

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



HỒ SƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

1. Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Tờ trình v/v thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.
7. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
8. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính 2019; dự kiến mức chi phụ cấp thành viên HĐQT/BKS hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách năm 2020.
9. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của BKS.
10. Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn, huy động vốn đầu tư các DA đã được ĐHĐCĐ thông qua.
11. Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DA và quyết định phương án hợp tác thực hiện DA khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, Sao Đỏ, Hải Dương sau khi được lựa chọn là NĐT.
12. Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong việc đấu thầu lựa chọn NĐT, đấu giá quyền SĐĐ, nhận chuyển nhượng DA/ một phần DA hoặc hợp tác liên danh đấu thầu, hợp tác kinh doanh.
13. Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
14. Tờ trình v/v lấy ý kiến các cổ đông thể nhân ủy quyền tham dự các kỳ ĐHĐCĐ bất thường từ ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2021.
15. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hà Nội, tháng 5 năm 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY HUD6

Thời gian, địa điểm: Hội 08h00, thứ Sáu, ngày 29/5/2020 tại trụ sở Công ty HUD6,
Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
1	8h00-8h30	- Đón tiếp Đại biểu, phát tài liệu ĐH - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH
2	8h30-8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự ĐH
3	8h40-8h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h50-8h55	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
5	8h55-9h10	- Chủ tọa ĐH chỉ định Tổ thư ký Đại hội - Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế, Ban kiểm phiếu - Bầu cử
6	9h10-10h25	Các báo cáo và nội dung trình bày tại ĐH
6.1		Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6.2		Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
6.3		Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
6.4		Tờ trình về kết quả SXKD 2019 và KH nhiệm vụ năm 2020
6.5		Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.
6.6		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính 2019.
6.7		Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
6.8		Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn, huy động vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị của Công ty.
6.9		Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt DAĐTXD khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, Chí Linh và quyết định phương án hợp tác thực hiện DA sau khi được chọn là NĐT thực hiện DA.
6.10		Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/ nhận chuyển nhượng dự án/ một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021.
6.11		Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT 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 ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 75% và Lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch được thông qua.
6.12		Tờ trình v/v lấy ý kiến các cổ đông thể nhân ủy quyền cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021.
7	10h25-10h30	Đọc và biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
8	10h30-10h45	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung:
8.1		Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.
8.2		Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
8.3		Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động 2019 và KH hoạt động 2020.
8.4		Quyết định mức cổ tức năm 2019 là 8%/năm.
8.5		Thông qua mức chi năm 2019 và kế hoạch 2020 về phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và mức chi thù lao cho thành viên HĐQT độc lập; Dự kiến trích quỹ thưởng người quản lý, Ban điều hành năm 2020.
8.6		Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty;
8.7		Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn, huy động vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị của Công ty.
8.8		Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt DAĐTXD khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh và quyết định phương án hợp tác thực hiện DA sau khi được chọn là NĐT thực hiện DA.
8.9		Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong việc đấu thầu lựa chọn CĐT hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/ nhận chuyển nhượng DA/ một phần DA hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, KD phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021.
8.10		Thông nhất ủy quyền cho HĐQT 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 ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 75% và Lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch được thông qua.
9	10h45-11h05	Biểu quyết thống nhất bà Đào Ngọc Lan và ông Nguyễn Duy Bách thời tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 2018-2023
10	11h05-11h15	Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại ĐH/ Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Tổ Bầu cử - kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu
11	11h15-11h25	Công bố kết quả bầu cử. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt ĐH.
12	11h25-11h35	Biểu quyết thông qua nội dung các cổ đông thể nhân ủy quyền cho bà Ngô Liên Hương và bà Nguyễn Hồng Lâm là các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ ĐHĐCĐ bất thường giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021.
13	11h35-11h45	Đọc, biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết.
14	11h45-11h55	Đọc, biểu quyết thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
15	12h00	Bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty HUD6;
- Lưu HUD6.



Trương Thanh Huy

Số: 285 /BTCĐH-HUD6

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Điều 1: Đoàn Chủ tịch (gồm 03 người) do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 làm Chủ tọa.

Điều 2: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội. Dự thảo tổng hợp các biên bản thảo luận tại Đại hội.
- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (khi cần thiết).
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kiến nghị, kết luận, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư báo và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 03 người) do Ban tổ chức Đại hội phân công. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và cập nhật tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự và báo cáo tại Đại hội về tình hình cổ đông tham dự theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 5: Ban Kiểm phiếu của Đại hội (gồm 03 người) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phát/thu phiếu biểu quyết, bầu cử, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả từng nội dung biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 là các cổ đông có tên tại: “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt tại Văn bản số V204/2020-HU6/VSD-ĐK ngày 18/3/2020 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và thực hiện đăng ký tham dự với Ban tổ chức. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Trong quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội khi ra ngoài Hội trường phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và thông báo cho Ban Thư ký.

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Ban Thư ký), khi phát biểu hoặc cần tranh luận cần giơ tay và chỉ phát biểu khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí. Thời gian mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự ảnh hưởng đến Đại hội.

- *Trường hợp cổ đông Công ty không tham dự/ không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội được mặc định là đã chấp thuận tuân thủ thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua và được thể chế bằng Nghị quyết của Đại hội.*

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 8: Biểu quyết.

- Cổ đông, nhóm cổ đông/người đại diện theo ủy quyền biểu có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% hoặc 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 9: Công tác bầu cử.

- Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

- Tổng số ứng viên được đề cử và ứng cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát phải đạt tối thiểu 02 ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban Kiểm soát được đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Ban Kiểm soát đương nhiệm có quyền giới thiệu bổ sung ứng viên vào danh sách để bầu cử.

- Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Thể lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10: Cổ đông/người Đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định Pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Lưu HUD6 (HĐQT, HCTC)

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trương Thanh Huy

Số: 286/HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

- **Mô hình tổ chức:** Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty HUD6 gồm:
 - + Đại hội đồng cổ đông: Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
 - + Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên, ông Trương Thanh Huy - Chủ tịch.
 - + Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên, bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban.
 - + Ban Giám đốc: Gồm 02 thành viên: Ông Nguyễn Huy Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty; Ông Hoàng Đức Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc.
 - + Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hoài An
 - + Các phòng chức năng Công ty (gồm 05 phòng): Phòng Hành chính tổ chức, phòng Tài chính Kế toán, phòng Kế hoạch & Đầu tư, phòng Quản lý dự án, phòng Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, chính trị – xã hội ổn định, kinh tế có nhiều chuyển biến khả quan, môi trường kinh doanh được cải thiện, thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng. Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty HUD6 cũng gặp không ít những khó khăn thách thức.

Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, Công ty đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công trình bàn giao, đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm. Mặc dù kết quả chung đạt được chưa cao, có mặt được và có mặt chưa được cần khắc phục trong thời gian tới song đã thể hiện sự nỗ lực và cống hiến công sức của tập thể từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đến toàn thể CBNV. Công ty đã bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu, bảo đảm mức chi cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019:

1. Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2019

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	115,00	115,00
2	Giá trị vốn đầu tư	110,00	51,70
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	7,50	7,86
4	Lợi nhuận sau thuế	6,00	6,28
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	85,93	88,30
6	Tổng doanh thu và thu nhập khác	100,00	100,18
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,46
8	Dự kiến mức chi trả cổ tức bằng tiền 8% (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định)	8%	8%

Trong năm 2019, Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông giao cho. Tuy giá trị vốn đầu tư chỉ đạt 47% so với kế hoạch nhưng các chỉ tiêu khác như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu và mức chi cổ tức dự kiến cho các cổ đông đều hoàn thành 100% trở lên so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

1.2. Công tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án (công trình):

a. Công tác đầu tư, phát triển dự án (công trình):

Tổng giá trị vốn đầu tư năm 2019 đạt 51,7 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch năm đề ra, cụ thể như sau:

- Dự án LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha trong KĐT Bắc thành phố Hà Tĩnh: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Tổng công ty; thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư, kinh doanh sản phẩm theo quy định.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình tại ô đất C5-HH thuộc HH-06 trong KĐT Việt Hưng: Thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”: Phối hợp với các thành viên trong Liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 ký kết hợp đồng thực hiện dự án; ký kết hợp đồng hợp tác đầu

tư; xây dựng quy chế tài chính; thành lập Ban quản lý dự án phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tham gia giải phóng mặt bằng và thực hiện các công việc giai đoạn chuẩn bị dự án.

- Công tác phát triển dự án mới:

+ Tham gia đấu thầu Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất: Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương: Mua hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ đề xuất và tham gia mở thầu; Ngày 11/11/2019, Công ty HUD6 đã nhận được công văn số 150/TB-UBND của UBND thành phố Chí Linh thông báo là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. Hiện đang phối hợp với Bên mời thầu thực hiện các công tác liên quan đến việc chấm thầu phần Hồ sơ đề xuất tài chính và các công tác liên quan để sớm có kết quả cụ thể.

+ Thành lập các tổ công tác phát triển dự án, chủ động thực hiện khảo sát thị trường các tỉnh thành có tiềm năng đầu tư bất động sản, liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương đề xuất phương án quy hoạch các khu đô thị mới, khu dân cư, đề xuất đưa dự án vào Kế hoạch sử dụng đất và tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk,....

- Chuẩn bị, thực hiện dự án chặt chẽ từ giai đoạn lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu. Công tác quản lý giám sát thi công tại công trường chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Thực hiện tiết giảm chi phí đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả dự án, quản lý chi phí xây dựng theo khối lượng thi công thực tế ngoài hiện trường, phù hợp với thiết kế, kiểm soát khối lượng phát sinh cần thiết đúng yêu cầu; Quản lý giá vật tư, vật liệu, máy móc, nhân công sát thực tế, phù hợp với từng thời điểm thi công, đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án; Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công phù hợp với quy trình quản lý chất lượng nhà nước ban hành; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương để chủ động đối phó với các tình huống trong quá trình thi công; Thực hiện vận hành dự án sau đầu tư (công tác bảo hành, bảo trì,..) đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo đạt hiệu quả cao, được sự tin tưởng của khách hàng. ✍

b. Thực hiện các dự án khác:

- Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô đất CT1 khu nhà ở Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội: đã hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh doanh, hiện đang triển khai các bước quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô CT-10 KĐTMT Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội: đã hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh doanh; đã bàn giao diện tích tầng 1 cho chính quyền địa phương quản lý (theo quyết định giao

đất). Hiện đang triển khai thanh lý hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty HUD làm cơ sở quyết toán vốn đầu tư dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thấp tầng tại lô đất I.K-28, LK-33 KĐTMT Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội: đã hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh doanh. Trong năm 2019 đã hoàn thành thanh lý Hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty, hiện đang triển khai quyết toán vốn đầu tư dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình tại lô đất HH-06 thuộc KĐTMT Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội: gồm lô đất nhà ở thấp tầng NO-06B và lô đất công trình công cộng CC-06A (dịch vụ thương mại và văn phòng), chia làm 2 giai đoạn:

+ *Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng NO-06B.*

Đã đầu tư xây dựng HTKT và nhà ở, thực hiện kinh doanh và bàn giao cho khách hàng; thực hiện 100% cấp giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất cho 48/48 căn hộ; thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định.

+ *Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng công trình tại lô đất CC-06A.*

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy hoạch phân khu N10 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với Ban 11- Tổng công ty thực hiện xin ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng... về hồ sơ điều chỉnh tổng thể toàn bộ dự án; lập báo cáo thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Năm 2019, thực hiện Kết luận số 811/KL-TTCTP ngày 13/4/2015 của Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan liên quan, Công ty HUD6 đã hoàn thành thanh lý hợp đồng ủy quyền số 269/HĐUQ ngày 11/8/2008 và hoàn trả ô đất CC-06A (điều chỉnh quy hoạch là C5-HH) thuộc lô HH-06 cho Tổng công ty làm cơ sở chuẩn bị công tác quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định.

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 lô đất CT-02 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội: đã hoàn thành đầu tư, trong năm 2019 tiếp tục kinh doanh sản phẩm, hiện đang triển khai các bước kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh tại lô đất LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa: đã hoàn thành đầu tư và kinh doanh, hiện đang triển khai các bước quyết toán vốn đầu tư dự án.

c. Công tác kinh doanh thu hồi vốn và dịch vụ cho thuê:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là kinh doanh thu hồi vốn và công nợ để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản phẩm tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 KĐT Bắc Hà Tĩnh, công trình chung cư D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm, đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị và cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà

CT1 Bắc Linh Đàm, kiện toàn tổ chức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường công khai minh bạch.

- Tiến hành bàn giao nhà/công trình, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công hoàn thiện công trình tại các dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTĐM Đông Sơn - Thanh Hóa, LK-01, LK-09 KĐT Bắc Hà Tĩnh, D2-CT2 KĐTĐM Tây Nam hồ Linh Đàm, LK-28, LK-33 KĐTĐM Vân Canh theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTĐM Đông Sơn - Thanh Hóa, LK-01, LK-09 KĐT Bắc Hà Tĩnh, D2-CT2 KĐTĐM Tây Nam hồ Linh Đàm cho các khách hàng đã nhận bàn giao nhà và hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo quy định.

- Triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng: Phối hợp thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình theo quy định; Phối hợp với các đơn vị dịch vụ cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư và dịch vụ khu đô thị tại các công trình đã đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất; Tiếp tục phối hợp với Ban quản trị các tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm, CT10 Việt Hưng, D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

1.3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Thường xuyên cập nhật thông tin, qui định của Nhà nước về công tác Tài chính, kế toán. Tổ chức hạch toán kế toán và mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

- Giám sát, quản lý các khoản chi phí đầu tư đảm bảo theo đúng qui định; quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trên nguyên tắc chi đúng, chi đủ, tiết kiệm và đạt hiệu quả.

- Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu; Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán đầy đủ, kịp thời cho các nhà thầu, nhà cung cấp theo đúng khối lượng hoàn thành nghiệm thu thanh toán được duyệt.

- Chủ động sắp xếp nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác... nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đảm bảo khả năng thanh toán, không có các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ quá hạn.

- Phối hợp cùng Công ty VINA-UIC và Công ty HUD10 thực hiện công tác tài chính, kế toán dự án Kẽ Sắt, Bình Giang, Hải Dương.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Hoàn thành đúng hạn Báo cáo tài chính và đã được Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Phối hợp và cung cấp kịp thời tài liệu kế toán phục vụ đoàn Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018.

- Theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Năm 2019, Công ty HUD10 tiếp tục có lợi nhuận.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với công ty đại chúng về việc báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp đến cổ đông và nhà đầu tư.

1.4. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

a. Công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10

- Thực hiện Công văn số 7651/UBCK-QLCB ngày 19/11/2018 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc hướng dẫn chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10, Công ty HUD6 đã phối hợp với Công ty HUD10 ký hợp đồng với các công ty tư vấn để thực hiện công tác thoái vốn.

- Ngày 22/7/2019, Công ty HUD6 đã gửi Tổng công ty Công văn số 408/HUD6-TĐDV về việc thông qua giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10. Tổng công ty đã có Văn bản số 2356/HUD-HĐTV ngày 05/08/2019 trả lời về việc chuyển nhượng vốn của Công ty HUD6. Theo đó phương án thoái vốn và phương pháp tính giá trị cổ phần chưa đủ cơ sở để thực hiện. Do đó, Công ty HUD6 đã và đang phối hợp cùng Công ty HUD10 điều chỉnh phương án thoái vốn và sẽ tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn trong năm 2020.

b. Công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6

- Ngày 14/06/2019, Tổng công ty đã có Nghị quyết số 482/NĐ-HĐTV về việc điều chỉnh kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết. Theo đó, Tổng công ty sẽ thực hiện thoái vốn tại Công ty HUD6 trong quý II/2020. Công ty HUD6 sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp tài liệu cho Tổng công ty để phục vụ công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động

- Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức. Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng được thực hiện công khai, minh bạch đúng trình tự, quy định, đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên theo hình thức đào tạo tại ngắn hạn nghiệp vụ nhằm tăng cường, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn bổ trợ theo vị trí công việc.

- Thực hiện hồ sơ, thủ tục sửa đổi quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ nhân viên và người lao động; Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty HUD6.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các chế độ ốm đau, thai sản luôn được thanh toán đầy đủ, đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. 100% người lao động có việc làm, đảm bảo chi trả lương đúng kỳ, thu nhập ổn định, tương xứng với kết quả lao động. Chi trả đầy đủ phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm.

- Mọi hoạt động của bộ máy tổ chức được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và nội quy, quy chế nội bộ Công ty HUD6.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên trong Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

- Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên trong Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế trả lương và các khoản thu nhập, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành và 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong năm 2019, Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 29,672 triệu đồng; Chi thù lao cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị 25,5 triệu đồng. Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là 14,022 triệu đồng.

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ

** Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:*

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2019	13,299
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,094
a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>0,600</i>
b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>0,494</i>
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 8%. Mức chi trả cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2020 quyết định.	6,000
4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Ban điều hành Công ty	0,274
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	5,931

h

5. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông

Thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng và tìm kiếm phát triển các dự án mới. Cụ thể:

+ Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng tại dự án C5-HH Việt Hưng: Điều chỉnh chủ trương đầu tư gắn với công tác điều chỉnh tổng thể dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng theo quy định;

+ Tham gia liên danh và được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

+ Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh. Hiện nay đang chờ kết quả chấm thầu và phê duyệt danh sách thứ tự nhà đầu tư được mời đàm phán, thương thảo sơ bộ hợp đồng.

+ Đã nghiên cứu tìm kiếm phát triển các dự án mới: đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch phân khu chung, đề xuất dự án để đưa vào danh mục dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư tại các địa phương trên cả nước có nhu cầu về nhà ở.

6. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp thường kỳ/ đột xuất theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ Công ty để giải quyết kịp thời theo yêu cầu công việc. Hội đồng quản trị đã thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp với Ban Giám đốc, thường xuyên trao đổi trực tiếp cũng như tham dự các cuộc họp Ban Điều hành mở rộng nhằm nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của Công ty làm cơ sở đưa ra các chỉ đạo chính xác, cụ thể, phù hợp với doanh nghiệp. Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Kiểm soát.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 22 cuộc họp/ lấy phiếu ý kiến với sự tham gia nhất trí 100% của các thành viên, là sự kết hợp trí tuệ và luôn có sự đồng thuận cao của các thành viên; Ban hành 27 Nghị quyết/ Quyết định thống nhất các chủ trương, định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền; Chuẩn bị chương trình, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng thủ tục và thời gian quy định; Công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác

- Các thành viên trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

- Sự phân công rõ ràng, cụ thể chức năng nhiệm vụ và đặc biệt sự phối kết hợp giữa các thành viên trong Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý đã đem lại hiệu quả trong công tác điều hành các mặt hoạt động, đúng định hướng phát triển.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Giám đốc được ban hành đúng thẩm quyền và kịp thời. Ban điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp, Nội quy, Quy chế Công ty và quy định Pháp luật. Ban Giám đốc đã điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra. Cụ thể:

- Phân tích, đánh giá tình hình thực tế, đưa ra các giải pháp giải quyết cụ thể, kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Ban hành các quyết định phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đúng phạm vi, quyền và nhiệm vụ của Ban Giám đốc.

- Có những đề xuất hữu hiệu, đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty.

Trong năm 2019 không có bất thường trong công tác điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

8. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong năm 2019, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia lấy ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hội đồng quản trị của Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty với sự đồng thuận 100% của các thành viên tham dự họp. Các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, được ban hành kịp thời giúp cho Ban Giám đốc xây dựng chiến lược, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có sự phối hợp chặt chẽ, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động theo đúng chứng năng nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc tham dự các cuộc họp Ban điều hành mở rộng, nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động để đưa ra các chỉ đạo chính xác, kịp thời phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị cùng với Ban giám đốc đã lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tại các kỳ đại hội, Hội đồng quản trị chỉ đạo tập trung mũi nhọn là lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trước những khó khăn thách thức và các yếu tố khách quan, Hội đồng quản trị đã bàn bạc thống nhất và đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, hạn chế tối đa những rủi ro, tác động tiêu cực.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất sau Đại hội cổ đông, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã nghiêm túc, tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần, công ty đại chúng.

Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, quyết định theo đa số, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn ngay từ đầu nhiệm kỳ; Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc, Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích cao nhất của các cổ đông, người lao động trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và sự phát triển của Công ty. Các tiểu ban trực thuộc đã nghiêm chỉnh tuân thủ quy định, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tư vấn, giúp việc cho Hội đồng quản trị.

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Theo dự báo năm 2020 sẽ có nhiều chuyên biến tích cực, các quy định, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với nhiều điểm mới tiến bộ, lãi suất giảm, nguồn tiền vào thị trường tăng, niềm tin của khách hàng đã được khẳng định. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nguồn cung sản phẩm tại các thị trường lớn như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh dồi dào cùng sự cạnh tranh của các doanh nghiệp mới trong cùng lĩnh vực có nguồn tài chính vững mạnh đã đặt ra những khó khăn, thách thức nhất định. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã có những định hướng cơ bản năm 2020 như sau:

I. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	75,00
2	Giá trị vốn đầu tư	115,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	70,00
4	Lợi nhuận trước thuế	4,00
5	Lợi nhuận sau thuế	3,20
6	Nguồn vốn Chủ sở hữu (chưa phân phối lợi nhuận)	83,79
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	7,00
8	Mức chi cổ tức 3-5%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2021 quyết định	
9	Trích lập các quỹ căn cứ theo Lợi nhuận sau thuế thực hiện được sau khi trừ mức chi trả cổ tức và được ĐHĐCĐ thông qua.	

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài và chưa dự đoán được thời điểm kết thúc, đại dịch ảnh hưởng sâu, rộng đến nền kinh tế của toàn cầu. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất, xin ý kiến ĐHĐCĐ: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD6 chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.2. Công tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án (công trình)

a. Công tác đầu tư xây dựng, phát triển dự án (công trình):

** Giá trị vốn đầu tư:*

- Phần đấu hoàn thành giá trị kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020 là 115,0 tỷ đồng bao gồm: dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kè Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và tìm kiếm phát triển dự án mới theo hình thức đấu giá, đấu thầu, liên danh, liên kết, hợp tác đầu tư, đảm bảo mục tiêu hiệu quả đầu tư: dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu phố Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh); phát triển các dự án mới trên các địa bàn tỉnh Cao Bằng, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Khu kinh tế mở Chu Lai - tỉnh Quảng Nam, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Lắk...

*** Các giải pháp thực hiện:**

- Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kè Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”: Phối hợp với các thành viên trong liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 và các cơ quan chức năng: Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; Lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công; Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai kinh doanh sản phẩm.

- Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh”: Tiếp tục phối hợp với Bên mời thầu thực hiện các công tác liên quan đến việc chấm thầu phần Hồ sơ đề xuất tài chính; Sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt, tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện dự án và phối hợp với các bên liên quan thực hiện các công tác đầu tư theo trình tự; dự kiến ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với đơn vị có năng lực tài chính để thực hiện dự án có hiệu quả và chủ động trong công tác bố trí vốn để thực hiện dự án.

- Công tác phát triển dự án mới: Chủ động xem xét, nghiên cứu, tìm kiếm, tham dự thầu, hợp tác liên danh với các đối tác để thực hiện các dự án phù hợp nhu cầu thị trường, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty, có khả năng tạo doanh thu, đảm bảo mục tiêu hiệu quả đầu tư tại các tỉnh: Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk,....

*** Đối với công tác quản lý chất lượng và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đầu tư xây dựng:**

- Quan tâm đặc biệt từ khâu thiết kế, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về xây dựng, vật liệu xây dựng nhằm tiết giảm tối đa chi phí với mục đích nâng cao chất lượng, gia tăng diện tích tiện ích, giảm giá thành sản phẩm đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng và phù hợp với khả năng thanh toán của nhiều đối tượng khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, thanh quyết toán dự án, giảm các chi phí không thực sự cần thiết trong quá trình thực hiện.

- Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, giảm thiểu tiếng

ồn và vệ sinh môi trường tại công trình.

b. Công tác kinh doanh thu hồi vốn và dịch vụ sau đầu tư

* **Giá trị kinh doanh:** Phần đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê năm 2020 là 75,0 tỷ đồng bao gồm: kinh doanh thu hồi vốn tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha KĐT Bắc Thành phố Hà Tĩnh, dự án D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm và các dự án mới, cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm.

* **Giải pháp thực hiện:**

- Tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy công tác kinh doanh bán hàng, hoạt động thu hồi vốn và thu hồi công nợ của khách hàng tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa và dự án D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm; tiếp tục thực hiện quảng bá, giới thiệu, kinh doanh sản phẩm tại dự án LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha KĐT Bắc Thành phố Hà Tĩnh; cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm: tìm kiếm khách hàng, đôn đốc khách hàng thực hiện theo đúng cam kết của hợp đồng; phối hợp đề xuất phương án thu hồi công nợ, biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng; Kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở nắm bắt thông tin về tình hình biến động của thị trường bất động sản, phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm.

- Tiến hành bàn giao nhà/ công trình, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, giám sát việc triển khai thi công hoàn thiện công trình tại các dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa, LK-01, LK-09 KĐT Bắc Hà Tĩnh, D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm, LK-28, LK-33 KĐTMT Vân Canh theo đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện các công tác dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau bán hàng: Triển khai các thủ tục để hoàn thành công tác lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng; Quan tâm chú trọng đến quản lý công tác xây dựng hoàn thiện công trình của khách hàng sau khi nhận bàn giao.

- Tiếp tục phối hợp với Ban quản trị các tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm, CT10 Việt Hưng, D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

- Tiếp thu, giải quyết những ý kiến đóng góp, phản ánh của khách hàng nhằm tạo uy tín và niềm tin với khách hàng; Xây dựng văn hóa ứng xử trong giao tiếp với khách hàng.

1.3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật, Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

- Công ty tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng vốn đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Đảm bảo mức chi cổ tức cho các cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả, kiểm soát hệ số nợ, đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp.

- Khai thác tìm kiếm các nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác... nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

- Tiếp tục theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10 theo quyền hạn của cổ đông; Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10.

1.4. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10, thực hiện các thủ tục thoái vốn của HUD6 tại HUD10 theo chủ trương của Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6.

- Tiếp tục triển khai thủ tục thoái vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty HUD6 theo lộ trình và chủ trương của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động

- Kiện toàn bộ máy Ban Giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và các phòng chức năng Công ty. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch đúng trình tự, quy định, đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động SXKD; Tổ chức thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy trình; Điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn.

- Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn theo yêu cầu công việc. Thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ thường xuyên, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cử tham gia các Ban, Tổ nghiệp vụ, các lớp học chuyên đề, phổ biến kiến thức văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng, tạo được sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng và chính sách đãi ngộ... để đáp ứng yêu cầu công việc và sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các chế độ ốm đau, thai sản luôn được thanh toán đầy đủ, đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. 100% người lao động có việc làm, đảm bảo chi trả lương đúng kỳ, thu nhập ổn định, tương

xứng với kết quả lao động. Chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm.

- Hoàn thiện các thủ tục để áp dụng thực hiện quy chế lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ nhân viên và người lao động Công ty HUD6.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị được chi trả theo đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế trả lương và các khoản thu nhập, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành:

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2020: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 3.000.000đ/người/tháng.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Người quản lý, Ban điều hành Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

4. Phương hướng, nhiệm vụ

Trong năm 2020, với tinh thần kiên quyết kiên trì, từng bước vững chắc, Công ty sẽ tiếp tục phát triển theo hướng kinh doanh đầu tư bất động sản là trọng tâm chiến lược, chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn tích lũy vốn chủ sở hữu, mức cổ tức cho các cổ đông và thu nhập cho cán bộ nhân viên; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tổ chức họp Hội đồng quản trị thường kỳ/ đột xuất với sự tham gia của Ban kiểm soát; cử thành viên tham gia các cuộc họp mở rộng cùng Ban Giám đốc.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, kiểm soát nội bộ, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý chi phí, tổ chức nhân sự, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Kiện toàn phương thức quản trị doanh nghiệp khoa học, tinh gọn, không ngừng cập nhật hoàn thiện quy chế quản trị Công ty nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân.

- Đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu HUD6, tạo lập, giữ vững uy tín với khách hàng, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng.

Những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với sự chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, CBNV Công ty HUD6. Chúng ta tin tưởng rằng với sự đoàn kết nhất trí, thống nhất cao của tập thể CBNV cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện của Tổng công ty và đặc biệt là sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông, Công ty HUD6 sẽ hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo để phát triển ngày càng ổn định, bền vững.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông HUD6;
- Ban kiểm soát HUD6;
- Lưu HUD6 (HĐQT, KHĐT, HCTC, QLWS)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Huy

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty HUD6;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty HUD6.

Phần I

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, chính trị – xã hội ổn định, kinh tế có nhiều chuyển biến khả quan, môi trường kinh doanh được cải thiện, thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng. Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty HUD6 cũng gặp không ít những khó khăn thách thức.

Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, Công ty đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công trình bàn giao, đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm. Mặc dù kết quả chung đạt được chưa cao, có mặt được và có mặt chưa được, cần khắc phục trong thời gian tới song đã thể hiện sự nỗ lực và cống hiến công sức của tập thể từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đến toàn thể CBNV trong năm vừa qua. Công ty đã bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu, bảo đảm mức chi cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Tình hình tổ chức bộ máy nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 02 kiểm soát viên hoạt động kiêm nhiệm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- . Tổng giá trị vốn đầu tư XD : 110,0 tỷ đồng – đạt 100 % kế hoạch
- . Tổng Doanh thu và thu nhập khác : 100,177 tỷ đồng – đạt 100,2% kế hoạch
- . Lợi nhuận sau thuế : 6,278 tỷ đồng – đạt 104,6% kế hoạch
- . Nộp Ngân sách Nhà nước : 11,46 tỷ đồng – đạt 143,3% kế hoạch
- . Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu: đạt 8,37%.

Năm 2019, Công ty đã cố gắng hoàn thành tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên trên 30% tổng doanh thu là thu nhập khác từ việc dừng triển khai đầu tư tại ô đất CC-06A theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Dự án Liên danh hợp tác đầu tư với Công ty VINA.UIC và Công ty HUD10 thực hiện “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”: UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh là nhà đầu tư thực hiện dự án; đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với các thành viên Liên danh; Liên danh đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án với UBND huyện Bình Giang và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án và thực hiện các công việc giai đoạn chuẩn bị dự án.

- Dự án hỗn hợp C5-HH Khu đô thị mới Việt Hưng: Thực hiện kết luận 811/KL-TTCTP của Thanh tra Chính phủ, được sự chấp thuận của Tổng công ty, Công ty đã dừng triển khai đầu tư công trình tại ô đất CC-06A thuộc lô HH-06 Khu đô thị mới Việt Hưng, Tổng công ty sẽ hoàn trả Công ty các chi phí để thực hiện dự án theo hợp đồng ủy quyền. Đến nay đã hoàn tất các thủ tục để thanh lý hợp đồng ủy quyền.

- Dự án LK26, LK28, BT01 khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hóa: Quyết toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu đủ điều kiện; phối hợp với Ban quản lý thuộc Tổng công ty hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh các lô đất. Tiến hành kinh doanh sản phẩm của dự án.

- Dự án LK-01, LK-09 thuộc dự án nhà ở 9,1 Ha khu đô thị mới Bắc thành phố Hà Tĩnh: thanh toán chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho

Tổng công ty theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tiến hành kinh doanh sản phẩm của dự án.

- Các dự án đã hoàn thành đầu tư như Dự án LK 28-33 Vân Canh, Dự án CT10 Việt Hưng, Dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: hoàn thành các yêu cầu theo quy định và của các cơ quan chức năng để quyết toán hoàn tất dự án.

*** Công tác phát triển dự án mới:**

- Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu phố Hưng Đạo – Chí Linh – Hải Dương: Công ty tham gia đấu thầu thực hiện dự án, đến tháng 11/2019 Công ty đã nhận được thông báo từ UBND thành phố Chí Linh là đơn vị đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, hiện Công ty đang phối hợp với bên mời thầu để thực hiện các công việc liên quan đến chấm thầu phần Hồ sơ đề xuất tài chính.

- Nộp hồ sơ đề xuất các dự án tại tỉnh Quảng Nam, gồm: Khu dân cư Bầu Vân Quạt, Khu dân cư Môn Hạ, Khu dân cư Nam Duy Phước. Đề xuất với các cấp có thẩm quyền đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

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

1.3. Các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao:

- Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 811/KL-TTCP ngày 13/4/2015, Công ty đã thực hiện xong thanh lý Hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty về việc Ủy quyền thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình tại lô đất Liên kề LK-28, LK-33 thuộc dự án Khu đô thị mới Vân Canh - Hoài Đức – Hà Nội;

- Đối với các Hợp đồng ủy quyền tại Dự án CT10 Việt Hưng, D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm Công ty tiếp tục phối hợp với các Ban của Tổng công ty thực hiện các công tác liên quan đến việc thanh lý hợp đồng ủy quyền;

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

2. Kết quả giám sát tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2.1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC)

a. Về tài sản của Công ty:

+ Tài sản ngắn hạn: 103.742.517.577 đ
+ Tài sản dài hạn : 28.904.782.954 đ
+ Tổng tài sản : 132.647.300.531 đ

b. Nợ phải trả: 44.347.693.569 đ

Trong đó: Vay ngắn hạn 0 đ

c. Vốn chủ sở hữu:

(Đ.vị tính: Tr.đồng)

Nội dung	Số đầu năm	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số cuối năm
Tổng vốn chủ sở hữu	90.806	18.045	20.552	88.299
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75.000	-	-	75.000
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
Lợi nhuận chưa phân phối	15.806	18.045	20.552	13.299

2.2. Kết quả kinh doanh:

a. Tổng thu nhập: 100.177.047.230 đ

+ Doanh thu h/động KD BĐS & CC DVụ 69.193.693.880 đ
+ Doanh thu hoạt động tài chính 530.868.005 đ
+ Thu nhập khác 30.452.485.345 đ

b. Tổng chi phí: 92.321.567.335 đ

+ Giá vốn của HĐKD bất động sản 52.173.380.576 đ
+ Chi phí tài chính 744.931.508 đ
+ Chi phí bán hàng 2.220.958.853 đ
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp 12.507.927.322 đ
+ Chi phí khác 24.674.369.076 đ

c. Kết quả kinh doanh:

+ Lợi nhuận trước thuế 7.855.479.895 đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.577.213.992 đ
+ Lợi nhuận sau thuế 6.278.265.903 đ

d. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019 13.299.606.962 đ
+ Trích lập các quỹ:
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.094.153.200 đ

+ Mức chi cổ tức bằng tiền 8%	6.000.000.000 đ
+ Trích quỹ thưởng Người QL, Đ/hành	274.000.000 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại	5.931.453.762 đ

- *Mức chi cổ tức năm 2019 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII – năm 2020 xem xét, quyết định.*

- *Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại làm nguồn dự phòng phát sinh chi phí khi thực hiện công tác thanh lý các hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty.*

2.3. Các công tác khác:

- Thực hiện kê khai, nộp đủ và đúng hạn các khoản thuế; hoàn thành nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước;

- Thu xếp nguồn tài chính đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đúng thời hạn cho các cổ đông;

- Công tác thoái vốn của Công ty tại Công ty HUD10: Cập nhật quy định hiện hành của Nhà nước, tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái vốn của HUD6 tại HUD10 theo quy định của Nhà nước, chủ trương của Tổng công ty và Đại hội đồng Cổ đông;

- Song song với việc thoái vốn, Công ty vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty HUD10 tiếp tục có lợi nhuận;

- Công tác tài chính kế toán: hệ thống sổ sách kế toán của Công ty thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành; Giám sát, quản lý các khoản chi phí đầu tư đảm bảo theo đúng qui định; Chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán kịp thời cho các nhà thầu theo khối lượng được duyệt; Chủ động sắp xếp nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức và cá nhân khác...nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty:

3.1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, quản lý chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để ban hành các quyết định, bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết kịp thời theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp đều có chương trình làm việc và biên bản họp, các thành viên tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện cơ chế phối hợp với Ban giám đốc, thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc tham dự các cuộc họp Ban điều hành mở rộng, nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chỉ đạo chính xác, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

3.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc :

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành;

- Ban Giám đốc đã hoạt động rất nghiêm túc và hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược phát triển công ty; tâm huyết, năng động và sáng tạo trong điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty; tình hình tài chính lành mạnh, giữ được uy tín đối với các tổ chức tín dụng; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; bảo đảm chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Chỉ đạo sát sao công tác kinh doanh thu hồi vốn nhằm chủ động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh;

- Chú trọng và tích cực trong công tác tìm kiếm dự án mới;

- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán công trình được thực hiện theo đúng quy định và kịp thời;

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công;

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Công ty Đại chúng trong việc thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; phối hợp công tác với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán bảo đảm quyền và lợi ích cho các cổ đông.

4. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát việc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ của Công ty trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- 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;

- Xem xét các báo cáo định kỳ về kế hoạch và thực hiện kế hoạch do Ban giám đốc cung cấp;

- Xem xét báo cáo tình hình quản trị Công ty của Hội đồng quản trị;

- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm; Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng và năm;

- Tham gia ý kiến xây dựng các quy chế quản lý nội bộ trong công ty;

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

5. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và ra các quyết định sau :

- Thống nhất với báo cáo tình hình quản trị Công ty kỳ 6 tháng đầu năm và kỳ năm 2019 của Hội đồng quản trị;

- Xem xét và không có ý kiến phản đối về báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Giám đốc Công ty;

- Xem xét và không có ý kiến phản đối về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- Xem xét và không có ý kiến phản đối về việc thực hiện chế độ đối với người lao động, tình hình công nợ của Công ty;

- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên :

* Thù lao: Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên làm việc tại Công ty và 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Trong đó:

- Chi trả thù lao cho thành viên hoạt động kiêm nhiệm năm 2019 là: 14.022.330 đồng;

- Hai thành viên làm việc tại Công ty: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty và không được hưởng khoản thù lao như đối với thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

* Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Trong nhiệm kỳ hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát công ty không nhận được bất cứ đơn thư khiếu kiện nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nên không phát sinh chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cổ đông:

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để làm việc: nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị; các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty; Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Với trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Với cổ đông: Ban kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: Không có

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tiếp tục thực hiện chức năng thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;

3. Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện các dự án, thực hiện chế độ chính sách với người lao động, tình hình thu hồi công nợ;

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đưa ra các kiến nghị nếu thấy cần thiết để đảm bảo lợi ích của các cổ đông;

5. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm, đánh giá và phân tích tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của Công ty.

6. Ngoài ra nếu có kiến nghị của cổ đông về dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kính mong được sự đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Đào Ngọc Lan

