



Ngày: 29-05-2019

12782

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4**

Hôm nay, vào hồi 08h30 phút, ngày 03/5/2019 tại trụ sở số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội), với nội dung sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Địa chỉ trụ sở chính: 662 Bà Triệu, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 2800576533 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp thay đổi lần 9 ngày 09/6/2014.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 530 cổ đông, sở hữu 15.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 90/530 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.200.000/15.000.000 cổ phần, chiếm 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Lê Đỗ Thắng - UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty, thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị Công ty, thông qua đại hội các nội dung sau:

1. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

2.1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Lê Quang Hiệp

- Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Nguyễn Việt Hùng

- Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

2.2. Thư ký Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty

3. Chương trình Đại hội.

- Khai mạc Đại hội.

- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2018; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả



hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác 2019
- Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình: + Tờ trình về chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 + Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019; + Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2019; + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung công việc
- Phát biểu ý kiến của cổ đông dự Đại hội
- Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty
- Phát biểu tiếp thu ý kiến các cổ đông
- Thông qua Tờ trình về việc thôi tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
- Bế mạc Đại hội

* Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội và nội dung chương trình Đại hội, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành : 90/90 phiếu, sở hữu và đại diện 13.200.000/13.200.000 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%.

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

- Ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

Như vậy chương trình Đại hội được Đại hội thông qua với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội đồng ý tán thành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ông Nguyễn Việt Hùng - UVHĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2018; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 tại 21/BC-HĐQT ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, với một số nội dung chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	160	195,5	122%
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	520	389,45	75%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	300	166,83	56%
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	16,5	73,859	447,6%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	3,942	33%
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	203,117	198,609	98%
7	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	≥ 5	3	60%
8	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr. đồng	5,75	5	87%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị đầu tư : 190 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh : 430 tỷ đồng.
- Doanh thu : 300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách : 20 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu : ≥ 206 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : ≥ 7 triệu đồng/người/tháng.
- Chi trả cổ tức : ≥ 5 %/năm.

1.3. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Đẩy mạnh công tác đầu tư, kinh doanh phát triển các dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và thu hồi vốn nhanh, phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội. Tập trung nghiên cứu tìm kiếm dự án mới có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa và tìm kiếm công trình xây lắp (tham gia đấu thầu) nhằm đảm bảo việc làm, hiệu quả trong SXKD, nâng cao đời sống, thu nhập cho CBNV và người lao động trong đơn vị năm 2019 và các năm tiếp theo;

- Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục tổ chức cho đấu thầu ra bên ngoài một số gói thầu xây lắp thuộc các dự án để lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực về mọi mặt, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án đề nghị Tổng công ty xem xét thoái phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty từ 51% xuống dưới 30% hoàn thành trong Quý III/2020;

1.4. Nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện năm 2019

a. Đối với lĩnh vực đầu tư.

- Dự án Khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Đơ:

+ Tập trung quyết liệt để GPMB dứt điểm toàn bộ phần diện tích còn lại của phân kỳ 2 trong Quý II/2019;

+ Tập trung quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu HTKT (san nền, đường giao thông, TNM, TNT) phân kỳ 2+3+4 theo đúng kế hoạch phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện liên quan để triển khai thi công HTKT phân kỳ 2 trong Quý II/2019; tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu: cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước phân kỳ 3+4 trong Quý II/2019 để tổ chức triển khai thi công trong Quý III/2019;

+ Tập trung bằng mọi giải pháp để kinh doanh dứt điểm 20 căn hộ xây thô LK8 chậm nhất trong Quý II/2019; xây dựng phương án kinh doanh trình HĐQT Công ty phê duyệt để triển khai kinh doanh phân kỳ 3+4 trong Quý II/2019; quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác kinh doanh HTKT phân kỳ 3+4 trong năm 2019; tập trung thu hồi công nợ còn tồn đọng các sản phẩm đã kinh doanh thuộc phân kỳ 1 trong Quý II/2019 và làm sổ đỏ để bàn giao cho khách hàng;

+ Làm việc với UBND thành phố Sầm Sơn và các ngành liên quan để xác định tiền sử dụng đất phải nộp đối với phân kỳ 2+3+4 và chuẩn bị nguồn tài chính để nộp hoàn chỉnh tiền sử dụng đất phân kỳ 2+3+4 theo kế hoạch;

+ Hoàn thành thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 trong Quý II/2019;

+ Hoàn chỉnh các thủ tục về công tác chuẩn bị đầu tư (TKBVTC và dự toán các công trình, hạng mục công trình: Cảnh quan kiến trúc dự án; khuôn viên cây xanh CX01-CX03-CX04-CX05; 2 cầu bắc qua sông trong dự án; mẫu căn hộ biệt thự và liền kề,... phân kỳ 2) trình HĐQT Công ty phê duyệt để triển khai thực hiện theo kế hoạch;

- *Dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa:* Hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục giao đất, cấp giấy phép xây dựng trong Quý I/2019; tập trung làm việc với Ngân hàng để vay vốn cho dự án và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức khởi công dự án vào cuối Quý II, đầu Quý III/2019.

- *Dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng:* Hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, nộp tiền sử dụng đất, giao đất đợt 1, cấp giấy phép xây dựng, thủ tục chuyển nhượng dự án, làm việc với các Ngân hàng để vay vốn cho dự án và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức khởi công dự án trong Quý III/2019; tiếp tục tập trung GPMB dứt điểm phần diện tích còn lại của dự án chậm nhất trong Quý IV/2019.

- *Dự án Khu B - Khu công nghiệp Bim Sơn:*

+ Giải quyết dứt điểm các tồn tại về công tác GPMB; tập trung giải quyết các thủ tục, điều kiện liên quan để thanh toán tiền thuê đất theo đúng tinh thần hợp đồng đối với Công ty Minh Nguyên, Công ty Phú Nông và Công ty ATĐ,v.v...;

+ Tập trung chỉ đạo triển khai thi công tuyến giao thông N8 theo đúng kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt; tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng HTKT trình HĐQT Công ty phê duyệt để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; lập phương án thiết kế hệ thống trạm xử lý nước thải dự án trình phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

+ Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KCN; năm 2019 quyết tâm phấn đấu thu hút từ 3-4 doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp.

- *Dự án chung cư TNT tại Lô C5*: Tập trung bằng mọi giải pháp để tổ chức kinh doanh, làm sổ đỏ để bàn giao căn hộ cho khách hàng và thu hồi vốn các sản phẩm còn lại của dự án chậm nhất trong Quý II/2019; hoàn chỉnh các thủ tục liên quan trình Sở Xây dựng thẩm định giá bán căn hộ trong Quý II/2019 và quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định trong Quý III/2019.

- *Dự án chung cư cao tầng Phú Sơn*: Tập trung bằng mọi giải pháp để tổ chức kinh doanh, làm sổ đỏ để bàn giao căn hộ cho khách hàng và thu hồi vốn các sản phẩm còn lại của dự án chậm nhất trong Quý II/2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án và quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định trong Quý III/2019.

- *Dự án Trung tâm điều hành Khu B, KCN Bim Sơn*: Hoàn thành thủ tục để thuê đất phần diện tích ngoài mốc giới trả tiền một lần trong 50 năm (= 3.600 m²) và phần diện tích ngoài mốc giới trả tiền hàng năm (7.400 m²) trong Quý III/2019; xây dựng phương án kinh doanh, khai thác trình HĐQT Công ty phê duyệt trong Quý II/2019; tìm kiếm kêu gọi các doanh nghiệp để cho thuê toàn bộ hạ tầng dự án trong năm 2019;

- *Dự án Khu biệt thự tây Nguyễn Đức Cảnh và dự án Khu dân cư khu phố 6 - Bim Sơn*: Tập trung bàn giao hệ thống cấp nước, cấp điện, hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định; hoàn chỉnh nộp tiền sử dụng đất tăng lên do điều chỉnh quy hoạch; hồ sơ thủ tục liên quan để cấp sổ đỏ cho khách hàng; kiểm toán dự án và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong Quý III/2019;

- Ngoài ra phải tập trung nghiên cứu thêm một số dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các vùng kinh tế trọng điểm để đảm bảo việc làm cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

b. Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh thu hồi vốn tại các dự án đang thực hiện nhằm thu hồi vốn đảm bảo phục vụ hoạt động SXKD có hiệu quả;

- Tổ chức tham gia đấu thầu các công trình bên ngoài phù hợp với năng lực của Công ty, phấn đấu đạt giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên.

c. Đối với lĩnh vực tài chính.

Xây dựng cụ thể kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty báo cáo HĐQT Công ty thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

d. Đối với công tác tổ chức và đổi mới phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ sung nhân sự đối với một số đơn vị tham mưu, đơn vị sản xuất trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ và cơ chế, chính sách có liên quan cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện

hành trình HĐQT Công ty phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện chậm nhất trong Quý II/2019.

II. Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty tại báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

1. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2018, công tác triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế chính sách có nhiều thay đổi trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thủ tục chuẩn bị đầu tư cũng như vay vốn để triển khai thực hiện đầu tư các dự án. Mặt khác hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty trong năm chủ yếu là các căn hộ chung cư cao tầng và chung cư thu nhập thấp, thị trường sản phẩm cùng cấp có nhiều sự cạnh tranh, nhu cầu tại địa bàn chưa cao. Bên cạnh đó công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình xây lắp không thực hiện được. Trước tình hình đó, tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đã quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD đề ra. HĐQT Công ty đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, chủ động lập phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

a) *Về lĩnh vực đầu tư:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án, như: Dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, dự án Khu B - Khu công nghiệp Bim Sơn; dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa; dự án Trung tâm điều hành Khu B, KCN Bim Sơn; dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng, v.v... chỉ đạo tập trung kinh doanh khối nhà H1 dự án Khu chung cư cao tầng Phú Sơn, dự án Khu chung cư thu nhập thấp lô C5 và 21 căn hộ thô xây thô (LK8) dự án Khu đô thị sinh thái Sông Đơ, v.v... nhưng không đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

b) *Về hoạt động xây lắp:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo hoàn chỉnh công tác thi công và thanh quyết toán 21 căn hộ xây thô (LK8 dọc tuyến D01) dự án khu đô thị sinh thái hai bờ sông Đơ; tập trung triển khai thi công gói thầu số 02 (san nền, đường giao thông phân kỳ 3; bóc hữu cơ, đắp bù đến cos +0.5 phân kỳ 4) dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ Sông Đơ; tuy nhiên tiến độ rất chậm, không đạt yêu cầu kế hoạch đề ra; đang chuẩn bị các thủ tục liên quan để tổ chức đấu thầu các gói thầu cấp điện, điện chiếu sáng phân kỳ 3 + 4 và thi công HTKT phân kỳ 2 dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bên bờ Sông Đơ; đối với công tác xây lắp bên ngoài không thực hiện được do không tìm kiếm được công trình.

c) *Về hoạt động kinh doanh nhà và hạ tầng:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát các phòng, ban liên quan nghiên cứu và áp dụng nhiều giải pháp để tập trung kinh doanh các dự án nhưng không đạt kế hoạch đề ra, sản phẩm tồn kho nhiều, do Công ty chưa có được các giải pháp tốt để đẩy mạnh công tác kinh doanh.

d) *Về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, VLXD:* Hoạt động kinh doanh chủ yếu là cho thuê thiết bị (giàn giáo, cốp pha, cầu tháp...). Đối với dây chuyền sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm do hoạt động không hiệu quả nên



Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo và được Tổng công ty chấp thuận cho bán thanh lý.

d) Về hoạt động Dịch vụ: Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo hoàn thành bàn giao công tác quản lý, vận hành nhà chung cư và kinh phí bảo trì 04 tòa nhà chung cư TNT Phú Sơn cho Ban quản trị sau khi Ban quản trị được kiện toàn vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2018 theo quy định; đang tiếp tục phối hợp với các chủ sở hữu của khu chung cư và chính quyền các địa phương để thành lập Ban quản trị khu chung cư cao tầng Phú Sơn và Ban quản trị khu chung cư TNT Lô C5 theo kế hoạch chỉ đạo của Sở Xây dựng.

e) Về hoạt động tài chính: Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo kịp thời công tác vay vốn các ngân hàng và thu hồi vốn các công trình, gói thầu để triển khai thi công các công trình, dự án và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; ký hợp đồng hạn mức ngắn hạn với Ngân hàng BIDV để bổ sung vốn lưu động; tiếp tục giải ngân vốn đã vay của Ngân hàng Tiên Phong Bank để đầu tư HTKT phân kỳ 3 dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ Sông Đơ trong hạn mức vay 130 tỷ đồng; hoàn thành các thủ tục liên quan để phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho phân kỳ 4 dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ với số tiền phát hành lên đến 200 tỷ đồng; tuy nhiên công tác tài chính có nhiều khó khăn, các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV liên tục đến hạn với giá trị lớn; mặt khác do chưa xây dựng được kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và ngắn hạn một cách cụ thể, sát thực tiễn, do đó chưa chủ động được về tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

f) Về kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp:

- Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện hoàn thành tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020; thực hiện tốt việc rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay; hiện tại cơ cấu bộ máy chỉ còn 04 phòng nghiệp vụ, 03 Ban QLDA, 01 Chi nhánh Dịch vụ đô thị); 02 Xí nghiệp, 01 Đội xây lắp và 02 Công ty liên kết; với tổng số CBNV toàn Công ty tham gia làm việc đến nay gần 100 người;

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã Nghị quyết điều động, bổ nhiệm 06 chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; thống nhất điều động 29 CBNV, tuyển dụng 02 CBNV; chấm dứt HĐLĐ 50 CBNV; chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Dịch vụ đô thị, Quy chế quản lý công tác thi công xây lắp và đang hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung một số các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công ty giai đoạn 2019 và các năm tiếp theo.

g) Ngoài ra trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đơn vị duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015; thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV và người lao động kịp thời, chính xác và nghiêm túc.

2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty

- Hội đồng quản trị Công ty và người đứng đầu HĐQT luôn đoàn kết nhất trí cao, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD, bám sát các định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu, chiến lược của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Nghị quyết của Đảng ủy và các mục tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, có nhiều biện pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát huy trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt.

- Từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước công việc được giao; biết phát huy tính dân chủ, tính sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc thuộc thẩm quyền, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công; không tranh công, đổ lỗi, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

3. Về kết quả các cuộc họp của HĐQT và việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2018

- Bám sát nội dung các Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông Công ty, do đó trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp để bàn bạc và thống nhất quyết nghị ban hành 18 Nghị quyết và 41 Quyết định quan trọng để định hướng, phê duyệt chủ trương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ của Công ty, công tác quản trị doanh nghiệp, v.v... và giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện (Kèm theo bảng thống kê).

- Các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, đảm bảo thời gian, nội dung các cuộc họp đều được các thành viên chuẩn bị chu đáo, kịp thời. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng quản trị luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức; các vấn đề đưa ra thảo luận, bàn bạc và quyết định trên nguyên tắc tập thể; phân công nhiệm vụ rõ ràng, không để xảy ra chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm, phát huy được năng lực công tác của từng thành viên.

4. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ quản lý

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Giám đốc Công ty, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ quản lý Công ty; chỉ đạo, giám sát người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty liên kết trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định, văn bản, các quy định, quy chế, ... của HĐQT đã ban hành, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra thường xuyên việc duy trì, áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành, ... để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật và tình hình SXKD của Công ty.

Kết quả Giám sát cho thấy Giám đốc Công ty, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ quản lý trong Công ty luôn chấp hành nghiêm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định, Điều lệ của Công ty ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty đề ra phương hướng, mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Phương hướng, mục tiêu

Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án khu đô thị, khu chung cư, khu công nghiệp là lĩnh vực hoạt động SXKD chính, mũi nhọn của Công ty, chiếm tỷ trọng từ 70-80% tổng giá trị SXKD, giảm tỷ trọng lĩnh vực thi công xây lắp các công trình (kể cả tự thực hiện); phân đầu mức tăng trưởng bình quân tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm sau cao hơn năm trước từ 5% trở lên.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Đẩy mạnh công tác đầu tư, kinh doanh phát triển các dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và thu hồi vốn nhanh, phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội; tập trung nghiên cứu tìm kiếm dự án mới có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa và tìm kiếm công trình xây lắp (tham gia đấu thầu) nhằm đảm bảo việc làm, hiệu quả trong SXKD, nâng cao đời sống, thu nhập cho CBNV và người lao động trong đơn vị năm 2019 và các năm tiếp theo;

- Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục tổ chức cho đấu thầu ra bên ngoài một số gói thầu xây lắp thuộc các dự án để lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực về mọi mặt, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Không ngừng mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng,... để vay vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty; xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án đề nghị Tổng công ty xem xét thoái phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty từ 51% xuống dưới 30% hoàn thành chậm nhất trong Quý III/2020; tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, tiết giảm từ 5% - 7% chi phí nhằm nâng cao đời sống thu nhập cho CBNV và người lao động trong đơn vị.

- Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ sung nhân sự đối với một số đơn vị tham mưu, đơn vị sản xuất trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị tập trung nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

III. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2018; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2018; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 tại báo cáo số 23/BC-HUD4 ngày 22/4/2019 của Ban kiểm soát Công ty”

C53
GTY
ĐAL
DỰ
D4
T.TH

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

(Đơn vị: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ%	Tỷ lệ%
				TH/KH	2018/2017
Vốn điều lệ	150.000	150.000	150.000	100%	100%
Tổng mức đầu tư	198.000	160.000	195.500	122,19%	98,74%
Giá trị SXKD	475.000	520.000	389.450	74,89%	81,99%
Tổng doanh thu và thu nhập khác	292.635	300.000	166.830	55,61%	57,01%
- Doanh thu xây lắp	57.630	67.550	13.729	20,32%	23,82%
- Doanh thu KD BĐS	223.465	209.500	146.805	70,07%	65,69%
- Doanh thu KD, VLXD	3.467	13.500	1.342	9,94%	38,71%
- Doanh thu dịch vụ	5.410	4.450	3.473	78,04%	64,20%
- Doanh thu tài chính và thu nhập khác	2.663	5.000	1.481	29,62%	55,61%
Tổng LN sau thuế	10.637	9.600	3.381	35,22%	31,79%
Vốn chủ sở hữu	250.338	203.117	198.610	98%	79,34%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	709,14	640,00	225,42	35,22%	31,79%
Tỷ suất LN sau thuế/ Nguồn vốn CSH	4,25%	4,73%	1,70%	35,94%	40,00%
Tổng thuế nộp NSNN	8.457	16.000	6.123	38,27%	72,40%

Qua kiểm tra một số chỉ tiêu và số liệu tài chính năm 2018, Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã chủ động trong quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; tuy nhiên không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Doanh thu và thu nhập khác năm 2018 bằng 57,01% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng 31,79% so với năm 2017. Trong năm 2018, tỷ trọng doanh thu xây lắp giảm so với năm 2017 đồng thời doanh thu kinh doanh bất động sản giảm do kinh doanh các sản phẩm bất động sản cũ chưa đạt hiệu quả, các dự án mới chưa triển khai kinh doanh. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hành chính, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính Phủ và Chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ.

Ý kiến Ban Kiểm soát:

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tập trung chỉ đạo trên cơ sở quy chế hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý chi phí sản xuất theo phương châm tiết kiệm tránh thất thoát lãng phí, giảm thiểu những chi phí phát sinh không cần thiết nhằm giảm giá thành sản phẩm tạo hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu phương án kinh doanh bất động sản nhằm tiêu thụ sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quản lý dòng tiền hợp lý, tạo sự luân chuyển linh hoạt đồng vốn, tránh sự khan hiếm vốn trong hoạt động đầu tư và sản xuất. Thực hiện đúng chế độ dự phòng tài chính để tạo sự

an toàn, giảm rủi ro tài chính đối với các khoản nợ, khoản đầu tư tài chính và hàng tồn kho.

- Đề nghị trong Ban giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ đẩy nhanh việc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đến giai đoạn nghiệm thu, bảo hành để thu hồi vốn, đặc biệt cần tập trung đẩy nhanh công tác kinh doanh của lĩnh vực đầu tư bất động sản để thu hồi vốn các dự án cũ, đồng thời tìm phương án tối ưu kinh doanh các dự án mới thu hồi vốn đầu tư nhằm giảm dư nợ vay Ngân hàng và có vốn tái đầu tư các dự án mới. Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2018.

2.1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại điểm c, khoản 2 điều 97 và khoản 3 điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều 29 Chương 5 Điều lệ Công ty.

- Quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm soát vẫn thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao cụ thể là theo dõi kiểm tra giám sát hoạt động quản trị điều hành và thực hiện SXKD tại Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ để báo cáo về tình hình giám sát bao gồm hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ban kiểm soát đã phân công cụ thể đến từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

+ Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy: Trưởng Ban kiểm soát phụ trách chung, giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm, việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập trích và lập các quỹ theo đúng qui định của pháp luật, giám sát việc quản lý sử dụng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

+ Bà Lê Thị Mậu: Thành viên Ban kiểm soát theo dõi thực hiện qui chế tài chính, quản lý và mua sắm tài sản, thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán và Luật thuế hiện hành, thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách mới để kịp thời áp dụng.

+ Bà Nguyễn Thị Hoa: Thành viên Ban kiểm soát Theo dõi việc thực hiện Điều lệ nội qui qui chế công tác tổ chức, kiểm tra tính pháp lý, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, kiểm tra giám sát các dự án theo đúng qui trình thực hiện.

- Năm 2018 Công ty chỉ thực hiện chi trả thù lao cho 01 thành viên Ban kiểm soát (Bà Lê Thị Mậu), các thành viên còn lại là những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty. Do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty.

2.2. Nội dung hoạt động:



Ban Kiểm soát Công ty đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực chủ yếu sau:

- Kiểm soát hoạt động: Đánh giá, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các quy định quản lý nội bộ trong hoạt động kinh doanh bao gồm đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

- Thẩm định báo cáo tài chính: Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm 2018 đã được kiểm toán về số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, đơn từ nào của cổ đông và nhóm cổ đông về việc yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, cũng như trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành.

3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

3.1. Nhiệm vụ chung:

- Thay mặt cổ đông giám sát tình hình tài chính của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng quý, 6 tháng và các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì hoạt động theo luật định, thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẽ cụ thể hơn đến từng đơn vị trực thuộc và Công ty con. Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các chủ trương định hướng của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác đầu tư, kinh doanh thu hồi vốn tại các dự án; công tác tài chính theo các quy định hiện hành.

- Tham gia rà soát các văn bản, quy trình, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành.

Năm 2019 và các năm tiếp theo, vẫn xác định có những khó khăn mới nhưng với hi vọng và niềm tin vào sự linh hoạt, sáng tạo của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty cần nỗ lực, cố gắng và đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Công ty HUD4 ngày càng phát triển theo hướng bền vững, thịnh vượng.

IV. Bà Nguyễn Thị Nhan - Kế toán trưởng Công ty, thừa uỷ quyền và phân công của Chủ tọa Đại hội, thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán tại Báo cáo số 24/BC-HĐQT ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, với một số nội dung chính sau:

TT	Thực hiện	Kế hoạch năm 2018 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2018 (triệu đồng)	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	300.000	166.830	56%
	- Doanh thu xây lắp	67.550	13.729	20%
	- Doanh thu kinh doanh nhà và hạ tầng	209.500	146.805	70%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.450	3.473	78%
	- Doanh thu kinh doanh vật liệu	13.500	1.342	10%
	- Doanh thu tài chính và Thu nhập khác	5.000	1.481	30%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.000	3.942	33%
3	Tổng LN sau thuế	9.600	3.381	35%
4	Mức trích khấu hao TSCĐ + TBTC	2.905	2.352	81%
5	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	6,4%	2,3%	36%
6	Vốn chủ sở hữu	203.117	198.609	98%
7	Thuế phải nộp	20.000	9.901	50%
8	Nộp ngân sách nhà nước	16.000	6.123	38%
9	Tổng quỹ lương	16.506	6.602	40%
10	Lao động bình quân cả năm	120	109	92%
11	Thu nhập BQ người/tháng	5,75	5	87%

2. Tờ trình số 25/TTr-HUD4 ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018:

2.1. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trong Báo cáo tài chính riêng là: 5.231.326.186 đồng (trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước là: 1.850.018.795 đồng; lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 là: 3.381.307.391 đồng).

2.2. Về chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm 2018: 5.231.326.186 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối : 5.231.326.186 đồng
- Phân phối như sau:

- + Chi trả cổ tức bằng tiền (3%/cổ phần) : 4.500.000.000 đồng
- + Chi thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành : 56.400.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 674.926.186 đồng

2.3. Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty thay đổi khi kiểm tra quyết toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì số liệu tăng (giảm) sẽ được điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của năm tài chính 2019 và sẽ được thuyết minh vào báo cáo tài chính năm 2019.

3. Tờ trình số 26/TTr-HUD4 ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị về mức chi thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và BKS Công ty năm 2019:

3.1. Mức chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm: ông Đồng Phạm Bình, ông Nguyễn Việt Hùng, ông Lê Đỗ Thắng, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thị Hoa là những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty nên không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm: ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT; ông Đoàn Văn Thanh, Thành viên HĐQT; bà Lê Thị Mậu, Thành viên Ban kiểm soát, mức chi cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm	Thời gian tham gia HĐQT, BKS	Mức thù lao/ tháng (VNĐ)	Tổng mức thù lao/ năm (VNĐ)	Ghi chú
1	Lê Quang Hiệp	CT HĐQT	12 tháng	3.000.000	36.000.000	
2	Đoàn Văn Thanh	TV HĐQT	12 tháng	1.000.000	12.000.000	
3	Lê Thị Mậu	TV BKS	12 tháng	700.000	8.400.000	
Tổng cộng				4.700.000	56.400.000	

(Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

- Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là thành viên chuyên trách, Công ty chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty, do đó đề nghị không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách, đề nghị chi trả thù lao với tổng số tiền thù lao là 180 triệu đồng. Tiền thù lao được chi trả 01 năm/lần. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là Cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, số tiền trên được chuyển về Tổng công ty để Tổng công ty chi trả theo quy định của Tổng công ty. Mức thù

lao chi trả trên là trước thuế, cá nhân chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

3.3. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng chức danh.

4. Tờ trình số 27/TTr-HUD4 ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tài chính năm 2019 và thực hiện kết luận của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các dự án nhận ủy quyền của Tổng công ty:

4.1. Về kế hoạch tài chính năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng số vốn nhà nước	Triệu đồng	76.500
2	Tổng mức đầu tư	Triệu đồng	190.000
3	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	430.000
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	300.000
	- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	20.000
	- Doanh thu KD nhà và hạ tầng	Triệu đồng	265.139
	- Doanh thu vật liệu	Triệu đồng	2.134
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	2.727
	- Doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	10.000
5	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Triệu đồng	15.000
6	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	12.000
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	Triệu đồng	10,%
8	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	206.110
9	Mức trích KHTSCĐ, TBTC	Triệu đồng	1.400
10	Lao động bình quân cả năm	Người	129
11	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7,0
12	Tổng quỹ lương (không bao gồm tiền nhân công)	Triệu đồng	12.336
13	Thuế phải nộp	Triệu đồng	15.000
14	Tổng thuế nộp NS	Triệu đồng	20.000
15	Tổng nhu cầu vốn	Triệu đồng	430.000
	+ Hoạt động xây lắp	Triệu đồng	100.000
	+ KD Vật liệu	Triệu đồng	2.350
	+ KD nhà và hạ tầng	Triệu đồng	324.650
	+ KD Dịch vụ	Triệu đồng	3.000
	<i>Trong đó: Nhu cầu vốn vay ngân hàng + khác, phát hành trái phiếu</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>291.325</i>
16	Cổ tức dự kiến	%/cổ phần	>=5

4.2. Về việc thực hiện kết luận của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các dự án nhận ủy quyền của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh hồ sơ sổ sách kế toán phù hợp theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền; và thông qua phương án hạch toán vào lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019, trích nộp Tổng công ty HUD khoản lãi phát sinh đối với Dự án Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (các Hợp đồng ủy quyền số 276/HĐ ngày 21/11/2008 giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 về việc: Thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình tại các lô đất liền kề 30, 31, 32 thuộc dự án Khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội; phụ lục hợp đồng số 147/HUD-PLHĐ ngày 22/5/2009; phụ lục hợp đồng số 02/HUD-PLHĐ ngày 24/6/2009; phụ lục hợp đồng số 03/HUD-PLHĐ ngày 20/5/2010; phụ lục hợp đồng số 04/HUD-PLHĐ ngày 01/4/2011. Lãi chậm trả phát sinh thêm từ 26/5/2011 đến 31/12/2011 là: 4.247.406.127 đồng); và dự án thứ phát Khu đô thị mới Đông Sơn.

5. Tờ trình số 28/Tr-HUD4 ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc. Cụ thể:

5.1. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH PKF Việt Nam (Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)..

5.2. Về ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Để thuận lợi trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các vấn đề phát sinh kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có hiệu lực đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

a) Phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư, phương án kinh doanh và các vấn đề khác có liên quan đối với các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư.

b) Phê duyệt các hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng kinh tế về mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay; chủ trương vay nợ nước ngoài (nếu có); phê duyệt phương án huy động vốn và phát hành trái phiếu phục vụ sản xuất kinh doanh.

c) Phê duyệt phương án tiền lương.

VI. Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 29/Tr-HUD4 ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc cho thôi tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể:

- Thống nhất cho ông Đồng Phạm Bình, Phó chủ tịch HĐQT Công ty (đã nghỉ chế độ hưu trí) thôi tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Thống nhất cho bà Lê Thị Mậu, Thành viên Ban kiểm soát Công ty (đã nghỉ chế độ hưu trí) thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

VII. Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 30/Tr-HUD4 ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ



2015 - 2020; triển khai Quy chế bầu cử tại Đại hội và điều hành công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Đại hội thông nhất thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể:

- Về nhân sự bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (Thay thế ông Đồng Phạm Bình, Phó chủ tịch HĐQT, nghỉ chế độ hưu trí): Bà Nguyễn Thị Nhan, sinh năm 1972, Cử nhân tài chính kế toán, Đảng ủy viên, Kế toán trưởng Công ty HUD4.

- Về nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (Thay thế bà Lê Thị Mậu, Thành viên Ban kiểm soát, nghỉ chế độ hưu trí): Bà Nguyễn Thị Yên, sinh năm 1984, Cử nhân Tài chính kế toán, Cán bộ Ban QLDA số 1 - Công ty HUD4.

* Đại hội biểu quyết thông qua số lượng, danh sách bầu cử kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành: 90/90 phiếu, sở hữu và đại diện 13.200.000/ 13.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội (Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 90/530 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.200.000/15.000.000 cổ phần, chiếm 88%)

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

- Ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

2. Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm: 03 thành viên.

- Ông Hoàng Quốc Đạt, TP KHKT Công ty Trưởng ban.

- Ông Lê Văn Cường, GD Chi nhánh DVĐT Ban viên.

- Ông Phạm Thế Dũng, Phó CVP Công ty Ban viên.

* Đại hội biểu quyết thông qua số lượng, danh sách ban kiểm phiếu kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành: 90/90 phiếu, sở hữu và đại diện 13.200.000/ 13.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội (Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 90/530 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.200.000/15.000.000 cổ phần, chiếm 88%)

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

- Ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành công bố Thẻ lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử, thu phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, nội dung như sau:

a. Tình hình phiếu bầu:

- Tổng số phiếu phát ra: 90 phiếu, sở hữu và đại diện 13.200.000 cổ phần/90 cổ đông có mặt dự đại hội/ tổng số 530 cổ đông triệu tập đại hội, sở hữu 15.000.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu vào: 90 phiếu, sở hữu và đại diện 13.200.000 cổ phần/90 cổ đông có mặt dự đại hội/ tổng số 530 cổ đông triệu tập đại hội, sở hữu 15.000.000 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, sở hữu và đại diện 13.200.000 cổ phần/90 cổ đông có mặt dự đại hội/ tổng số 530 cổ đông triệu tập đại hội, sở hữu 15.000.000 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

b. Kết quả kiểm phiếu.

- Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020: Bà Nguyễn Thị Nhan, đạt $13.177.040 / 13.200.000$ cổ phần = 99,8 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020: Bà Nguyễn Thị Yên, đạt $13.177.040 / 13.200.000$ = 99,8 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

c. Căn cứ kết quả bầu cử trên, Bà Nguyễn Thị Nhan trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; Bà Nguyễn Thị Yên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

VIII. Ý kiến phát biểu của cổ đông dự đại hội: Không.

IX. Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Hoài Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đạt được. Mặc dù năm 2018 công tác triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty trong năm chủ yếu là các căn hộ chung cư cao tầng và chung cư thu nhập thấp, thị trường sản phẩm cùng cấp có nhiều sự cạnh tranh, nhu cầu tại địa bàn chưa cao. Bên cạnh đó công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình xây lắp không thực hiện được, tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty cùng tập thể cán bộ nhân viên và người lao động đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty cần thực hiện tốt giải pháp tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, đồng thời tích cực nghiên cứu đầu tư các dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, nghiên cứu các công trình xây lắp mà chủ đầu tư có khả năng tài chính tốt, phát huy thế mạnh tổng hợp của Công ty trên tất cả các lĩnh vực SXKD ...

X. Phát biểu tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty và khẳng định năm 2019 bằng mọi biện pháp nỗ lực, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD đề ra bằng các biện pháp tích cực như: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả của công tác đầu tư; xây dựng kế hoạch tài chính sát đúng tình hình thực tế và tiếp tục thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí quản lý; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD; Chú trọng công tác dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao uy tín thương hiệu Công ty.

533
TY
AUT
UNG
ANH

XI. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4.

VIII. Ông Nguyễn Việt Hùng, UVHĐQT, Giám đốc Công ty đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành: 90/90 phiếu, sở hữu và đại diện 13.200.000/ 13.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội (Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 90/530 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.200.000/15.000.000 cổ phần, chiếm 88%)

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

- Ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc hồi 11h45 phút ngày 03 tháng 5 năm 2019./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Thúy

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Quang Hiệp