5
7	Cổ tức	%	4,0

5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.



7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 là 30 tỷ đồng.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Học.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và công nhận kết quả người trúng cử:

- Ông Trần Vũ Anh

11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- UBCK Nhà nước, SGDCCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Khương



Số: 12/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2019**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101.**

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Mã số DN: 0102243403.

Thời gian đại hội: 8h30' thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Số 7 biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

##### **Cổ đông:**

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 18 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 648.200 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 61,15%.

#### **II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

##### **1. Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

##### **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua quy chế đại hội**

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức báo cáo: Cụ thể tại thời điểm 8h30', ngày 22/4/2019, Tổng số cổ đông dự họp và được ủy quyền dự họp là 18 người, đại diện cho 648.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho 107.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,15%.

- Cổ đông là tổ chức (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1) đại diện cho 540.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 số cổ đông có mặt tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đại diện cho trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và được Đại hội thông qua.

##### **3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Thư ký Đại hội**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch đại hội gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chức vụ: CT HĐQT, GD Cty - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chức vụ: UV HĐQT, PGĐ Công ty - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Thu Hoài - Thành viên.

Chủ tọa đại hội cử bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính - cổ đông công ty làm thư ký đại hội.

#### **4. Nội dung chính của Đại hội**

##### **4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.**

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội.

##### **4.2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018**

Ông Nguyễn Trung Hùng - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

##### **4.3. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông.**

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các nội dung trong chương trình Đại hội, ông Nguyễn Đức Khương và ông Nguyễn Tiến Dũng đoàn chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: năng lực cạnh tranh, về kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

##### **4.4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 22/4/2019 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **648.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

**Nội dung 2:** Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 22/4/2019 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số vấn đề khác.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **648.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

+ Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019



Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **648.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

+ Biểu quyết thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **648.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

**Nội dung 3:** Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 22/4/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Học

.Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **648.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

**Nội dung 4:** Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **648.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

#### **4.5 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **648.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Bà Nguyễn Thị Hiền thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2017-2022 gồm:

- Ông Trần Vũ Anh - Người đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.

Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Trần Vũ Anh trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu 648.200 cổ phần đạt 100% cổ đông dự họp.

**Nội dung 5:** Biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Người trúng cử:

- Ông Trần Vũ Anh

Kết quả biểu quyết:

243403  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN  
Y DƯỢC  
JD101  
NG-TP. P

- Đồng ý: **648.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

### **5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 22/4/2018, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội bế mạc hồi 10h30' cùng ngày, chủ tọa và thư ký đại hội cùng ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đức Khương**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thúy Hồng**



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo gồm các nội dung sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc.
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Cụ thể như sau:

#### I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

##### Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tỷ đồng	70	39,79	56,84
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60	45	75
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,6	4,8	85,71
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	586	203	34,64
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	469	144,6	30,83
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,5	6,5	100
7	Cổ tức	%	3	0	0

(Số liệu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam).

##### Công tác thi công xây lắp.

Năm 2018 công ty có việc làm từ đầu năm do các gói thầu dở dang từ năm trước, tuy nhiên kế hoạch sản lượng không đạt do một phần lớn sản lượng kế hoạch nằm trong gói Mai Trai - Sơn Tây nhưng do nguyên nhân khách quan gói này chậm triển khai dẫn đến không thực hiện được kế hoạch sản lượng.

Trong năm 2018, công ty thi công tất cả 06 gói thầu, trong đó 03 gói Quảng Ngãi gồm: GT-TNT-01/17; HTBP-01/17; LH-TNT-02/18, 01 gói Mai Trai: 05B-HTKT KĐT





HUD - Sơn Tây, 02 gói thầu dự án Bắc Ninh, các gói thầu công ty thi công đều đạt tiến độ và chất lượng đề ra.

Mặc dù địa bàn thi công cùng lúc ở nhiều địa bàn khác nhau nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BGD, sự hỗ trợ tích cực của các phòng ban chức năng, sự quản lý chi tiết, chủ động của các đồng chí CNCT và sự cần cù siêng năng, chịu thương, chịu khó của tập thể đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kế toán và thủ kho bảo vệ công trường, những công trình Công ty thi công trong năm đều đạt hiệu quả kinh tế đề ra.

### **Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn**

Năm 2018, Đơn vị thi công đến đâu làm thanh quyết toán đến đó thu hồi vốn kịp thời ở các công trình mới. Phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty tiếp tục tập trung cho công tác thanh, quyết toán các gói thầu cũ.

Trong năm qua, đã quyết toán xong các gói thầu: Dự án Xuân Phương - Lô 7; công trình Đông Tăng Long, dự án Pháp Vân (sửa chữa hoàn thiện tuyến nội bộ 3 và tuyến 9); dự án Phú Mỹ - Quảng Ngãi gói thầu GT - 01/17, gói 6 Vân Canh. Làm hết bảo hành, thanh lý hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Việt Hưng, Vân Canh.

*Hiện nay, Công ty đang tập trung quyết toán các gói thầu:*

- + Dự án Hà Tĩnh: Gói thầu Xây thô lô LK07- Hà Tĩnh.
- + Dự án Mai Trai - Sơn Tây: Gói thầu số 1 Mai Trai; Gói thầu số 3A - HTKT Khu ĐTM Mai Trai.
- + Dự án Bắc Ninh gói thầu Đầu tư xây dựng nhà vườn khu B và Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh (tuyến 16).
- + Dự án Mê Linh: Gói thầu Đầu tư xây dựng công trình HTKT khu ĐTM Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.
- + Dự án Linh Đàm: 03 gói thầu: HTKT khu ĐTM Tây Nam Linh Đàm - gói 2; gói 8A và gói thầu Đường giao thông, thoát nước thải, cấp nước sạch Tây Nam Linh Đàm.
- + Dự án Pháp Vân: Gói thầu Đường hè, thoát nước tuyến 2.
- + Dự án Đông Sơn - Thanh Hóa: Gói thầu Hạ tầng kỹ thuật khu ĐTM Đông Sơn Giai đoạn 1.

*Các gói thầu hiện còn vướng mắc chưa thanh toán, quyết toán được:*

- + Dự án Quốc Oai: Gói thầu khu nhà ở cao cấp Ngôi Nhà Mới. Lý do: Chủ đầu tư chưa thụ lý hồ sơ nghiệm thu và quyết toán.
- + Dự án Hoài Đức: Gói thầu Biệt thự Hoa Phượng - An Khánh đã quyết toán chưa thu hồi vốn, nợ đọng của công trình này lên tới trên 3,7 tỷ đồng.

### **Công tác cho thuê máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ.**

Trong năm, Công ty thanh lý cầu tháp C5013, cầu tháp FO/23B-PA452, cầu leo Linden L5001, Vận thăng lồng Kumkang thu về 846 triệu đồng, số tiền này được bổ sung vào nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã cho thanh lý một số máy móc thiết bị cũ hoạt động không hiệu quả. Hiện nay, số thiết bị còn lại chủ yếu phục vụ cho các công trình công ty đang thi công.

## **Công tác quản lý tài chính**

Năm 2018 đối với hoạt động tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn về dòng tiền lưu động, Công ty tiếp tục phải huy động vốn của các cá nhân để đảm bảo dòng tiền trả nợ và vốn lưu động phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Việc quyết toán thu hồi vốn chậm ở nhiều công trình cũ ảnh hưởng đến dòng tiền và chi phí lãi vay ngân hàng bị đẩy lên cao, cụ thể năm 2018 chi phí lãi vay lên tới gần 2,1 tỷ đồng. Nguyên nhân:

Thứ nhất, do đọng vốn tại một số công trình chưa thu hồi được.

Thứ hai, các công trình miền nam và miền trung khi mua vật tư vật liệu hầu hết phải thanh toán tiền ngay, thậm chí có những loại vật tư phải thanh toán tiền trước.

Thứ ba, do lãi suất vay ngân hàng tăng so với năm trước, năm 2017 lãi suất trung bình 7%/ năm, năm 2018 lãi suất tăng lên trung bình 9,5%/ năm.

Cũng trong năm nay, mặc dù với trên 45 tỷ đồng doanh thu bằng 150% so với năm 2017 nhưng do chi phí lãi vay cao dẫn tới Lợi nhuận còn lại thấp, không có khả năng chi trả cổ tức cho cổ đông.

## **Công tác kế hoạch và kỹ thuật.**

Công tác kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên. Kế hoạch hàng tháng, hàng quý, năm đều được lập đầy đủ. Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng kinh tế được thực hiện đúng pháp luật. Công tác kỹ thuật thi công được quan tâm hàng đầu trong quá trình thi công, đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.

Năm 2018, công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động, khai thác, quản lý thiết bị thi công của Công ty đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào.

## **Công tác tổ chức, hành chính**

Tính đến 31/12/2018, Công ty có 33 lao động gián tiếp, giảm 06 người so với cùng kỳ năm 2017, tất cả đều được bố trí việc làm phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Thu nhập bình quân của người lao động khối gián tiếp đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng. Điều kiện sống của cán bộ công nhân viên tương đối ổn định.

Công tác hành chính văn phòng được duy trì ở mức tối thiểu, tiết kiệm, sử dụng phương tiện và các loại máy móc thiết bị văn phòng, điện, nước... đúng mục đích, có hiệu quả. Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản công ty.

## **Đánh giá chung:**

Tựu chung lại, trong năm 2018, Công ty HUD101 đã đạt được một số công việc:

Thứ nhất, đã duy trì được công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Chi trả tiền tết, tiền lương tháng thứ 13 cho cán bộ công nhân viên ước trung bình đạt khoảng 7 triệu đồng/người.

Thứ hai, công ty đã tìm kiếm được một số công việc gói đầu rất khả quan cho năm 2019 với sản lượng dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Thứ ba, các gói thầu mới thi công xong thanh quyết toán nhanh gọn, không xảy ra tình trạng đọng vốn như những năm trước.

Thứ tư, trong năm đã quyết toán xong hai gói thầu cũ vướng mắc từ rất lâu gồm: gói 6 Vân Canh thu về 900 triệu đồng, các gói thầu Việt Hưng thu về 800 triệu đồng, và

hồ sơ quyết toán một số gói thầu khác có vướng mắc đã được tháo gỡ, đang được thụ lý chờ chủ đầu tư phê duyệt.

### **Một số tồn tại, hạn chế**

- Công tác tìm kiếm việc làm còn nhiều hạn chế, chủ yếu thi công các công trình trong Tổng Công ty.

- Nhân lực công ty còn thiếu và yếu. Công tác đào tạo cán bộ chưa có điều kiện quan tâm đúng mức. Nhân sự các bộ phận chỉ đảm bảo duy trì hoạt động của đơn vị chưa nâng cao được năng lực cho cán bộ phụ trách chuyên môn.

- Do 02 thành viên HĐQT là lãnh đạo và Chuyên viên của Công ty mẹ nên công tác tổ chức họp HĐQT đôi khi gặp khó khăn do các thành viên còn kiêm nhiệm công tác khác tại Công ty mẹ, trong năm vừa qua 01 đồng chí trong HĐQT nghỉ hưu.

## **II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty**

Để công ty vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua và tồn tại đến ngày hôm nay là do có sự đóng góp không nhỏ của Ban Giám đốc Công ty. Ban Giám đốc công ty đã hoàn thành vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện. Hội đồng quản trị tin tưởng với cách điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc sẽ góp phần đưa doanh nghiệp từng bước thoát khỏi khó khăn, có chỗ đứng trên thị trường xây lắp, chinh phục các nhà đầu tư mới, các thị trường khó tính trong những năm tới.

Trong năm 2018, Giám đốc Công ty và Ban điều hành luôn chỉ đạo và điều hành công tác sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. Giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức những cuộc họp giao ban công ty, họp chuyên đề với các phòng ban chức năng để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc. Ban giám đốc có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để nâng cao tính chủ động của các thành viên Ban giám đốc.

## **III. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm.**

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp định kỳ và thông qua các nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; thông qua phương án chi trả tiền thưởng cho CBCNV nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất; Phê duyệt chi phí quản lý doanh nghiệp và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý và kế hoạch các quý tiếp theo và một số nội dung khác.

## **IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

### **1. Nhận định tình hình chung năm 2019.**

Tình hình kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước chuyển biến mới trong năm 2019, thị trường bất động sản đang ấm dần lên, tạo điều kiện cho ngành xây lắp nói chung và công tác tìm kiếm công việc của Công ty HUD101 nói riêng.

Tuy nhiên, năm 2019 vẫn còn nhiều thách thức đối với Công ty HUD101. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp mà lĩnh vực này trong những năm gần

đây thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2018 đã đạt được kết quả khả quan, có cơ sở về công việc gói đầu cho năm 2019.

Tình hình tài chính của Công ty do thiếu tài sản đảm bảo nên khả năng vay vốn phục vụ thi công các công trình mới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2019

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
Sản lượng	Tỷ đồng	72
Doanh thu	Tỷ đồng	57
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,7
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	480
Thu nhập bình quân khối gián tiếp	Trđ/ng/tháng	6,5
Cổ tức	%	4,0

## 3. Mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

### *Phương hướng, biện pháp thực hiện:*

- Xác định công tác tìm kiếm việc làm là then chốt trong khi năng lực chào thầu, chào giá, năng lực thực tiễn của Công ty còn hạn chế, đòi hỏi toàn bộ ban lãnh đạo, các phòng ban, chủ nhiệm công trình phải quyết tâm, sâu sát, tỉ mỉ, chi tiết trong việc làm hồ sơ thầu, hồ sơ chào giá... để hiệu suất trúng thầu các gói thầu tham gia đạt cao nhất.

- Trong năm 2019, chúng ta sẽ tham gia cả các công trình hạ tầng và xây lắp nên đòi hỏi các đồng chí CNCT phải càng sát sao, chi tiết, quản lý tốt hơn, tiết kiệm hơn, không để thất thoát, lãng phí vật tư, vật liệu cũng như nhân công, biện pháp. Có như vậy mới mong có hiệu quả trong năm 2019.

- Tích cực bám sát Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, các ban quản lý dự án để tiếp tục tham gia các gói thầu xây lắp hạ tầng tại các dự án của Tổng công ty.

- Khi đã ký kết được các hợp đồng xây lắp cần lựa chọn cán bộ làm chủ nhiệm công trình có tâm huyết, năng lực và trách nhiệm đảm bảo phối hợp với lãnh đạo công ty, các phòng ban tổ chức thi công, tổ chức làm hồ sơ thanh quyết toán tốt nhất để đảm bảo nâng cao hiệu quả, uy tín và năng lực của Công ty.

- Tiếp tục duy trì cơ chế quản lý tổ chức thi công công trình xây lắp theo hình thức chủ nhiệm công trình do Công ty thực hiện phù hợp để đảm bảo vừa quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị, nhân công... vừa phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ chủ nhiệm công trình, các phòng ban chức năng nhằm nâng cao tối đa hiệu quả thi công.

- Từ lãnh đạo công ty, các phòng ban, chủ nhiệm công trình phải quyết tâm, sâu sát hơn nữa trong công tác tổ chức thi công phù hợp, năng động đối với từng công trình, đảm bảo tiết kiệm, tiến độ, an toàn... nhằm nâng cao tối đa hiệu quả hạch toán lợi nhuận của mỗi công trình thi công.

- Đầu tư mới máy móc thiết bị để duy trì hoạt động mảng kinh doanh cho thuê thiết bị.

- Nâng cao thu nhập, tiền lương cho CBCNV khi điều kiện công việc cho phép để cải thiện đời sống của CBCNV.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến, bổ sung vào Báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**



Số: 01/2019/BKS - HUD101

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO**

**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng HUD101**

- Căn cứ Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hôm nay, ngày 22/04/2019, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2018 như sau:

### **1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban bao gồm:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Tham gia và trao đổi ý kiến tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia họp và đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế hoạt động của Công ty.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.**

- Đến hết năm 2018, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty HUD101. Các quy trình hoạt động nói chung tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- BKS đã làm việc với Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam và đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2018 của công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:



đúng theo quy định hiện hành. Trong năm 2018 Công ty đã tiến hành ký 07 hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư giá trị là 43,9 tỷ đồng, thực hiện 32 hợp đồng kinh tế + PLHD phục vụ thi công, đồng thời thanh lý 06 hợp đồng kinh tế với các Chủ đầu tư. Các đối tác cung ứng hàng hóa cũng thường xuyên được đánh giá, kiểm soát để đáp ứng tốt các yêu cầu về cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thi công xây lắp, giá cả phù hợp với thị trường.

- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc HUD101:

+ BKS không thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. BKS cho rằng các thành viên trong HĐQT và Ban Giám đốc đã có những hành động thể hiện trách nhiệm cao đối với cổ đông của HUD101.

+ HĐQT có 5 thành viên thì 3 thành viên đã tham gia trực tiếp trong Ban lãnh đạo của HUD101. Các thành viên đều làm việc chuyên tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

### 3. Các kiến nghị của BKS cho năm 2019.

- Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý để vượt qua khó khăn do tình hình kinh tế xã hội phục hồi chậm và nợ đọng của chủ đầu tư kéo dài, ở mức cao.

- Hoàn thiện các thể chế, chính sách, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với quy mô hoạt động của công ty hiện nay.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính và các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp, các chế độ chính sách mới của Nhà nước và với điều kiện, yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Củng cố và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác thanh quyết toán thu hồi vốn, tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc để đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch.

### 4. Nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2019.

- Tiến hành thực hiện và hoàn thành tốt công tác chuyên môn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đảm bảo tính chính xác minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 đề ra lịch trình hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát, tiến hành kiểm tra chi tiết, giám sát từ các phòng ban công ty xuống đơn vị trực thuộc. Thực hiện kiểm tra định kỳ quý, sáu tháng, năm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia kiểm tra kiểm soát công tác thanh quyết toán đối với các công trình xây dựng do công ty thi công nhằm nâng cao tính pháp lý và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm và tình hình tài chính các đơn vị trực thuộc.

- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trong năm 2018. Ban Kiểm soát mong muốn được Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

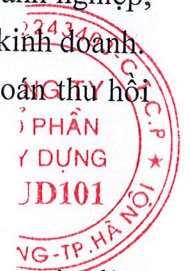
Xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông.

Thay mặt Ban Kiểm soát

**Trưởng ban**



**Nguyễn Trung Hùng**



Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua một số vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Vốn điều lệ          | : 10.600.000.000đ. |
| - Doanh thu            | : 45.085.155.936đ. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 203.135.926đ.    |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : 144.603.210đ.    |

Với các số liệu về doanh thu đạt được rất thấp và lợi nhuận sau thuế chỉ còn lại trên 144,6 triệu đồng, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân không chia lợi nhuận năm 2018 cổ tức 0%, số tiền còn lại trích lập trích quỹ đầu tư phát triển.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Nơi nhận:   
- Như trên.  
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**



Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019  
và một số vấn đề khác.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số vấn đề như sau:

### ***1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.***

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>
Sản lượng	Tỷ đồng	72
Doanh thu	Tỷ đồng	57
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,7
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	480
Thu nhập bình quân khối gián tiếp	Trđ/ng/tháng	6,5
Cổ tức	%	4,0

### ***2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.***

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phương án 2: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn một phương án đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

***3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty*** điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

**4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty** điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

**5. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng** phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 là 30 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**

Số: 03/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**


- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101 đối với ông Nguyễn Đình Học.
- Căn cứ quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đình Học.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Học.

Lý do: Ông Nguyễn Đình Học đã nghỉ hưu và có nguyện vọng xin miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty HUD101.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:   
- Như trên.  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**

Số: 04/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;  
- Căn cứ Quyết định số 190,191/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 về việc cử ông Trần Vũ Anh thay thế ông Nguyễn Đình Học đại diện 15% phần vốn của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.

- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty HUD1 về việc giới thiệu ông Trần Vũ Anh tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty HUD101.

- Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty;

Hội đồng quản trị xin giới thiệu đề cử ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022).

- Ông Trần Vũ Anh - Phó Giám đốc Công ty HUD1, đại diện 15% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.

Sơ yếu lí lịch của ứng viên được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022**

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 22/4/2019 tại Hội trường - Công ty cổ phần xây dựng HUD101, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là **1.060.000** cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là **648.200** cổ phần đại diện cho **61,15 %** tổng số cổ cổ phần biểu quyết của Công ty.

• **Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

1. Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Hoài - Thành viên

• **Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Vũ Anh

• **Kết quả bầu cử**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 648.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 648.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 648.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**



### Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Ông/bà	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu/tổng số quyền biểu quyết
Trần Vũ Anh	648.200	100


Theo quy chế bầu cử, các ông Trần Vũ Anh đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101.


Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

  
Trần Thị Thu Hoa

  
Nguyễn Thị Hiền

