

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Hôm nay, vào hồi 08h30 phút, ngày 25/4/2016 tại trụ sở số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội), với nội dung sau:

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

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

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

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 468 cổ đông, sở hữu 15.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 88/468 cổ đông, sở hữu và đại diện 14.205.000/15.000.000 cổ phần, chiếm 94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

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

1. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

2.1. Đoàn chủ tịch.

- Ông: Lê Quang Hiệp

- Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Đồng Phạm Bình

- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Nguyễn Việt Hùng

- Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

2.2. Ban Thư ký.

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Ông: Nguyễn Xuân Lâm

- Chánh Văn phòng Công ty.

3. Chương trình Đại hội.

1	Báo cáo tình hình SXKD năm 2015, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015; tự đánh giá kết quả

	hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác 2016.
4	Báo cáo kết quả các chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
5	Thông qua các tờ trình: + Tờ trình xin phân phối lợi nhuận năm 2015; + Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016; + Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016; + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung công việc; + Tờ trình về đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa; + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6	Phát biểu ý kiến của cổ đông dự Đại hội.
7	Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty.
8	Phát biểu tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Công ty.
9	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
10	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết Đại hội.
11	Bế mạc Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành : 106/106 phiếu, sở hữu và đại diện 12.555.989/12.555.989 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%.

- Không đồng ý : 0/106 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

- Ý kiến khác : 0/106 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

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

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ông Nguyễn Việt Hùng - UVHĐQT, Giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015; triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 và 05 năm 2016-2020 của Hội đồng quản trị Công ty tại báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 09/04/2016, gồm các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	130.000	138.580	106,6%
2	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	417.000	419.600	101%
3	Doanh thu	Tr. đồng	275.000	269.000	97,8%
	Trong đó: - Doanh thu nội bộ	Tr. đồng		73.910	
	- Doanh thu theo BCTC	Tr. đồng		195.090	
4	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	17.000	17.000	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12.000	8.777	73,1%

6	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	236.870	244.282	103%
7	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	5	3	60%
8	Thu nhập BQ (người /tháng)	Tr. đồng	4,5	4,5	100%
9	Lao động BQ (người/năm)		1.042	888	85%

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 05 năm 2011-2015:

- Giá trị SXKD : 3.032,80 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư : 1.228,62 tỷ đồng;
- Doanh thu : 2.004,70 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 143,19 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 153,26 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 244,20 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH (bình quân 5 năm): 11,8%.
- Tổng số lao động bình quân: 1.828 người/năm;
- Thu nhập bình quân là 4,2 triệu đồng/người/tháng.
- Chi trả cổ tức bình quân 5 năm: 8,6%/năm.

1.3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu giai đoạn 2016-2020.

- Giá trị SXKD : 2.642,08 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư : 829,26 tỷ đồng;
- Doanh thu : 1.742,38 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 76,03 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 85,07 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 267,26 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH (bình quân 5 năm): 5,6%
- Về tốc độ tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu: 8 - 10%/năm.
- Đảm bảo việc làm cho người lao động, với mức thu nhập bình quân là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Chi trả cổ tức : ≥ 4 %/năm

1.4. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 05 năm 2016-2020.

a) Về mục tiêu, phương hướng.

Xác định mục tiêu, phương hướng của Công ty trong 05 năm 2016-2020 là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh song song cả 3 nhóm ngành nghề, lĩnh vực chính của Công ty:

- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp; phấn đấu mức tăng trưởng từ 8-10%/năm so với giai đoạn 2011-2015.

- Đầu tư, phát triển kinh doanh nhà ở, bất động sản các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; trong đó đặc biệt chú trọng đến đầu tư phát triển dự án khu đô thị, dự án nhà xã hội; phấn đấu mức tăng trưởng từ 8-10%/năm so với giai đoạn 2011-2015.

- Dịch vụ quản lý chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp, tư vấn thiết kế, sản xuất kinh doanh sản phẩm xây dựng; phấn đấu mức tăng trưởng từ 6-8%/năm so với giai đoạn 2011-2015.

b) Nhiệm vụ chủ yếu.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 chúng ta phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho cán bộ. Xây dựng và thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn cán bộ quản trị và CNKT lành nghề; thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án theo kế hoạch. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, công nghệ sản xuất, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng thi công xây lắp, rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung tìm kiếm công việc trong lĩnh vực xây lắp (tổ chức tham gia đấu thầu); nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư kinh doanh phát triển các dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và thu hồi vốn nhanh, phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội; trong đó công tác đầu tư phát triển các dự án khu đô thị, dự án nhà ở xã hội được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này; nghiên cứu các giải pháp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã trong tỉnh Thanh Hóa và các vùng kinh tế trọng điểm.

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đầu tư máy móc, thiết bị, đẩy mạnh công tác sản xuất bê tông ống công lý tâm, các cấu kiện bê tông đúc sẵn và gạch tự chèn,... để phục vụ thi công các dự án, công trình của Công ty và trên địa bàn; tăng cường công tác tiếp thị để kinh doanh bê tông thương phẩm, máy móc thiết bị thi công ra bên ngoài thị trường; rà soát tốt các chi phí, nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào để giảm giá thành sản phẩm, tạo đủ nguồn công việc cho đơn vị, đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả.

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng,... để huy động vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên Sàn chứng khoán chậm nhất vào năm 2018. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, tiết giảm từ 5% - 7% chi phí.

1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Giá trị đầu tư | : 146 tỷ đồng. |
| - Giá trị sản xuất kinh doanh | : 442 tỷ đồng. |
| - Doanh thu | : 240 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 8,86 tỷ đồng. |
| - Vốn chủ sở hữu | : >= 246,37 tỷ đồng. |
| - Thu nhập bình quân | : >= 4,5 triệu đồng/người/tháng. |
| - Chi trả cổ tức | : >= 4%/năm. |

1.5.1. Một số mục tiêu trọng tâm.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình đã triển khai; công tác kinh doanh các dự án; thanh quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm một số công trình còn tồn đọng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc, tổ chức tham gia đấu thầu các dự án theo kế hoạch và tìm kiếm công việc trong lĩnh vực xây lắp (tổ chức tham gia đấu thầu); nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong toàn đơn vị; tiếp tục thực hiện đề án nâng cao năng lực xây lắp.

- Tập trung hoàn thành công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty từ 51% xuống dưới 30% và thoái vốn của Công ty tại các Công ty HUD401 và HUD403 xuống dưới 30%. Nghiên cứu báo cáo Tổng công ty cho thoái vốn hoặc giải thể Công ty HUD405.

- Tăng cường hoạt động tư vấn, đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, các cấu kiện bê tông đúc sẵn, dàn giáo cốp pha, đưa dây chuyền bê tông đầm rung vào hoạt động để sản xuất các cấu kiện bê tông thành mỏng, tăng cường quản lý máy móc thiết bị, nghiên cứu các sản phẩm mới để đưa ra thị trường, v.v... không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị; chuẩn bị các điều kiện liên quan để bàn giao công tác quản lý nhà chung cư cho Ban quản trị theo quy định, tập trung tìm kiếm nguồn công việc bên ngoài.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện toàn bộ các cơ sở pháp lý cần thiết để tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy; thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở đó đề bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.5.2. Nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện.

a) Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư kinh doanh phát triển các dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và thu hồi vốn nhanh, phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội; trong đó công tác đầu tư phát triển các dự án khu đô thị, dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà giá rẻ được coi là nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và các năm tiếp theo, cụ thể:

- *Dự án Chung cư cao tầng phường Phú Sơn:* Đối với nhà H1 đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức triển khai kinh doanh trong Quý II/2016, hoàn thành bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý IV/2016.

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

+ Triển khai thi công dứt điểm các phần việc còn lại phần HTKT: San nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, trồng cây xanh, cấp nước, điện chiếu sáng thuộc phân kỳ 1 trong quý II/2016.

+ Đối với các lô nhà ở thấp tầng dọc tuyến quốc lộ 47 và các tuyến giao thông chính của dự án (D01 và D03) tổ chức triển khai thi công theo đúng kế hoạch (xây thô, hoàn thiện mặt trước để bàn giao cho khách hàng trong quý III/2016).

+ Phối hợp với Hội đồng GPMB thị xã Sầm Sơn và các ngành liên quan giải quyết dứt điểm công tác di dời các đường điện trung thế nằm trên dự án chậm nhất trong tháng 4/2016; tổ chức kiểm kê, chi trả đền bù GPMB phân kỳ III theo kế hoạch (riêng đối với phần diện tích xâm canh phải giải quyết dứt điểm trong quý II/2016).

+ Tập trung nghiên cứu các giải pháp để đẩy mạnh công tác kinh doanh đảm bảo kế hoạch đề ra và vay vốn ngân hàng để thi công các lô nhà ở thấp tầng thuộc phân kỳ I.

- *Dự án Khu chung cư thu nhập thấp C5 phường Đông Vệ:* Tập trung triển khai thi công, kinh doanh theo kế hoạch (hoàn thành thi công phần thô chậm nhất tháng 6/2016, tổ chức triển khai kinh doanh trong Quý II/2016 và bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý IV/2016).

- *Dự án Khu B - Khu Công nghiệp Bim Sơn:* Tiếp tục triển khai thi công san nền giai đoạn 2 theo kế hoạch; tập trung thanh toán tiền thuê đất đợt 4 theo hợp đồng đối với Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển. Nghiên cứu các giải pháp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào KCN.

- *Dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa:* Hoàn chỉnh công tác thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, vay vốn ngân hàng và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức khởi công dự án trong Quý III/2016.

- *Dự án Khu biệt thự Tây đường Nguyễn Đức Cảnh và dự án Khu dân cư khu phố 6 - Bim Sơn:* Tập trung làm sổ đỏ để bàn giao cho khách hàng; đầu tư thi công dứt điểm một số tồn tại về hạ tầng kỹ thuật, quyết toán vốn đầu tư dự án để bàn giao hạ tầng cho các cơ quan chức năng địa phương theo quy định của pháp luật. Đối với dự án khu biệt thự Tây đường Nguyễn Đức Cảnh phải tập trung nghiên cứu và bằng nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác kinh doanh.

- Ngoài ra phải tiếp tục nghiên cứu các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã trong tỉnh và các vùng kinh tế trọng điểm.

b) Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

- *Công tác thi công:* Đẩy nhanh tiến độ thi công nhà H1 dự án khu chung cư cao tầng phường Phú Sơn, dự án khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Đơ, dự án Khu chung cư thu nhập thấp C5 phường Đông Vệ và công trình Khu nhà ở cán bộ Đường sắt Nha Trang theo đúng kế hoạch. Đầu tư trang thiết bị, công nghệ sản xuất, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng thi công xây lắp, rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo đề án nâng cao năng lực xây lắp đã được Tổng công ty phê duyệt.

- *Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn:* Bám sát các chủ đầu tư thanh toán dứt điểm các công trình, gói thầu còn tồn tại, như: Công trình đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng, công trình sửa chữa nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị, công trình trang trại bò sữa Như Thanh, các hạng mục còn lại dự án Vĩnh Lộc B, v.v...

- *Về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, VLXD:* Đầu tư máy móc, thiết bị thi công; tăng cường công tác quản lý máy móc, thiết bị thi công, dần giáo cấp pha; đẩy mạnh công tác sản xuất, kinh doanh bê tông thương phẩm, các cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống công ly tâm, gạch tự chèn, nghiên cứu đầu tư

các sản phẩm mới đưa ra thị trường; hoàn chỉnh công tác đầu tư xây dựng dây chuyền bê tông đầm rung để sản xuất các cấu kiện bê tông thành móng trong quý II/2016; rà soát tốt các chi phí, nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào để giảm giá thành sản phẩm, tạo đủ nguồn công việc cho người lao động, đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả, phần đầu năm 2016 giá trị SXKD vật tư, thiết bị, VLXD đạt từ 25 tỷ đồng trở lên.

- *Về hoạt động Dịch vụ đô thị:* Phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu sẵn có, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc cây xanh dự án khu đô thị mới Đông Sơn, dự án khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Đơ; chuẩn bị các điều kiện liên quan để bàn giao công tác quản lý nhà chung cư cho Ban quản trị theo quy định, tập trung tìm kiếm nguồn công việc bên ngoài.

- *Về hoạt động tư vấn:* Song song với việc tập trung hoàn thành có chất lượng công tác tư vấn, thiết kế, giám sát; Công ty HUD403 cần tăng cường hơn nữa công tác tìm kiếm nguồn công việc bên ngoài, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng, mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng để giảm giá thành.

c) Đối với lĩnh vực tài chính.

- Duy trì, đảm bảo cơ cấu tài chính hợp lý; có giải pháp cụ thể để đảm bảo vốn đáp ứng yêu cầu cho hoạt động SXKD của Công ty; đảm bảo duy trì hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá quy định, sử dụng vốn tín dụng cho đầu tư một cách hiệu quả, linh hoạt, rà soát lại các khoản đầu tư dài hạn để trích lập dự phòng một cách chính xác, đúng chế độ.

- Theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi vốn, công nợ tồn đọng các công trình, dự án; không ngừng mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để vay vốn cho dự án Nhà ở thấp tầng khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Đơ, dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa và các hoạt động SXKD của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính các đơn vị trực thuộc; đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, kịp thời giúp các đơn vị khắc phục tồn tại (nếu có), chú trọng kiểm soát rủi ro tài chính để kịp thời có biện pháp phòng ngừa. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tiết giảm từ 5% - 7% chi phí quản lý.

II. Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty theo báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 09/04/2016, như sau:

1. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD trong bối cảnh bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, công tác tìm kiếm việc làm, triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng Công ty vẫn hoàn thành cơ bản nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Đạt được kết quả trên, HĐQT Công ty đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, chủ động lập phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

a) *Về lĩnh vực đầu tư:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án, như: Dự án Khu chung cư cao tầng Phú Sơn, dự án Khu đô thị sinh thái Sông Đơ, dự án Khu chung cư thu nhập thấp tại lô C5 Đông Vệ, dự án Khu B - Khu Công nghiệp Bim Sơn, - Bim Sơn, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành các thủ tục liên quan trình UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty làm chủ đầu tư thực hiện dự án, v.v... Chỉ đạo đầu tư và tập trung kinh doanh khối nhà H2 dự án Khu chung cư cao tầng Phú Sơn, hoàn chỉnh phương án và các thủ tục liên quan đến công tác kinh doanh phân kỳ 1 dự án Khu đô thị sinh thái Sông Đơ, tổ chức kinh doanh dứt điểm các dự án đang còn tồn tại, như: Dự án Khu biệt thự Tây đường Nguyễn Đức Cảnh, Dự án khu dân cư khu phố 6 và tập trung quyết toán vốn đầu tư, bàn giao hạ tầng cho các cơ quan chức năng địa phương theo quy định của pháp luật đến nay đã đạt được một số kết quả khả quan.

b) *Về hoạt động xây lắp:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và bám sát việc tìm kiếm và đấu thầu các công trình, đảm bảo việc làm cho khối xây lắp; tập trung hoàn chỉnh công tác thi công và bàn giao đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư gói thầu mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị, khối nhà H2 dự án chung cư cao tầng phường Phú Sơn, công trình Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thanh Hóa, công trình Trang trại bò sữa Như Thanh theo kế hoạch; tổ chức khởi công và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, như: công trình Khu nhà ở cán bộ Đường sắt Nha Trang, khối nhà H1 dự án chung cư cao tầng phường Phú Sơn, dự án khu đô thị sinh thái Sông Đơ, dự án Khu chung cư thu nhập thấp lô C5 phường Đông Vệ....

c) *Về hoạt động kinh doanh nhà và hạ tầng:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc, các phòng, ban liên quan nghiên cứu và áp dụng nhiều giải pháp để kinh doanh; tập trung hoàn chỉnh phương án kinh doanh một số dự án trình HĐQT Công ty phê duyệt và tổ chức triển khai kinh doanh theo đúng kế hoạch.

d) *Về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, VLXD:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát công tác sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hiện có và thống nhất cho chủ trương đầu tư hệ thống giàn giáo cốppha theo công nghệ mới và đầu tư xây dựng dây chuyền bê tông đầm rung để sản xuất các cấu kiện bê tông thành mỏng để phục vụ các dự án, công trình của Công ty và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

đ) *Về hoạt động Dịch vụ, tư vấn:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp Dịch vụ đô thị tiếp tục triển khai công tác duy trì, chăm sóc cây xanh dự án khu đô thị mới Đông Sơn và tổ chức thi công trồng cây xanh dự án khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Đơ theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan để bàn giao công tác quản lý nhà chung cư cho Ban quản trị theo quy định; đối với hoạt động tư vấn, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Công ty HUD403 mở rộng công tác tìm kiếm việc làm về tư vấn thiết kế, giám sát, thí nghiệm vật liệu,... đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

e) Về hoạt động tài chính:

- Trên cơ sở các dự án hiện có, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Hà Thành để thi công dự án Khu chung cư thu nhập thấp tại lô C5 Đông Vệ; hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư dự án khu dân cư 49C Lê Quang Kim theo đúng kế hoạch.

- Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Giám đốc Công ty tập trung thanh quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm một số công trình, gói thầu có đủ điều kiện (đặc biệt là các gói thầu còn tồn đọng) để đảm bảo vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

f) Về kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp:

- Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty mẹ, phối hợp với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty hoàn thành phương án thoái phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty từ 51% xuống dưới 30% theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty; chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty HUD401 và Công ty HUD403 xây dựng phương án thoái phần vốn của Công ty tại các Công ty này từ 51% xuống dưới 30% để báo cáo Tổng công ty xem xét phê duyệt; hoàn chỉnh việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao năng lực thi công xây lắp đã được Tổng công ty phê duyệt, đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức và cán bộ, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nguồn nhân lực, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của Công ty; trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã Nghị quyết bổ nhiệm 06 chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường và ổn định bộ máy quản lý; bổ sung cán bộ cho một số phòng, ban, đơn vị, xí nghiệp để thi công các công trình, dự án; tổ chức cho đi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 24 lượt người.

g) Ngoài ra trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đơn vị duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động kịp thời, chính xác và nghiêm túc.

2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty năm 2015.

- Hội đồng quản trị Công ty và người đứng đầu HĐQT luôn đoàn kết nhất trí cao, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD, bám sát các định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu, chiến lược của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Nghị quyết của Đảng ủy và các mục tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, có nhiều biện pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát huy trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cổ đông và người lao động, khơi dậy niềm tin, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

- Từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước công việc được giao; biết phát huy tính dân chủ, tính sáng tạo trong

lãnh đạo, chỉ đạo công việc thuộc thẩm quyền, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công; không tranh công, đổ lỗi, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

3. Về kết quả các cuộc họp của HĐQT và việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2015.

- Bám sát nội dung các Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông Công ty, do đó trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp để bàn bạc và thống nhất quyết nghị ban hành 07 Nghị quyết và 14 Quyết định quan trọng để định hướng, phê duyệt chủ trương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ của Công ty, công tác quản trị doanh nghiệp, v.v... và giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện.

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

4. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ quản lý năm 2015.

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

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

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

5. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, năm đầu của giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV và các Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty và Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề ra phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, như sau:

- Tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016, với tốc độ tăng trưởng từ 8 - 10%/năm so với năm 2015.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình đã triển khai; tập trung quyết liệt công tác kinh doanh, thu hồi vốn các dự án; thanh quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình còn tồn đọng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện cơ chế pháp lý, quản lý, phương án kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào dự án Khu B - Khu công nghiệp Bim Sơn.

- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc, tổ chức tham gia đấu thầu các dự án theo kế hoạch và tìm kiếm công việc trong lĩnh vực xây lắp (tổ chức tham gia đấu thầu); nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong toàn đơn vị; tiếp tục thực hiện đề án nâng cao năng lực xây lắp.

- Tập trung hoàn thành công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty từ 51% xuống dưới 30% và thoái vốn của Công ty tại các Công ty HUD401 và HUD403 xuống dưới 30%. Nghiên cứu báo cáo Tổng công ty cho thoái vốn hoặc giải thể Công ty HUD405.

- Tăng cường hoạt động tư vấn, đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, các cấu kiện bê tông đúc sẵn, dàn giáo cốp pha, đưa dây chuyền bê tông đầm rung vào hoạt động để sản xuất các cấu kiện bê tông thành mỏng, tăng cường quản lý máy móc thiết bị, nghiên cứu các sản phẩm mới để đưa ra thị trường, v.v... không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị; chuẩn bị các điều kiện liên quan để bàn giao công tác quản lý nhà chung cư cho Ban quản trị theo quy định.

- Chú trọng kiểm soát rủi ro về tài chính để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục và điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện toàn bộ các quy định, quy chế cần thiết để tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty; rà soát kiện toàn bộ máy; thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở đó để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

III. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kế quả hoạt động SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2015; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2015; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 tại báo cáo số 18/BC-HUD4 ngày 09/04/2016.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

(Đơn vị: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ% TH/KH	Tỷ lệ% 2015/2014
Vốn điều lệ	150.000	150.000	150.000	100%	100%
Tổng mức đầu tư	118.400	130.000	139.190	107%	118%
Giá trị SXKD	387.480	417.000	419.544	101%	108%
Tổng doanh thu	252.024	275.000	195.090	71%	77%
- Doanh thu xây lắp	174.519	150.000	114.346	76%	66%
- Doanh thu KD BĐS	45.553	94.363	67.777	72%	149%
- Doanh thu KD, VLXD	24.362	22.727	6.339	28%	26%
- Doanh thu dịch vụ	7.590	7.910	6.628	84%	87%
Tổng LN sau thuế	1.757	10.658	6.633	62%	378%
Vốn chủ sở hữu	232.505	236.870	244.282	103%	105%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	116	800	442,2	55%	381%
Tỷ suất LN sau thuế/ Nguồn vốn CSH	0,76%	20.000	2,72%	60%	359%
Tổng nộp NSNN	20.602	20.000	10.363	52%	50%

Qua kiểm tra một số chỉ tiêu và số liệu tài chính năm 2015, Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã chủ động trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh; bảo tồn vốn và thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra; đã quan hệ tốt với các ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mặc dù doanh thu năm 2015 bằng 77% so với năm 2014, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2015 có sự tăng trưởng rõ rệt bằng 378% so với năm 2014. Trong năm 2015, tỷ trọng doanh thu xây lắp giảm so với năm 2014 nhưng doanh thu kinh doanh bất động sản tăng, hiện nay đây là lĩnh vực đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hành chính, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính Phủ và Chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ.

Ý kiến Ban Kiểm soát:

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

- Đề nghị trong Ban giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ đẩy nhanh việc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đến giai đoạn nghiệm thu, bảo hành để thu hồi vốn, đặc biệt cần tập trung đẩy nhanh công tác kinh doanh của lĩnh vực đầu tư bất động sản để thu hồi vốn các dự án cũ, đồng

thời tìm phương án tối ưu kinh doanh các dự án mới thu hồi vốn đầu tư nhằm giảm dư nợ vay Ngân hàng và có vốn tái đầu tư các dự án mới. Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

IV. Bà Nguyễn Thị Nhan - Kế toán trưởng Công ty, thừa uỷ quyền và phân công của Đoàn chủ tịch Đại hội, thông qua các tờ trình:

1. Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT thực hiện kiểm toán tại Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 09/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, với một số nội dung chính sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	275.000	195.090	71%
	- Doanh thu xây lắp	150.000	114.346	76%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	149.000	112.142	75%
	+ Công ty con	1.000	2.205	220%
	- Doanh thu KD nhà và hạ tầng	94.363	67.777	72%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	94.363	67.777	72%
	+ Công ty con			
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ và tư vấn thiết kế	7.910	6.628	84%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	2.455	3.295	134%
	+ Công ty con	5.455	3.333	61%
	- Doanh thu KD vật liệu	22.727	6.339	28%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	13.636	6.519	48%
	+ Công ty con	9.091	-180	-2%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.000	8.777	73%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	11.000	7.843	71%
	+ Công ty con	1.000	934	93%
3	Tổng LN sau thuế	9.360	6.632,9	71%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	8.580	6.119,1	71%
	+ Công ty con	780	513,8	66%
4	Mức trích khấu hao TSCĐ + TBTC	4.000	3.160	79%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	2.500	2.277	91%
	+ Công ty con	1.500	883	59%
5	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	6,2%	4,4%	71%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	5,7%	4,1%	71%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	1,4	1,8	131%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	1,6	1,9	119%
	+ Công ty con	1,2	1,8	148%
7	Vốn chủ sở hữu	236.870	244.282	103%
8	Thuế phải nộp	19.000	8.262	43%

	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	10.000	4.498	45%
	+ Công ty con	9.000	3.764	42%
8	Tổng số thuế đã nộp	17.000	10.393	61%
	- Công ty mẹ	9.000	6.205	69%
	- Công ty con	8.000	4.188	52%
9	Tổng quỹ lương	57.782	47.969	83%
	- Công ty mẹ	26.968	32.276	120%
	- Công ty con	30.814	15.693	51%
10	Lao động bình quân cả năm	1.042	888	85%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	450	560	124%
	+ Công ty con	592	328	55%
11	Thu nhập BQ người/tháng	4,50	4,50	100%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	4,75	4,75	100%
	+ Công ty con	4,25	4,25	100%

2. Tờ trình số 16/ITr-HUD4 ngày 09/04/2016 của Hội đồng quản trị về mức chi thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2015; kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

2.1. Mức chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015:

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

* Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm: ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT; ông Đoàn Văn Thanh, Thành viên HĐQT, đề nghị mức chi thù lao = 80% mức kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, số tiền cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm	Thời gian tham gia HĐQT, BKS trong năm	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Lê Quang Hiệp	CT HĐQT	12 tháng	28.800.000	
2	Đoàn Văn Thanh	TVHĐQT	12 tháng	19.200.000	
Tổng cộng				48.000.000	

(Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

* Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là những người trực tiếp tham gia quản lý điều hành tại Công ty, được Công ty chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty. Do đó đề nghị không chi trả thù lao.

* Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không hưởng lương hàng tháng, đề nghị chi trả thù lao, như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng (tức 36.000.000 đồng/năm)

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng (tức 24.000.000 đồng/năm)

+ Trưởng Ban KS : 2.000.000 đồng/tháng (tức 24.000.000 đồng/năm)

+ Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng (tức 18.000.000 đồng/năm)

- Tiền thù lao được chi trả 01 năm/lần. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là Cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị, số tiền trên được chuyển về Tổng công ty để Tổng công ty chi trả theo quy định.

- Căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BKS Công ty trong năm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ quyết định mức thù lao được hưởng theo tỷ lệ tương ứng, nhưng không vượt quá kế hoạch trên.

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

3. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 09/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tài chính năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng số vốn nhà nước	Tr đồng	43.500
2	Tổng mức đầu tư	Tr đồng	146.000
3	Tổng giá trị sản lượng	Tr đồng	442.000
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	425.500
	+ Công ty con	Tr đồng	16.500
4	Tổng doanh thu	Tr đồng	240.000
	- Doanh thu xây lắp	Tr đồng	106.141
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	106.141
	+ Công ty con	Tr đồng	
	- Doanh thu KD nhà và hạ tầng	Tr đồng	118.505
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	118.505
	+ Công ty con	Tr đồng	
	- Doanh thu KD vật liệu	Tr đồng	6.972
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	6.972
	+ Công ty con	Tr đồng	
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr đồng	3.182
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	3.182
	+ Công ty con	Tr đồng	
	- Doanh thu tư vấn thiết kế	Tr đồng	5.200
<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng		
+ Công ty con	Tr đồng	5.200	

5	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Tr đồng	8.860
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	8.392
	+ Công ty con	Tr đồng	468
6	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tr đồng	7.088
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	6.714
	+ Công ty con	Tr đồng	374
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	Tr đồng	5,91%
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	5,59%
8	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	246.370
9	Mức trích KHTSCĐ, TBTC	Tr đồng	4.000
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	2.500
	+ Công ty con	Tr đồng	1.500
10	Lao động bình quân cả năm	Người	1.011
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Người	714
	+ Công ty con	Người	307
11	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	≥4,50
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	≥4,75
	+ Công ty con	Tr đồng	≥4,25
12	Tổng quỹ lương	Tr đồng	56.326
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	40.686
	+ Công ty con	Tr đồng	15.640
13	Thuế phải nộp	Tr đồng	12.000
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	9.000
	+ Công ty con	Tr đồng	3.000
14	Tổng thuế đã nộp NS	Tr đồng	11.432
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	10.000
	+ Công ty con	Tr đồng	1.432
15	Tổng nhu cầu vốn	Tr đồng	442.000
	<i>Trong đó:</i> + Hoạt động xây lắp	Tr đồng	260.000
	+ KD Vật liệu	Tr đồng	32.500
	+ KD nhà và hạ tầng	Tr đồng	139.500
	+ KD Dịch vụ	Tr đồng	3.500
	+ Tư vấn thiết kế	Tr đồng	6.500
	Trong đó: Vốn vay ngân hàng + khác	Tr đồng	296.500
16	Chỉ số tức năm 2016		≥4%

4. Tờ trình số 13/Tr-HĐQT ngày 09/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc. Cụ thể:

4.1. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu năng lực kiểm toán của các công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH PKF Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán,

Kế toán và Tư vấn thuế AAT). (UBCK Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 theo Quyết định số 1022/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước).

4.2. Về ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Để thuận lợi trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các vấn đề phát sinh kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có hiệu lực đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

a) Phê duyệt dự án đầu tư, tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư (hoặc các hồ sơ khác liên quan đến dự án).

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

c) Phê duyệt phương án và các thủ tục liên quan đến việc thoái phần vốn của Công ty HUD4 tại Công ty HUD401 và Công ty HUD403 (sau khi được Tổng công ty chấp thuận phương án thoái vốn theo đề nghị của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD4).

V. Ông Đồng Phạm Bình - PCTHĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua các Tờ trình:

1. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 09/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa:

- Tên dự án: Nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD4.

- Địa điểm xây dựng: Phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.

- Quy mô dự kiến: Gồm 01 tòa nhà chung cư cao 11 tầng với 180 căn hộ được xây dựng trên khu đất diện tích 2.750 m².

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 84 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Chủ đầu tư, Vốn vay, Vốn huy động hợp pháp khác.

- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Hiệu quả đầu tư: Dự kiến 8-10%

- Thời gian thực hiện dự kiến: 2016 - 2017.

2. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 09/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tình hình thực tiễn nhiệm vụ phát triển của Công ty giai đoạn 2016-2020.

VI. Ý kiến phát biểu của cổ đông dự đại hội.

1. Ý kiến của cổ đông Lê Quang Thuận:

- Về số liệu giá trị đầu tư, vốn chủ sở hữu các năm đều tăng, trong khi kết quả doanh thu giảm 2,2%, lợi nhuận giảm 22,9%, cổ tức giảm 40%; điều này mâu thuẫn, đề nghị HĐQT, cổ đông xem xét lại.

- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS có giảm nhưng không tương xứng với mức giảm kết quả SXKD (lợi nhuận, cổ tức) đề nghị HĐQT, cổ đông xem xét lại.

2. Ý kiến của cổ đông Lữ Minh:

- Đối với báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2015, kế hoạch năm 2016: Lợi nhuận tăng thấp mà vốn chủ sở hữu lại tăng không tương xứng, thuế đã nộp chỉ là 10 tỷ không phải như trong báo cáo, số liệu có sự nhầm lẫn.

- Kế hoạch SXKD năm 2016, doanh thu tăng lên 6-8%/năm, trong khi đó lợi nhuận chỉ tăng 6,8%/năm.

- Kế hoạch vốn năm 2016, nhu cầu vốn không căn cứ vào giá trị sản lượng.

- Giá trị tồn kho đến năm 2015 là gần 400 tỷ đồng, năm 2016 kế hoạch tiếp tục đầu tư 146 tỷ đồng, xây lắp gần 300 tỷ đồng, mà doanh thu chỉ 240 tỷ đồng, như vậy chưa hợp lý, đề nghị Công ty tập trung vào giải quyết tồn kho.

- Cần có giải pháp, hướng giải quyết nợ tồn đọng của các Đội xây lắp.

- Cần phải có giải pháp để ổn định và phát triển Công ty, tập trung vào kiện toàn bộ máy điều hành.

Ý kiến giải trình của bà Nguyễn Thị Nhan, Kế toán trưởng Công ty: Báo cáo trình Đại hội là báo cáo hợp nhất do vậy cổ đông nắm chưa rõ, số liệu trong báo cáo là trung thực, chính xác.

VII. Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty phúc đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, nên đảm bảo khách quan, trung thực về số liệu.

- Do hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2015 và những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là đầu tư và xây lắp, do vậy việc đầu tư, thi công phải cân nhắc, suy xét kỹ, đảm bảo an toàn cho Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Thay mặt Đoàn chủ tịch, xin tiếp thu toàn bộ ý kiến của các cổ đông. Ý kiến nào phù hợp, Công ty sẽ lĩnh hội tiếp thu.

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

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ, TVHĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nêu rõ:

- Các ý kiến của cổ đông rất tâm huyết với mục tiêu, định hướng xây dựng Công ty ngày càng phát triển và ổn định.

- Hiện nay các quy định của Nhà nước về doanh thu đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản còn bất cập, đang gây khó khăn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

- Đối với đề nghị của Công ty HUD4 về việc Tổng công ty thoái vốn chi phối xuống dưới 30%, trên cơ sở định hướng, mục tiêu hoạt động SXKD của Tổng công ty, Tổng công ty sẽ phê duyệt cụ thể.

- Đề nghị không ghi mức chi cô tức năm 2016 $\geq 4\%$, mà phải ghi rõ con số cụ thể.

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu toàn bộ ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty và khẳng định năm 2016 bằng mọi biện pháp nỗ lực, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra bằng các biện pháp tích cực như: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu của công tác đầu tư; xây dựng kế hoạch tài chính sát đúng tình hình thực tế và tiếp tục thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí quản lý; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD; Chú trọng công tác dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao uy tín thương hiệu Công ty.

IX. Ông Nguyễn Xuân Lâm, thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4.

* Ông Lê Quang Hiệp, thay mặt đoàn chủ tịch, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành: 88/468 phiếu, sở hữu và đại diện 14.205.000/15.000.0000 cổ phần, tỷ lệ đạt 94%.

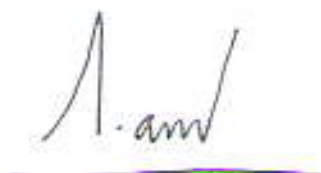
- Không đồng ý : 0/468 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

- Ý kiến khác : 0/468 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội đồng ý tán thành và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc hồi 12h00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2016./.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Xuân Lâm

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Quang Hiệp