

Số: 740 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020;  
Tình hình thực hiện SXKD tháng 12, Quý IV, ước thực hiện năm 2020  
và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Nghị quyết số 336/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Văn bản số 4105A/HUD-HĐTV ngày 20/11/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc Điều chỉnh KH SXKD năm 2020 của Công ty HUD6;
- Xét Báo cáo số 842/HUD6-KH&ĐT ngày 08/12/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 12, quý IV/2020, ước thực hiện năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2020 đã duyệt	Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh
1	Giá trị KD nhà và hạ tầng	75,00	56,30
2	Giá trị vốn đầu tư	115,00	75,00

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2020 đã duyệt	Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh
3	Doanh thu	70,00	52,50
4	Vốn chủ sở hữu	83,79	82,99
5	Lợi nhuận trước thuế	4,00	3,00
6	Lợi nhuận sau thuế	3,20	2,40
7	Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn CSH	4,77%	3,61%
8	Nộp ngân sách	7,00	7,00
9	Mức chia cổ tức dự kiến	3% - 5%	3% - 5%

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện tháng 12/2020, quý IV/2020 và cả năm 2020:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2020 điều chỉnh	Tháng 12/2020			Quý IV/2020			Ước thực hiện năm 2020	
			KH	Ư.TH	%KH	KH	Ư.TH	%KH	Ư.TH	%KH năm
1	Giá trị KD nhà và hạ tầng	56,30	21,78	21,78	100%	29,80	29,80	100%	56,30	100%
2	Giá trị vốn đầu tư	75,00	35,00	3,20	9%	41,10	6,10	14,8%	40,00	53,3%
3	Doanh thu	52,50	12,74	12,74	100%	20,44	20,44	100%	52,50	100%
4	Vốn chủ sở hữu	82,99	82,99	82,99	100%	82,99	82,99	100%	82,99	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	3,00	1,67	1,77	106%	2,09	2,19	104,8%	3,00	100%
6	Lợi nhuận sau thuế	2,40	1,34	1,34	100%	1,67	1,75	104,8%	2,40	100%
7	Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn CSH	3,61%	2,01%	2,01%	100%	2,52%	2,64%	104,8%	3,61%	100%
8	Nộp ngân sách	7,00	1,08	1,08	100%	1,58	1,58	100%	7,00	100%

**Điều 3.** Thống nhất dự kiến kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị KD nhà và hạ tầng	Tỷ đồng	60,00
2	Giá trị vốn đầu tư	Tỷ đồng	65,00
3	Doanh thu	Tỷ đồng	55,00
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	81,50
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,00
6	Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn CSH	%	4,91%
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,00
8	Mức chia cổ tức dự kiến	%	3-5%

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát HUD6;
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT, TởWs).



**Trương Thanh Huy**

