

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

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

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý giám sát đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Vốn điều lệ	: 10.600.000.000đ.
- Doanh thu	: 44.226.086.169đ.
- Lợi nhuận trước thuế	: 236.028.549đ.
- Lợi nhuận sau thuế	: 200.111.949đ.

Với các số liệu về doanh thu đạt được rất thấp và lợi nhuận sau thuế là 200.111.949 đồng trong đó phải trích 20.753.867 đồng để bù trừ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 (phần bị thiếu do chi trả tiền truy thu thuế TNDN theo kết luận tranh tra thuế số: 110900 ngày 30/12/2020 của Cục thuế TP Hà Nội). Theo đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2020 chỉ còn lại 179.358.082 đồng, nếu chi trả cổ tức thì không đạt mức 2%. Ngoài ra, do lợi nhuận tích lũy từ những năm gần đây đều đã điều chỉnh giảm theo quyết định của Thanh tra thuế nên Công ty cần tích lũy một khoản lợi nhuận chưa phân phối để dự phòng các trường hợp điều chỉnh của năm sau.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không phân chia lợi nhuận năm 2020 cổ tức 0%, số tiền còn lại chưa phân phối để dự phòng điều chỉnh các số liệu chỉ tiêu kinh tế (khi cần) theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.



Trần Vũ Anh

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng	Tỷ đồng	65
2	Doanh thu	Tỷ đồng	56
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.050
5	Cổ tức	%	2,0
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	7,3

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Vũ Anh**

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn một phương án đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
HUD101  
Q. HỒ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Trần Vũ Anh

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 là 50 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.



Trần Vũ Anh

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi mục địa chỉ trụ sở trong Điều lệ Công ty.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
  - Địa chỉ trụ sở chính chuyển đến: Phòng 404 Tòa B1 số 176 Phố Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.
2. Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty ghi trong Điều lệ: Phòng 404 Tòa B1 số 176 Phố Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Vũ Anh**

Số: 06/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Lý do:

Miễn nhiệm thành viên, trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng vì đã chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển công tác và có nguyện vọng xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD101.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.



Trần Vũ Anh

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

## TỜ TRÌNH

V/v đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 2017-2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty;

Hội đồng quản trị xin giới thiệu đề cử ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2020).

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Cử nhân kinh tế - Phó phòng Tổ chức hành Công ty HUD101.

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.



Trần Vũ Anh

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**Tổ chức ngày 23/04/2021**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Cổ đông:**

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 27 cổ đông trên tổng số 183 cổ đông, đại diện cho 632.800 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ 59,7%.

**2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 có:**

Ông Nguyễn Việt Phương – Giám đốc Công Ty CPĐT và XD HUD1 và các ông bà đại diện ban giám đốc Công ty HUD1.

**II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

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

Ông Bùi Văn Quân thay mặt Ban tổ chức thực hiện

**2. Thông qua Quy chế Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Hiền thay mặt Ban tổ chức thực hiện

**3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký**

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

1. Ông Trần Vũ Anh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đức Khương: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Bùi Văn Quân : Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

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

1. Ông Vũ Khanh Đức - CV P.KTKT - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thúy - CV P.KTKT

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Ông Phạm Văn Khắc - Phụ trách kế toán
2. Bà Trần Thị Thu Hoài - CV P.TCHC





**4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.**

Ông Trần Vũ Anh thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

**5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

Ông Ngô Văn Hòa – Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

**6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông**

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

Ông Bùi Văn Quân - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

**7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020**

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

**7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.**

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

**7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 3/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021v/v Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

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

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

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

- Đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

- Không đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %**

- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

**7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021v/v ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính.**

\* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm cho theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

102  
CÔN  
CỔ  
XÂY  
HU  
ĐỒ

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

\* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 khi xét thấy cần thiết và phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty trong năm.

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

\* Biểu quyết thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 là không vượt quá 50 tỷ đồng.

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

**7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD ngày 23/4/2021v/v thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi mục địa chỉ trụ sở trong điều lệ Công ty.**

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

**7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCD ngày 23/4/2021v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng**

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

**7.7. Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHCD ngày 23/4/2021v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hiền.**

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

**8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)**

\* Ông Vũ Khanh Đức - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử.

\* Kết quả bầu cử:

- Đồng ý: **632.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**



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

\* Ông Vũ Khanh Đức thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hiền	632.800 cổ phần	100 %

\* Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)

**9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Phạm Văn Khắc - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 23/4/2021, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11h30ph cùng ngày.

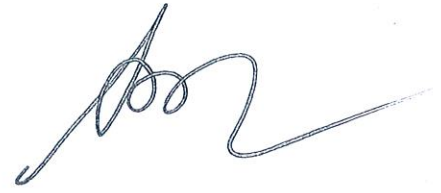
**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

Thành viên

Thành viên

Chủ tọa





**Bùi Văn Quân**

**Nguyễn Đức Khương**

**Trần Vũ Anh**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**




**Trần Thị Thu Hoài**

**Phạm Văn Khắc**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 27 cổ đông trên tổng số 183 cổ đông, đại diện cho 632.800 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 59,7%

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75	53,8	71,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60	44,2	73,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	236	39,3
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	750	724	96,5
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,8	7,0	103
6	Cổ tức	%	4,0	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận năm 2020	236.028.549
2	Lợi nhuận sau thuế	200.111.949
3	Bù trừ lợi nhuận tích lũy năm 2019	-20.753.867
4	Phân phối lợi nhuận còn lại năm 2020	179.358.082
	Dự kiến chi trả cổ tức 4,5%	0
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
5	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2020	179.358.082

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng	Tỷ đồng	65
2	Doanh thu	Tỷ đồng	56
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.050
5	Cổ tức	%	2,0
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	7,3

5. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Giao cho HĐQT điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 là với số dư không vượt quá 50 tỷ đồng tại một thời điểm.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến Phòng 404 tòa B1 số 176 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :**

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng

**Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Bà: Nguyễn Thị Hiền

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Vũ Anh**

Số: 01/2021/BKS - HUD101

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021



## BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

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

Hôm nay, ngày 23/4/2021, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2020 như sau:

### **1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên, hiện nay Ban kiểm soát công ty gồm:

- Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Thứ
- Thành viên: Ông Ngô Văn Hòa.

### **2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban bao gồm:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trình trên cơ sở báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh do Ban lãnh đạo Công ty báo cáo trong các cuộc họp.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Tham gia và trao đổi ý kiến tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia họp và đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế hoạt động của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

### **3. Kết quả giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh.**

- Đến hết năm 2020, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty HUD101. Các quy trình hoạt động nói chung tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- BKS đã làm việc với Công ty TNHH kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam và đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2020 của công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ%
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75	53,8	71,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60	44,2	73,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	236	39,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	480	200	41,7
5	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	750	724	96,5
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,8	7,0	103
7	Cổ tức	%	4,0	1,5	38

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020:

Đa số các chỉ tiêu kinh tế của năm 2020 đều không hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khó khăn về tài chính và thiếu việc làm.

- Công tác kế hoạch, thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra rà soát, đảm bảo các hợp đồng kinh tế đều được kiểm soát và lưu giữ cẩn thận, đúng theo quy định hiện hành. Trong năm 2020 Công ty đã tiến hành ký 06 hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư giá trị là 47,176 tỷ đồng, thực hiện 27 hợp đồng kinh tế + PLHD phục vụ thi công, thanh lý

05 hợp đồng hợp đồng kinh tế với các Chủ đầu tư. Các đối tác cung ứng hàng hóa cũng thường xuyên được đánh giá, kiểm soát để đáp ứng tốt các yêu cầu về cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thi công xây lắp, giá cả phù hợp với thị trường.

Năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, tuy nhiên trong một năm mà nền kinh tế cả nước và toàn cầu phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 thì kết quả này thể hiện tâm huyết, sự cố gắng, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty vượt qua khó khăn.

#### **4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.**

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

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị tiến hành 05 cuộc họp định kỳ phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát chưa nhận thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **5. Kết quả giám sát đối với thành viên Ban Giám đốc.**

Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Giá trị sản lượng thực hiện được 53,8 tỷ đồng đạt 71,7% kế hoạch; doanh thu thực hiện được 44,2 tỷ đồng đạt 73,7% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế thực hiện được 236 triệu đồng đạt 39,3% kế hoạch.

Công tác xây lắp: Năm 2020, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm công việc để duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc bên ngoài Tổng công ty do có sự cạnh tranh khốc liệt về giá và tiến độ thi công cùng các biện pháp kỹ thuật nhưng Công ty đã có một bước tiến đầu tiên trong tìm kiếm công việc bên ngoài, sản lượng công việc tìm



kiếm bên ngoài đạt 38,3 tỷ đồng chiếm 71,2% tổng sản lượng năm 2020 của Công ty. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận trong nỗ lực tìm kiếm việc làm của Ban giám đốc.

Các thành viên Ban giám đốc có năng lực, kinh nghiệm công tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát chưa nhận thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của Ban giám đốc.

#### **6. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên.**

Ban kiểm soát công ty trong năm 2020 gồm 3 thành viên, tất cả đều kiêm nhiệm công tác tại Công ty. Về trình độ chuyên môn: Ban kiểm soát gồm 01 trưởng ban là cử nhân kinh tế, 01 thành viên là kỹ sư kinh tế xây dựng, 01 thành viên là kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng. Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, từng kiểm soát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao.

#### **7. Các kiến nghị của BKS cho năm 2021.**

Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý, tích cực tham gia đấu thầu các công trình bên ngoài, nâng cao năng lực về nhân lực và thiết bị.

Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục chỉ đạo và thực hiện công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình xây lắp ở phân khúc thị trường dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo nguồn việc cho công ty hoạt động, duy trì bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường, đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch và chi trả cổ tức cho cổ đông.

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

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

#### **8. Nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021.**

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

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021 đề ra lịch trình hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát, tiến hành kiểm tra chi tiết, giám sát từ các phòng ban công ty xuống đơn vị trực thuộc. Thực hiện kiểm tra định kỳ quý, sáu tháng, năm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

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

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trong năm 2020. Ban Kiểm soát mong muốn được Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Thúy Hồng**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT -**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phần I**  
**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**I. Đặc điểm, tình hình**

**1. Mô hình tổ chức, hoạt động và cơ cấu vốn**

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 có vốn điều lệ là 10,6 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 góp 51% vốn điều lệ. Cổ phiếu của Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom mã cổ phiếu H11.

Công ty hoạt động trên hai lĩnh vực chủ yếu là thi công xây lắp và cho thuê máy móc thiết bị.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 03 phòng chức năng (gồm Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kinh tế kỹ thuật) và các chủ nhiệm công trình.

**2. Hội đồng quản trị đương nhiệm**

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thời điểm tháng 01 đến tháng 6 năm 2020 như sau:

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Khương | - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành. |
| - Ông Trần Vũ Anh       | - TVHĐQT.                            |
| - Bà Vũ Thị Hồng Liễu   | - TVHĐQT.                            |
| - Ông Phạm Văn Khắc     | - TVHĐQT, Phụ trách kế toán.         |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng  | - TVHĐQT (có đơn xin từ nhiệm).      |

Ngày 28/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD101 thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Phạm Văn Khắc và bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Hùng, ông Bùi Văn Quân giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Ngày 14/9/2020, Hội đồng quản trị họp bầu ông Trần Vũ Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Đức Khương do quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của cùng một công ty đại chúng.

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 14/9/2021 như sau:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Trần Vũ Anh       | - Chủ tịch HĐQT.              |
| - Ông Nguyễn Đức Khương | - TVHĐQT, Giám đốc điều hành. |
| - Ông Nguyễn Trung Hùng | - TVHĐQT, Phó Giám đốc.       |

- Ông Bùi Văn Quân - TVHĐQT, Phó Giám đốc.
- Bà Vũ Thị Hồng Liễu - TVHĐQT.

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban, các thành viên Hội đồng quản trị cùng bàn bạc và thống nhất quyết định với các công việc cụ thể của Công ty.

### **3. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020**

- **Ông Trần Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT:** Chịu trách nhiệm chung về mọi công việc của Hội đồng quản trị, thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị; Nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn trình Đại hội đồng cổ đông quyết định và phương án đổi mới nhân sự chủ chốt của công ty để trình Hội đồng quản trị.

- **Ông Nguyễn Đức Khương - TVHĐQT:** Thực hiện tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Pháp luật, điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (trong phạm vi được ủy quyền).

- **Ông Nguyễn Trung Hùng - TVHĐQT:** Phụ trách tổ chức công tác thi công các công trình. Tham mưu công tác thu hồi công nợ, công tác cải tiến kỹ thuật thi công.

- **Bà Vũ Thị Hồng Liễu - TVHĐQT:** Tham mưu công tác tài chính kế toán.

- **Ông Bùi Văn Quân:** Phụ trách chuyên môn các lĩnh vực hoạt động của Phòng Kinh tế kế hoạch. Tham mưu cho Hội đồng quản trị về công tác quản trị nội bộ. Tham mưu công tác thu hồi công nợ, Phụ trách chỉ đạo công tác hồ sơ thanh, quyết toán thu hồi vốn công trình.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy chế các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, chủ động trong từng nhiệm vụ được phân công; Chấp hành các quy định, quy chế theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

## **II. Kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị**

### **1. Kết quả hoạt động quản lý**

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ quy định theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo điều hành, cùng ban lãnh đạo Công ty đề ra nhiều biện pháp, khắc phục khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2020.

### **2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác**

Đánh giá chung: Các thành viên trong Ban giám đốc đều có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản lý và điều hành. Ban giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc. Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận ban hành trong các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị; Kết quả giám sát năm 2020, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên hầu hết các chỉ tiêu đều không hoàn thành kế hoạch.

### **III. Các cuộc họp HĐQT, kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông năm 2020**

#### **1. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập 04 cuộc họp trong đó có hầu hết những phiên họp mở rộng. Các TV HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các quyết định thông qua tại cuộc họp đều có sự thống nhất ý kiến 100% của các TV HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các nội dung về công tác kế hoạch SXKD; công tác tài chính; công tác tổ chức nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức.

Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

#### **2. Kết quả thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao Hội đồng quản trị**

Có hai nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện, cụ thể như sau:

- Nội dung 1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

Kết quả: trong năm Công ty có điều chỉnh giảm lợi nhuận các năm 2017, 2018, 2019 với tổng số tiền là: 545.793.425 đồng, theo kết luận thanh tra thuế số: 110900 ngày 30/12/2020 của Cục thuế TP Hà Nội, trong đó:

(1). Giảm lợi nhuận tích lũy năm 2017 là: 59.910.755 đồng.

(2). Giảm lợi nhuận tích lũy năm 2018 là: 302.658.711 đồng.

(3). Giảm lợi nhuận tích lũy năm 2019 là: 183.223.959 đồng.

- Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

Kết quả: Trong năm Công ty không điều chỉnh.

## **Phần II**

### **TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

#### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế**

Năm 2020 là một năm khó khăn cho Công ty HUD101 bởi thị trường bất động sản trầm lắng do đại dịch Covid - 19, nhiều dự án không triển khai được theo kế hoạch của Chủ đầu tư, do vậy ảnh hưởng đến nguồn việc xây lắp đơn vị đã và đang tham gia. Ngoài ra, do khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế, việc thu hồi vốn các công trình cũng gặp nhiều trở ngại.

Trước những khó khăn trong hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo Công ty thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ, động viên cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 có 05 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75	53,8	71,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60	44,2	73,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	236	39,3
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	750	724	96,5
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,8	7,0	103
6	Cổ tức	%	4,0	0	0

- Chỉ tiêu Sản lượng: 53,8 tỷ đồng, đạt 71,7% KH năm, nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều dự án Công ty theo đuổi từ năm 2019 chậm triển khai, có dự án tạm dừng thi công, khối lượng công việc sụt giảm nghiêm trọng. Từ trước tới nay, nguồn việc chủ yếu của Công ty là từ các công trình của Tổng HUD, năm nay sản lượng từ Tổng HUD đạt thấp chỉ có 15,47 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình cũ do nhiều dự án của Tổng công ty chậm triển khai dẫn đến khối lượng công việc trong Tổng công ty thấp tỉ lệ khối lượng công việc trong tổng HUD và bên ngoài là 23,16 /30,626 tỷ đồng. Mặc dù Ban điều hành công ty đã nỗ lực tìm kiếm các công việc bên ngoài nhưng vẫn không đủ bù đắp sản lượng thiếu hụt. Khối lượng công việc gói đầu từ năm 2019 rất ít, không đáng kể. Đến cuối tháng 6, Công ty mới ký được hợp đồng xây lắp đầu tiên với giá trị hơn 4 tỷ đồng. Từ tháng 7 trở đi, Công ty có tìm kiếm thêm được việc làm, tuy nhiên trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn trở ngại như: Công trình xa, tổ đội nhân công năng lực không đáp ứng, vốn cho thi công chậm do sử dụng đảo hạn ngân hàng cho các khoản nợ công trình cũ dẫn tới tiến độ thi công bị chậm.

- Chỉ tiêu Doanh thu: 44,2 tỷ đồng, đạt 73,7% trong đó doanh thu xây lắp đạt: 42,9 tỷ đồng, doanh thu hoạt động kinh doanh khác đạt: 1,3 tỷ đồng. Cũng do sản lượng công việc trong Tổng HUD thấp nên tỉ lệ doanh thu trong tổng HUD và bên ngoài là 21,978/24,184 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu đạt thấp là do khả năng tìm kiếm việc làm của Ban điều hành còn hạn chế, sản lượng thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, dẫn tới doanh thu thấp. Ngoài ra, việc thanh quyết toán các công trình cũ gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Mặc dù cán bộ kỹ thuật, Phòng Kinh tế kỹ thuật của Công ty đã có nhiều cố gắng nhưng do các gói thầu còn vướng về thủ tục pháp lý, về mặt bằng thi công và một số vấn đề khác như việc thụ lý hồ sơ của cán bộ các Ban quản lý của Chủ đầu tư chậm; việc phải khôi phục, hoàn thiện hồ sơ bị mất, hỏng, thất lạc cũng làm mất khá nhiều thời gian. Doanh thu tồn đọng tại một số công trình (bao gồm các hợp đồng đã và đang thi công) điển hình như sau:

Dự án Mai Trai: 6 tỷ đồng.

Dự án Đông Sơn gói XL6-22: 2,76 tỷ đồng.

Dự án Gleximco: 3,9 tỷ đồng.

Dự án Quảng Ngãi: 1,81 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Do doanh thu thực hiện thấp nên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ đạt: 236 triệu bằng 39,3 % KH năm.

Nguyên nhân:

+ Do doanh thu thấp kéo theo lợi nhuận thấp.

+ Hiệu quả thi công các công trình trong năm không cao.

+ Các công trình công ty đang thi công hầu hết vật tư đầu vào làm đến đâu phải thanh toán ngay đến đó và do tồn đọng vốn chưa thu hồi được tại nhiều công trình nên dư vay ngân hàng luôn ở mức cao. Lãi suất phải trả Ngân hàng năm 2020 lên tới 2,1 tỷ đồng, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

*Tồn đọng vốn tại các công trình đang thi công là 15,9 tỷ đồng gồm:*

Dự án Sông Đơ: 856 triệu đồng; Dự án Gleximco: 7,65 tỷ đồng; Dự án Quảng Ngãi: 3,5 tỷ đồng; Dự án Mai Trai: 3,9 tỷ đồng.

*Tồn đọng vốn tại các công trình đang quyết toán là 7,5 tỷ đồng gồm:*

Dự án Mai Trai: 2,59 tỷ đồng; Dự án Ba Vì: 694 triệu đồng; Dự án Khu nhà ở Ngôi Nhà Mới: 471 triệu đồng; Dự án Đông Sơn: 3,4 tỷ đồng; Dự án Mê Linh 349 triệu đồng.

*Tồn đọng vốn tại các công trình đã quyết toán chưa thu hồi vốn lớn nhất là dự án Biệt thự Hoa Phượng: 3,77 tỷ đồng chưa có biện pháp thu hồi hiệu quả.*

- Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN đạt 724 triệu bằng 96,5 % KH năm.

- Chỉ tiêu thu nhập bình quân đạt được kế hoạch đề ra, đảm bảo đời sống người lao động. Trong khó khăn chung của cả nước do dịch bệnh, Công ty HUD101 kể từ khi có việc làm vào tháng 7/2020 đã có những động viên kịp thời tới người lao động cụ thể bằng việc thực hiện nâng lương cho khối cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công tại hiện trường, nhằm khuyến khích động viên người lao động yên tâm công tác và thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình. Kết quả năm 2020, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban điều hành, trong khả năng của mình đã cố gắng hết sức vì mục tiêu chung của Công ty.

- Chỉ tiêu cổ tức: Kế hoạch ĐHCĐ đề ra mức chi trả cổ tức là 4% tuy nhiên do lợi nhuận đạt được trong năm 2020 rất thấp. Lợi nhuận sau thuế là 200.111.949 đồng trong đó phải trích 20.753.867 đồng để bù trừ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 (phần bị thiếu do chi trả tiền truy thu thuế TNDN theo kết luận tranh tra thuế số: 110900 ngày 30/12/2020 của Cục thuế TP Hà Nội). Theo đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2020 chỉ còn lại 179.358.082 đồng nên Công ty không thể chi trả cổ tức 2%. Ngoài ra, do lợi nhuận tích lũy từ những năm gần đây đều đã điều chỉnh giảm theo quyết định của Thanh tra thuế nên Công ty cần tích lũy một khoản lợi nhuận chưa phân phối để dự phòng các trường hợp điều chỉnh của năm sau, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHCĐ quyết định không chi cổ tức năm 2020.

- Việc trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBCNV Công ty thực hiện đầy đủ tuy nhiên còn bị chậm, nợ đọng do khó khăn về tài chính. Cũng vì lý do đó một số chế độ chính sách liên quan đến người lao động không thực hiện được như chốt sổ hưu, chấm dứt HĐLĐ để giải quyết chế độ thất nghiệp.

## **2. Công tác quản lý xây lắp**

Chỉ tiêu giá trị xây lắp đạt 53,8 tỷ đồng đạt 71,7% kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu xây lắp chỉ đạt 42,9 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do sản lượng thực hiện đạt thấp, công tác thanh quyết toán các công trình còn gặp khó khăn vướng mắc. Trong năm 2020, Công ty đã quyết toán được các gói thầu: Gói 2, gói 8A - Dự án Linh Đàm; Gói thầu 03A, Gói thầu LKV12 - Dự án HUD - Sơn Tây; Gói thầu ĐN1 Dự Án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2; Nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu 03 - Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hóa. Các gói thầu còn lại đã thi công xong thuộc Hạ tầng Đông Sơn, Pháp Vân, Sơn Tây, Mê Linh, Ba Vì đang tiếp tục phối hợp các phòng ban chức năng Tổng Công ty hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu quyết toán (07 gói thầu).

Công tác quản lý xây lắp, trong năm nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc thi công công trình trong năm 2020 có xảy ra tình trạng chậm tiến độ, nguyên nhân do không tìm được đội nhân công tốt, đảm bảo nhân lực phục vụ thi công từng giai đoạn của công trình.

Trong năm công ty thực hiện đấu thầu được 05 gói thầu mới tại các dự án Ba Vì, Gleximco Lê Trọng Tấn, Sông Đơ - Thanh Hóa. Tuy không hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản lượng đề ra, nhưng công tác tìm kiếm việc làm của Công ty đã có bước tiến triển. Năm 2020 khối lượng công việc tự tìm kiếm đạt 38,326 tỷ đồng chiếm 71,23% tổng sản lượng trong năm của Công ty.

## **3. Công tác kinh doanh và cho thuê máy móc thiết bị**

Công tác kinh doanh năm 2020 đạt doanh thu 1,3 tỷ đồng.

Công tác cho thuê máy móc thiết bị: Hầu hết các thiết bị của công ty đều cũ hỏng đã tiến hành thanh lí, phần còn lại chủ yếu phục vụ công tác thi công nội bộ công ty, năm 2020 không phát sinh doanh thu cho thuê thiết bị bên ngoài.

## **4. Công tác Tài chính**

- Công tác thu hồi vốn trong hoạt động xây lắp còn chậm tại một số công trình như: LKV12- Sơn Tây, nguyên nhân chậm là do vướng mặt bằng dẫn đến vướng mắc về thủ tục pháp lý, đến tháng 01 năm 2021 mới giải quyết xong. Dự án Gleximco Lê Trọng Tấn, chậm thu hồi vốn do công tác thi công chậm tiến độ nguyên nhân trực tiếp do tổ đội nhân công không đáp ứng được nhu cầu tiến độ đề ra. Một số công trình khác vướng mắc pháp lý, mặt bằng thi công chưa tháo gỡ được.

- Công tác sử dụng nguồn vốn: Việc đáo hạn các khoản vay ngân hàng và phát hành bảo lãnh đối với công tác đấu thầu, bảo hành,... thực hiện đúng thời hạn. Tuy nhiên, công tác đảo nợ, trả nợ vay tại tổ chức tín dụng khó khăn do chậm thu hồi vốn, dòng tiền quay vòng trong hoạt động sản xuất kinh doanh chậm, có thời điểm Công ty phải huy động thêm tài chính của cá nhân. Dư vay ngân hàng cao, chưa thực hiện giảm được dư vay xuống còn 16 đến 18 tỷ đồng như mục tiêu đề ra tại ĐHCĐ năm 2020. Chi phí lãi vay cao dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt thấp.



- Công tác thanh toán công nợ khách hàng, nhân công đối với các công trình thi công đôi khi bị chậm. Một số hạng mục công trình hiệu quả thấp làm ảnh hưởng chung đến hoạt động sản xuất của công ty.

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2020 cơ bản khó khăn, bằng sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành Công ty và cán bộ Phụ trách kế toán Công ty về cơ bản đáp ứng được cho hoạt động sản xuất kinh doanh và không để xảy ra tình trạng quá hạn đối với các tổ chức tín dụng. Năm 2020, Ngân hàng BIDV nâng bậc tín dụng doanh nghiệp của công ty. Ngoài ra, trong năm, Công ty bổ sung thêm tài sản đảm bảo bằng sổ tiết kiệm đứng tên Công ty HUD101 có giá trị 1,1 tỷ đồng và đầu tư mua căn hộ văn phòng tại dự án hỗn hợp nhà ở và văn phòng Sky Central 176 Định Công do Công ty HUD1 làm chủ đầu tư.

### **5. Công tác tổ chức lao động và văn phòng**

- Công tác tiền lương và chăm lo đời sống cho người lao động: Các chế độ về tiền lương và thu nhập của CBCNV được đảm bảo ở mức ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng nợ lương CBCNV cũng như nợ BHXH với cơ quan nhà nước, dẫn tới chế độ nghỉ hưu, thai sản, thất nghiệp của người lao động không kịp thời. Thu nhập bình quân của CBCNV khối phòng ban Công ty đạt 7,0 triệu đồng/người/tháng.

- Chế độ chính sách cho người lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đối với người lao động Công ty chưa được chi trả đúng thời gian quy định.

- Tuy khó khăn, năm 2020, Công ty vẫn luôn quan tâm đến tổ chức cuộc sống, cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đi nghỉ mát, tham gia phong trào của Tổng công ty và Công ty HUD1 phát động. Tổ chức các ngày tết của thiếu nhi cho con của CBCNV ngày 1/6, ngày tết trung thu, Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10...

### **6. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2020:**

- Chi trả thù lao: Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

- Chi phí hoạt động: được Công ty chi và hạch toán theo các chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty.

### **7. Kết quả phân chia lợi nhuận năm 2020**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
1	Lợi nhuận năm 2020	236.028.549
2	Lợi nhuận sau thuế	200.111.949
3	Bù trừ lợi nhuận tích lũy năm 2019	-20.753.867
4	Phân phối lợi nhuận còn lại năm 2020	179.358.082
	Dự kiến chi trả cổ tức 4,5%	0
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
5	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2020	179.358.082

### Phần III

## KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2021

#### I. Kế hoạch nhiệm vụ quản lý giám sát

1. Bám sát và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác báo cáo giữa Giám đốc, giữa các phòng, ban chức năng với Hội đồng quản trị kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt việc quản lý điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị.

#### II. Xác định các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng	Tỷ đồng	65
2	Doanh thu	Tỷ đồng	56
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.050
5	Cổ tức	%	2,0
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	7,3

#### III. Nhiệm vụ cụ thể năm 2021:

Tình hình dịch COVID 19 ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động thi công xây lắp bị chậm vốn, tiến độ thi công chậm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công trình.

Để vượt qua khó khăn trên, Công ty cần nỗ lực phát huy năng lực sẵn có của mình, cải tiến nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp để tìm kiếm công việc, áp dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp để công tác quản trị ngày càng hiệu quả.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tìm kiếm công việc mới với sản lượng cần tìm kiếm thêm trong năm là 46 tỷ đồng để đảm bảo kế hoạch sản lượng đề ra, đây là con số rất lớn vì trong những năm gần đây sản lượng hàng năm của Công ty chỉ đạt được trên dưới 50 tỷ đồng.

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

2. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban Công ty thực hiện công tác thu hồi vốn còn tồn đọng của hoạt động xây lắp, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và giảm dư vay tín dụng xuống còn 16 đến 18 tỷ đồng. Tiếp tục xác định công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quyết định đến ổn định sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn. Ban giám đốc Công ty cần có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn.

3. Phân đầu thanh toán toàn bộ tiền mua căn hộ văn phòng trong 6 tháng đầu năm 2021.

4. Nâng cao năng lực xây lắp, tăng cường chất lượng đấu thầu; chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường xây lắp. Tiếp tục tập trung giải quyết xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ và quyết liệt thu hồi công nợ.

5. Tăng cường công tác đào tạo đối với lao động quản lý, chú trọng cập nhật kiến thức mới về kinh tế, kỹ thuật và năng lực quản trị; Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ thì tập trung đào tạo và đào tạo lại trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với thực tế công việc; Tiến hành đào tạo tại chỗ cho các cán bộ, nhân viên có năng lực, có tâm huyết với công việc để có tầng lớp kế cận, phục vụ công tác mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo. Bổ sung các chứng chỉ về hành nghề giám sát thi công xây dựng, chứng chỉ hành nghề An toàn lao động, chứng chỉ hành nghề thiết kế, chứng chỉ quản lý dự án...nhằm bổ sung nâng cao hồ sơ năng lực của Công ty trong công tác đấu thầu.

6. Xây dựng chi tiết kế hoạch về thu chi năm 2021, kế hoạch sử dụng vốn, luân chuyển dòng tiền, kế hoạch vay vốn ngắn hạn, kế hoạch chi phí và các chỉ tiêu tài chính năm 2021. Làm việc với các tổ chức tín dụng về việc bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất trong năm 2021 kịp thời, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động quản lý, giám sát - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự cảm thông, chia sẻ của các quý cổ đông cho Ban điều hành công ty. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Lãnh đạo Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 và sự hợp tác quý báu của các đối tác, khách hàng. Công ty HUD101 rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng, hợp tác của các quý vị trong thời gian tới.

Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty HUD1;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Vũ Anh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101  
BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành vào hồi 10h 30' ngày 23/4/2021 tại Hội trường Công ty HUD1 - 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101, phù hợp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 1.060.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là 632.800 cổ phần đại diện cho 59.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Vũ Khanh Đức - CV P.KTKT - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thúy - CV P.KTKT

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo trước đại hội như sau:

**1. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020**

-Số phiếu đồng ý: 27 phiếu tương ứng với 632.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý và có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.**

-Số phiếu đồng ý: 27 phiếu tương ứng với 632.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý và có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 v/v Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

*Phương án 1: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.*

-Số phiếu đồng ý: 27 phiếu tương ứng với 632.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý và có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

***Phương án 2: Công ty TNHH kiểm toán AASC.***

-Số phiếu đồng ý: 27 phiếu tương ứng với 632.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý và có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHDCĐ ngày 23/4/2021 v/v ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính.**

-Số phiếu đồng ý: 27 phiếu tương ứng với 632.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý và có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD ngày 23/4/2021 v/v thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi mục địa chỉ trụ sở trong điều lệ Công ty.**

-Số phiếu đồng ý: 27 phiếu tương ứng với 632.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý và có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCD ngày 23/4/2021 v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, trưởng Ban kiểm soát.**

***Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng***

-Số phiếu đồng ý: 27 phiếu tương ứng với 632.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý và có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHCD ngày 23/4/2021 v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

-Số phiếu đồng ý: 27 phiếu tương ứng với 632.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý và có ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm

tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101. Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi ...h...phút..., ngày 23/04/2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

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

**TM.BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Vũ Khanh Đức**



Hà Nội, Ngày 23 tháng 4 năm 2021.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
Nhiệm kỳ 2017-2022**

Hôm nay, ngày 23/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BAN KIỂM SOÁT (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.060.000 cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tham dự cuộc họp: 632.800 phiếu bầu, đại diện cho 59,3...% tổng số cổ phần bầu cử của Công ty.

**Ban kiểm phiếu chúng tôi bao gồm:**

- Ông: Vũ Khanh Đức - Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Thúy - Thành viên

**I. Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát đã thông qua Đại hội:**

Bà: Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1985, Phó phòng Tổ chức hành chính.

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

a. Tổng số lá phiếu phát ra là 632.800 phiếu, tương ứng: 632.800... phiếu bầu, bằng 100% số phiếu bầu cử tham dự.

b. Tổng số lá phiếu thu về là: 632... phiếu, tương ứng: 632.800... phiếu bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số lá phiếu hợp lệ là: 632... phiếu, tương ứng: 632.800... phiếu bầu, bằng 59,3...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số lá phiếu không hợp lệ: 0... phiếu, tương ứng: 0... phiếu bầu, bằng 0...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BAN KIỂM SOÁT:**

STT	Họ và Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hiền	632.800	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên thì các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**V. Danh sách trúng cử bổ sung vào BAN KIỂM SOÁT:**

STT	Họ và Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hiền	632. 800	100

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

T/M.BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN



**Vũ Khanh Đức**



Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi :** - Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101**
2. Mã chứng khoán: **H11**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Biệt thự 6, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.38689892

**NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

**Thành viên được miễn nhiệm:**

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng

**Thành viên bầu bổ sung:**

Bà: Nguyễn Thị Hiền

*Tài liệu gửi kèm:*

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 23/04/2021 tại đường dẫn: <http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIAM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Khương**