

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thống nhất phê duyệt các vấn đề báo cáo trước
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung khác

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **15/05/2020** của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí phê duyệt các nội dung báo cáo Đại hội cổ đông thường niên của Công ty HUD3 năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty HUD3:

- Tổng doanh thu: 487,496 tỷ đồng/425 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch.
- Tổng giá trị SXKD: 385,07 tỷ đồng/462 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch)

Trong đó:

- + *Kinh doanh* : 92,5 tỷ /100 tỷ đồng đạt 92,5%
- + *Sản lượng xây lắp* : 289,92 tỷ /360 tỷ đồng đạt 81%
- Tổng vốn đầu tư : 53,59 tỷ đồng/100 tỷ đồng đạt 53,5% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 21,753 đồng/20 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 24,087 tỷ đồng/21 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 13,5%
- Dự kiến cổ tức chi trả năm 2019: 9%/VĐL (đạt 100% kế hoạch)
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019: 160,867 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,680 tỷ đồng

2. Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	425.000.000.000	487.496.000.000

2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	21.753.832.025
3	Thuế TNDN phải nộp	4.000.000.000	5.073.025.785
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	16.000.000.000	16.680.779.240
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế từ các năm trước		17.213.112.462
6	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2019, dự kiến phân phối như sau:		33.893.891.702
6.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4,33% LNST)		1.467.000.000
6.2	Quỹ thưởng người quản lý		203.400.000
6.3	Trích chi trả cổ tức 26,55% (tương ứng 9%/Vốn Điều lệ)		8.999.949.600
6.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (65,81%)		23.223.542.102
7	Nộp ngân sách nhà nước	21.000.000.000	24.087.620.053
8	Cổ tức (%/năm)	9%	9%

3. Đề nghị HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo.

4. Đề nghị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2020.

5. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2019: Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi chốt danh sách cổ đông hưởng quyền theo quy định.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020.

1. Kế hoạch SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	100
2	Tổng giá trị SXKD	401,80
2.1	Xây lắp	300,00
2.2	Kinh doanh	100,00
2.3	Kinh doanh khác	1,80

3	Doanh thu và thu nhập khác	380,00
4	Lợi nhuận trước thuế	10,0
5	Nộp ngân sách	10
6	Chi trả cổ tức	6%

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

Năm 2020 do các quy định của Nhà nước về tiền lương và BHXH có sự thay đổi và điều chỉnh tăng, cụ thể như mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 tăng từ 4,180 triệu đồng lên 4,420 triệu đồng; Để đảm bảo việc chi trả lương theo đúng chế độ Nhà nước, kích thích sản xuất phát triển, đề nghị HĐQT trình Đại hội thông qua quỹ lương năm 2020 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch quỹ lương năm 2020	
		Giá trị xây lắp	Giá trị đầu tư
1	Quỹ lương người quản lý	0,3%	1,5%
2	Quỹ lương của người lao động	1,2%	4,0%
3	Tổng cộng	1,5%	5,5%

Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm để trích quỹ lương theo giá trị thực hiện thực tế của năm tài chính.

* Chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 đề nghị báo cáo Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kế hoạch đầu tư dự án:

* Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha m², tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở CT1; CT2; CT3 đường Lý Thái Tổ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, với diện tích khoảng 21.440 m², tổng mức đầu tư dự kiến 166,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Dự án khu nhà ở Khu 3 – Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với diện tích khoảng 8,6ha , tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 380 tỷ đồng.

- Tham gia đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư hoặc mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.

4. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty HUD3.

Đề nghị Đại hội cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty HUD3 để phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 ban hành kèm theo Điều lệ mẫu hướng áp dụng đối với công ty niêm yết dẫn thi hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

(Dự thảo sửa đổi Điều lệ kèm theo)

5. Ủy quyền của Đại hội:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

+ Phê duyệt đầu tư dự án, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các dự án dự kiến đề nghị nhận chuyển nhượng đầu tư thứ phát từ Tổng công ty HUD, cũng như các dự án dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nêu trong Kế hoạch đầu tư dự án nêu tại mục 3 nêu trên.

+ Phê duyệt phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản trị của Công ty.

+ Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty.

+ Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, chi phí quản lý năm 2020, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 70% và Lợi nhuận không thấp hơn 70% kế hoạch được thông qua.

+ Để đảm bảo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, đề nghị HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong

những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

III. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025:

Căn cứ văn bản chấp thuận về chủ trương của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPPT nhà và đô thị đối với danh sách đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Để thực hiện theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nhằm bầu ra đủ nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 danh sách đề cử để bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

1. Danh sách ứng viên giới thiệu bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề cử
1	Vương Đăng Phương	16/07/1973	Kỹ sư xây dựng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
2	Đình Hoàng Tùng	01/03/1979	Kỹ sư xây dựng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	Thành viên HĐQT
3	Lê Ngọc Vinh	05/10/1984	Kỹ sư KTXD	Ủy viên HĐQT, PGĐ	Thành viên HĐQT
4	Bùi Huy Thông	27/10/1977	Ths kỹ thuật XDCT DD&CN	Phó Giám đốc	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Vương Quốc	17/11/1982	Cử nhân kế toán	Phó ban kiểm tra KS	Thành viên HĐQT độc lập

(Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo)

2. Danh sách ứng viên giới thiệu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề cử
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	29/07/1976	Cử nhân kinh tế	Trưởng BKS	Thành viên BKS
2	Tạ Duy Hưng	29/11/1974	Cử nhân kinh tế	Thành viên BKS	Thành viên BKS
3	Trần Thị Thùy Dung	21/07/1990	Cử nhân kế toán	Nhân viên	Thành viên BKS

(Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian thực hiện: ½ ngày từ 8h30 phút, Thứ Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.


2.2 Thành phần:

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.
- Các đại biểu khách.

2.3. Chương trình Đại hội: (Chương trình kèm theo)

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành thông báo triệu tập các cổ đông.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương