



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
TẦNG 5-TÒA NHÀ HUDBUIDING-SỐ 364 NGÕ GIA TỰ-LONG BIÊN-HÀ NỘI
ĐT: 04.3.6523862 FAX: 04.3.6523864
Website: hudland.com.vn Email: hudland@hudland.com.vn

ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GĐKKD cấp ngày...../...../....., tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Bằng giấy đăng ký này, tôi (*hoặc chúng tôi*), xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 26/04/2017 như đã công báo.

....., ngày..... tháng 04 năm 2017

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có dấu của pháp nhân đó



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Hôm nay, ngày/...../ 2017 tại
 Tên cá nhân/tổ chức:.....
 Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày/...../....., tại
 Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND gồm các thành viên sau đây:

STT	Người nhận ủy quyền	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần UQ
1	Bùi Đức Thịnh	011550087	12/03/2011	Hà Nội	
2	Đinh Thị Minh Hằng	012005127	12/11/2011	Hà Nội	
3	Phạm Cao Sơn	012788078	20/03/2010	Hà Nội	
4	Lê Anh Vũ	011746108	28/5/2012	Hà Nội	
5	Nguyễn Thanh Hương	168008443	06/08/2002	Hà Nam	

(Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà):Ngày sinh:.....
 Số CMND:.....cấp ngày/...../....., tại)
 Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 26/04/ 2017;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền hoặc được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện rõ chức danh



**BẢN THAM GIA Ý KIẾN
 VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 26/04/2017;

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện được uỷ quyền):.....

tương đương: đồng theo mệnh giá.

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND**, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau:

1/ Tham gia ý kiến về chương trình Đại hội:

.....

2/ Tham gia ý kiến về Quy chế Đại hội

.....

3/ Tham gia ý kiến về Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tài chính năm 2016.

.....

4/ Các ý kiến khác:



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Thời gian tổ chức đại hội: bắt đầu lúc 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Tòa nhà HUDLAND-TOWER, lô A-CC7, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, TP. Hà nội.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông, Ban Kiểm soát và Quý khách mời cùng toàn thể CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
8h30-9h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
9h00-9h15	Ca nhạc chào mừng Đại hội (dự kiến chưa đưa vào, ghép với thời gian đón tiếp đại biểu)	Ban tổ chức
9h15-9h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h20-9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9h30-9h40	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
9h40-9h45	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
III	BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
9h45-09h55	Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán	KTT
09h55-10h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.	CT HĐQT
10h20-10h25	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.	Ban kiểm soát
10h25-10h35	Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội	Ban chủ tọa



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
10h35-10h50	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.	Cổ đông, HĐQT, BKS
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h50-11h15	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty. • Kết quả SXKD của Công ty năm 2016; • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016. • 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 năm 2016. • Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017. • Phương án phân chia lợi nhuận 2016; Chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với Ban quản trị và điều hành Công ty năm 2017; • Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2017; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 	Đoàn chủ tịch, toàn thể ĐH
V	PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG	
11h15-11h30	Lãnh đạo Tổng Cty, HĐQT, BKS và các cổ đông khác (nếu có) phát biểu ý kiến	LĐ Tcty, HĐQT, ...
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h30-11h45	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa
12h00-13h30	Tiệc buổi trưa	Ban tổ chức

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BẢN DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sau đây gọi là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2017 đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định gửi kèm Thư mời) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền khi tham dự Đại hội.

1. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền trước khi vào tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (Trong đó có ghi Mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 của Điều này.

6. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Cổ đông có thể xem các thông tin liên quan trên Website: <http://hudland.com.vn>, cụ thể: Dự thảo quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; Chương trình tổ chức Đại hội; báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/03/2017; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 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; Các tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm tài chính 2016; ... và Dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Những ý kiến của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết thông qua giờ Thẻ biểu quyết: Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo các tài liệu sau để đăng ký tham dự:

- Thư mời tham dự Đại hội
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế Đại hội, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty quyết định.

Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm: triệu tập, đón tiếp, chuẩn bị tài liệu dự họp cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đồng thời giám sát chung quá trình tổ chức Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn, chỉ định. Có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội; Kiểm tra chứng minh nhân dân (Hộ chiếu); Giấy mời; Giấy ủy quyền (Nếu có);

- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Phát tài liệu để cổ đông tham dự cuộc họp;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

Trường hợp người đến dự họp không có đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối phát Thẻ biểu quyết và tài liệu dự họp;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết;

- Kiểm phiếu theo từng loại ý kiến: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Mọi công việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa.

1. Ban Chủ tọa gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

4. Bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty)



mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/03/2017 để triệu tập cuộc họp Đại hội.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết tương ứng với từng nội dung xin ý kiến trong Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham dự đóng góp ý kiến về một nội dung xin ý kiến Đại hội sau mỗi Tờ trình Đại hội có nội dung tương ứng;

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền phát biểu;

- Trường hợp nhiều cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền lên trình bày ý kiến của mình;

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền nếu thấy cần thiết;

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội;

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;

- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị;

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với các quyết định về: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và Đại hội thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty, sau ngày tổ chức Đại hội và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG IV
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều, được thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT

BÙI ĐỨC THỊNH



BẢN DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ chương trình làm việc năm 2016 của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty HUDLAND xin trình bày báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính Công ty.
3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý. Việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý. Một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
4. Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

PHẦN I

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

1.1. Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát gồm ba thành viên, đến nay ba thành viên Ban kiểm soát vẫn duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai theo chương trình kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, nội dung kiểm tra đi sâu vào việc chấp hành điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế quy định của Công ty đã ban hành; Xem xét các báo cáo Tài chính định kỳ.

Về việc xem xét và thuê Công ty kiểm toán tài chính cho năm 2016: Đồng thuận với Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 quyết định thuê Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đã giám sát việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như





việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành điều hành, Cán bộ quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ, báo cáo năm về tình hình sản xuất kinh doanh và các Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí với nội dung của các báo cáo nói trên.

Ban kiểm soát đã làm việc với Phòng Kế toán Công ty, xem xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán trong năm 2016 và đi đến nhận xét như sau:

- Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí trong đầu tư vào các dự án được hạch toán theo đúng quy định và dự toán thiết kế được phê duyệt.

- Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2016 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Đến thời điểm này, Ban kiểm soát không phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD cũng như tình hình tài chính của Công ty HUDLAND.

PHẦN II

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng tài sản		686,287	
2	Vốn Chủ sở hữu	455.069	465.433	102 %
3	Tổng Sản lượng	235,199	69,826	30 %
4	Tổng Doanh thu	330,676	125,173	38 %
5	Lợi nhuận sau thuế	34,517	44,572	129%
6	Nợ ngân sách	7,720	12,669	164 %



2. Tình hình huy động vốn:

Trong năm 2016 Công ty đã ký hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn với BIDV và PVCombank với hạn mức lần lượt là 175 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Hợp đồng tín dụng dài hạn với Pvcombank là 83 tỷ, đến thời điểm 31/12/2016 dư nợ tín dụng là 166,7 tỷ đồng.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2016:

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA).

1. Tổng doanh thu:	125,173 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế:	57,241 tỷ đồng.
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	12,669 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận sau thuế:	44,572 tỷ đồng.

PHẦN III

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý.

Nhìn chung trong năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016; báo cáo Kế hoạch thực hiện năm 2017, các tài liệu khác cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

2. Việc chấp hành điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý.

Chúng tôi nhận thấy rằng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV; luôn quan tâm đến việc làm và quyền lợi của người lao động trong Công ty.

Tuy kết quả đạt được trong hoạt động SXKD năm 2016 không được như mong đợi, nhưng với sự chỉ đạo theo dõi thường xuyên của HĐQT, sự chủ động sáng tạo trong tổ chức và điều hành công việc của Ban điều hành vẫn đảm bảo vốn chủ sở hữu



được bảo toàn và phát triển, đặc biệt là cổ tức năm 2016 vẫn được đảm bảo tỷ lệ chi trả cao hơn mức ĐHCĐ năm 2016 đã thông qua.

Bộ máy điều hành Công ty cũng được bổ sung hoàn thiện để tăng cường tính chuyên nghiệp và quản lý chỉ đạo theo từng lĩnh vực phân công rõ ràng.

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết và 15 Quyết định về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chức năng hoàn thiện sớm công việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, để có thể xác định chính xác hiệu quả các dự án trên.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của Công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát với các nhiệm vụ cụ thể:

+ Theo dõi và kiểm tra việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty và cổ đông theo đúng quy trình công bố thông tin nội bộ đã phê duyệt.

+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

+ Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

+ Kiểm tra tình hình thu hồi vốn, huy động vốn, công nợ phải thu, phải trả.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017; đặc biệt là các Thư Quản lý và có ý kiến về những vấn đề khi đơn vị Kiểm toán đưa ra.

+ Xây dựng kênh thông tin độc lập để việc lấy ý kiến Cổ đông được khách quan.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đình Thắng



BẢN DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
 về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hôm nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 nhằm đánh giá công tác sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2017 về hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty của HĐQT trong năm 2016.

1.1. Tình hình chung và chỉ tiêu SXKD đạt được trong năm 2016:

Năm 2016, mặc dù thị trường bất động sản tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên, trên thị trường bất động sản nguồn cung quá lớn so với nhu cầu thực sự của người dân dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản. Đối với Công ty HUDLAND, năm 2016 phát sinh những yếu tố khách quan tác động trực tiếp và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong điều kiện đó, cộng với những thay đổi về chính sách quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, được sự quan tâm của cổ đông lớn là Tổng Công ty HUD, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh, tập trung ưu tiên mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, đồng thời củng cố các công cụ quản trị, quản lý, tổng kết một chu kỳ kinh doanh, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời hoàn thành các công tác chuẩn bị, tạo đà phát triển cho năm 2017 và các năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như các đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường.

Với một số nguyên nhân khách quan đã được HĐQT Công ty nhận định trước và báo cáo kịp thời với Tổng Công ty (cổ đông lớn) để có những nhận định và điều chỉnh kịp thời; Tổng Công ty đã ghi nhận sự khó khăn xuất phát phần lớn từ các yếu tố chủ quan, bất khả kháng, ghi nhận và sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn Công ty nhằm đảm bảo ổn định thu nhập cán bộ nhân viên, tiếp tục vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận cũng như vượt mức cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông năm 2016.

Các chỉ tiêu chính kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.

- Đầu tư: 69,826 tỷ đồng (30% kế hoạch);





- Kinh doanh: 205,595 tỷ đồng (43% kế hoạch);
- Doanh thu: 125,173 tỷ đồng (38% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 44,571 tỷ đồng (129% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 12,669 tỷ đồng (164% kế hoạch).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 465,432 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2016);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 9,6 %.
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,47 lần;

1.2. Về tình hình thực hiện đầu tư/kinh doanh và thu hồi vốn tại các dự án:

- Dự án GreenHouse Tại Việt Hưng-Long Biên-Hà nội: đến nay đã có 628/654 hộ dân về sinh sống tại dự án, Công ty đã tiếp tục duy trì và phát triển công tác vận hành và quản lý dịch vụ sau bán hàng; Trong năm Công ty tổ chức thành công hội nghị cư dân lần thứ nhất và đã thành lập BQT của nhà chung cư, đã tiến hành bàn giao hồ sơ và quỹ bảo trì nhà chung cư cho BQT quản lý, hiện tại đang hoàn tất công tác bàn giao toàn bộ hạ tầng, phần sở hữu chung cho BQT, từ tháng 1/2017 dự án đã vận hành và quản lý dịch vụ bởi hợp đồng BQT ký với đơn vị dịch vụ theo quy định hiện hành. Công ty tiếp tục cam kết đồng hành cùng khách hàng, duy trì công tác bảo hành trong thời hạn theo quy định.

- Các Dự án Biệt thự & Liên kề Khu A-KĐTMT đường Lê Thái Tổ - Bắc Ninh và Dự án Nhà ở liền kề LK27 và biệt thự BT8 tại Vân Canh-Hà Nội: Công ty đã thu hồi đến 99% công nợ bán hàng, kết thúc công tác kinh doanh và thu hồi vốn tất cả các dự án đều không có tình trạng nợ xấu không có khả năng thu hồi.

- Dự án Tòa nhà văn phòng HUDLAND TOWER tại lô A-CC7 Linh Đàm-Hà Nội: Công ty đã thực hiện các thủ tục nâng tầng, thỏa thuận PCCC và hoàn thành đầu tư phần hoàn thiện để chính thức đưa vào sử dụng từ quý III/2016; Đến nay đã khai thác 50% diện tích kinh doanh, phần đầu 2017 sẽ lấp đầy cho thuê các diện tích các sàn còn lại. Hiện Công ty đang triển khai và cơ bản hoàn thành thủ tục thanh quyết toán các gói thầu.

- Dự án Nhà ở tại lô đất nhà vườn và Dự án Nhà ở TNT tại khu B-Khu ĐTM đường Lê Thái Tổ TP Bắc Ninh: Hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ của Khu B cho Tổng Công ty sau khi quyết toán tiền sử dụng đất. Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của UBND tỉnh Bắc Ninh về chuyển nhượng một phần dự án; Hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 1 phần dự án từ Tổng Công ty HUD sang Công ty HUDLAND tại khu B, Bắc Ninh và đến tháng 7/2016 có hợp đồng chuyển nhượng của Tổng Công ty;

Đến nay dự án đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch 1/500 của khu B; hoàn thành xin ý kiến Sở XD Bắc Ninh về việc thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt dự án đầu tư, tiếp tục triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công.

- Dự án đầu tư HTKT khu Dịch vụ- Tổng hợp, khu công nghệ cao Hòa Lạc: Hoàn thành công tác ký hợp đồng hợp tác giữa các thành viên trong Liên danh; nay đang



phối hợp với đối tác, tư vấn để thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000.

- Dự án khu dân cư mới tại Bình Giang, Hải Dương: Đã đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Hiện đang phối hợp với Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương đưa vào danh mục dự án có sử dụng đất 2017 để phục vụ công tác lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.

- Dự án sân Golf quốc tế tại xã Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh: Bám sát, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa dự án vào quy hoạch giai đoạn 2015-2020;

- Một số dự án đang nghiên cứu và làm việc với các đối tác để thực hiện các thủ tục đầu tư ban đầu với cơ quan địa phương như:

+ Dự án BT khu công viên trung tâm tại Thành phố Bắc Ninh: Hoàn thành hợp đồng liên danh với các đối tác. Hoàn thành chấp thuận lựa chọn sơ bộ, lập hồ sơ đề xuất dự án của UBND tỉnh Bắc Ninh.

+ Dự án Bảo tồn khu Lăng mộ các triều Vua đời Lý tại Từ Sơn, BN: Đang xin ý kiến các Bộ/ngành về nhiệm vụ quy hoạch phân khu tại dự án.

1.3. Về quản trị tài chính:

- Năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch vốn, qua đó chủ động được trong công tác thu hồi vốn và huy động vốn.

Đối với công tác huy động vốn tại ngân hàng, do có lợi thế về khả năng tài chính cũng như uy tín của Công ty trong những năm qua, công tác vay vốn mang tính chủ động cao đáp ứng yêu cầu đề ra về kế hoạch cũng như tạo tiền đề cho chiến lược vay vốn trung và dài hạn đối với kế hoạch sản xuất thời gian tới, trong năm đã tiếp tục ký Hợp đồng đồng hạn mức 175 tỷ tại BIDV Hà Nội, 100 tỷ tại PVCombank, với các hợp đồng này cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra cho kế hoạch vốn năm 2017 của Công ty;

Duy trì các mối quan hệ tốt với các đối tác truyền thống, cung cấp các thông tin cơ bản mang tính kế hoạch và đạt những thỏa thuận cơ bản về nguyên tắc ở cấp lãnh đạo về tài trợ tín dụng cho các dự án mới, năm 2017 khi có đủ cơ sở pháp lý sẽ chủ động lựa chọn triển khai vay vốn trung và dài hạn cho các dự án mới một cách khả thi, đáp ứng tiến độ và nhu cầu vốn;

- Vốn chủ sở hữu (trong đó có vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối 51%) được Công ty sử dụng hợp lý và bảo toàn, phát triển theo chiều hướng đi lên: năm 2016, vốn chủ sở hữu đạt 465,432 tỷ đồng tăng 3 % so với năm 2015 là 453,552 tỷ đồng. Tài chính của Công ty được quản lý ổn định (thể hiện trên báo cáo tài chính các quý năm 2016 của Công ty đã công bố).

- Tình hình nợ phải thu: đến 31/12/2016 số dư nợ phải thu là 181,791 tỷ đồng (không có nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi);

- Tình hình và khả năng thanh toán nợ:





+ Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho Tổng công ty và các cổ đông năm 2015 đúng hạn theo quy định, với năm 2016 sau khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thì Công ty sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định; thực hiện nộp thuế đủ và đúng kỳ hạn cho Nhà nước theo quy định.

+ Tổng dư nợ vay Ngân hàng năm 2016 là 166,745 tỷ đồng, các khoản vay đến hạn đã được trả hết trong năm; Cân đối nguồn trả nợ, thừa (thiếu) nguồn trả nợ: đảm bảo trả nợ hết và đúng hạn từ nguồn thu kinh doanh bán hàng.

1.4. Về tình hình thực hiện của công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch.

- Năm 2016, với sự chỉ đạo và theo dõi thường xuyên của HĐQT, Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định về công bố thông tin của Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo Thông tư số: 155/2016/TT-BTC và thực hiện đầy đủ yêu cầu về quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng trong đó có công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết. Năm 2016, Công ty HUDLAND đã thực hiện công bố các thông tin định kỳ và bất thường lên UBCKNN, HNX, Website của công ty như sau:

+ Tổng số thông tin công bố : 28;

+ Tổng số thông tin công bố định kỳ: 9 (BCTC năm, quý, Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị);

+ Tổng số thông tin bất thường: 19 (CBTT giao dịch cổ đông lớn, trả cổ tức, QĐ mua cổ phần chi phối doanh nghiệp, nghị quyết ĐHĐCĐ...).

Bên cạnh đó Công ty cũng thường xuyên nghiên cứu, đào tạo để xây dựng các quy trình liên quan đến việc quản trị tài chính như: kế hoạch tài chính ngắn hạn, kế hoạch tài chính chiến lược, các công cụ tài chính khác... qua đó xây dựng lộ trình phù hợp trong công tác sản xuất kinh doanh, huy động vốn và sinh lời cho công ty trong thời gian tới.

- Cùng với biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016, Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển bất động sản HUDLAND với mã HLD cũng trải qua nhiều biến động. Giá cổ phiếu HLD đạt mức cao nhất trong năm 2016 là 15,600 đồng/cp trong ngày 04/01/2016, giảm xuống mức giá thấp nhất trong năm là 11,200 đồng/cp ngày 29/09/2016 với yếu tố báo cáo tài chính năm 2016 không được như kế hoạch đề ra.

- Mặc dù sự biến động về giá chứng khoán của Công ty trên thị trường như đã nêu, nhưng các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn có chiều hướng tăng lên (năm 2016 NĐTNN mua vào 804.700 cổ phần, giá trị 11.5 tỷ đồng, bán ra 56.100 cổ phần, giá trị 792 triệu đồng nâng quyền sở hữu từ 7,2 % năm 2015 lên 11.06 % cuối năm 2016), chứng tỏ vẫn tiếp tục có sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với mã cổ phiếu HLD. Tuy vậy, khi Nhà nước vẫn còn nắm giữ 51% tổng số cổ phần thì một lượng cổ phiếu lớn không được giao dịch trên thị trường, dẫn đến lượng cổ phiếu giao



dịch trung bình của ngày trong năm 2016 chỉ khoảng 35.996 CP, còn rất thấp (do chỉ có khoảng 27 % số cổ phiếu giao dịch trên thị trường).

1.5. Về quản trị hành chính và các vấn đề khác:

- HĐQT đã chỉ đạo Công ty xây dựng Hoàn thành sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty lần VIII. Chỉ đạo triển khai Đề án tổng thể bộ máy tổ chức và định biên nhân sự giai đoạn 2016 – 2020. Hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống tài liệu, quy trình Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 với 44 tài liệu trong đó có 17 tài liệu được viết mới và 24 tài liệu được sửa đổi, bổ sung; tiếp tục được đơn vị Quacert cấp giấy chứng nhận duy trì hệ thống quản lý chất lượng thuộc nhóm ngành Đầu tư Bất động sản.

- Tính đến thời điểm tháng 12/2016, số lượng CBNV Công ty là: 47 người (tăng 8 cán bộ). Trong đó, bổ nhiệm 02 cán bộ: Trưởng phòng HCNS, phó phòng Kinh tế; Tuyển dụng mới: xem xét, sàng lọc để tuyển dụng 16 cán bộ; cuối năm 2016 có 11 cán bộ đã được tuyển dụng chính thức hoặc đang thử việc tại Công ty.

- Công tác đào tạo Năm 2016:

+ Tổ chức 82 lượt cán bộ được cử đi đào tạo với 9 khóa học, trong đó chủ yếu tổ chức đào tạo quy chuẩn ISO phiên bản 9001: 2015 cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.

+ Hỗ trợ kinh phí Đào tạo lớp học tiếng Anh cho cán bộ nhân viên.

- Công tác xây dựng, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động về điều chỉnh mức lương tham gia bảo hiểm cho toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty đúng quy định và thỏa ước lao động; chuyển xếp lương cho 01 cán bộ, nâng bậc lương cơ bản: 02 cán bộ; nâng lương chức danh cho 21 cán bộ đảm bảo theo quy định.

- Một số sự kiện nổi bật Công ty đã được ghi nhận:

+ Công ty tiếp tục đạt Top 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất trên sàn chứng khoán HNX năm 2016 (02 năm liên tiếp 2015 và 2016)...

+ Công ty HUDLAND tiếp tục đạt giải thưởng Thương hiệu mạnh VN năm 2016 do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức (03 năm liên tiếp 2014; 2015; 2016).

+ Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị cư dân CT-17 (vào tháng 6/2016) để bầu ra Ban quản trị khu chung cư Green House;

+ Năm 2016, là năm đánh dấu của Công ty với việc chuyển Văn phòng về trụ sở mới tại Tòa nhà HUDLAND TOWER- lô A-CC7-Linh đàm-Hà nội, là tòa nhà của chính mình, có cơ sở vật chất khang trang, phòng làm việc được bố trí khoa học, phù hợp với công năng sử dụng, công tác quản trị văn phòng được trang bị hệ thống kiểm soát an ninh, người ra vào chặt chẽ.

2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

2.1. Về hoạt động của HĐQT:



- Các thành viên của HĐQT tiếp tục tuân thủ thực hiện Quy chế hoạt động của HĐQT để thực hiện chức năng nhiệm vụ trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nhằm chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các mặt công tác khác của Công ty được quản trị tốt.

- Để thông qua các chủ trương cũng như chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ các quý và các cuộc họp đột xuất để có các chủ trương về các lĩnh vực để Công ty tổ chức thực hiện đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ SXKD cũng như đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

- HĐQT thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc về công tác sản xuất kinh doanh cũng như các mặt công tác khác thông qua các cuộc họp với Ban giám đốc, các cán bộ quản lý khác như:

+ Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật; Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định, văn bản, các quy định, quy chế,... của HĐQT đã ban hành, nhằm đảm bảo tốt hoạt động SXKD của Công ty;

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

2.2. Về hoạt động của các thành viên HĐQT:

2.2.1. Chủ tịch HĐQT:

- Ngoài việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; CT HĐQT trực tiếp quản lý, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Xem xét và ký các Quyết định theo thẩm quyền trong chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ trương chuẩn bị đầu tư dự án và các văn bản khác của HĐQT theo quy định;

- Đã tổ chức và chủ trì các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất để có các quyết định kịp thời cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.

2.2.2. Phó Chủ tịch HĐQT:

- Đã tham gia hỗ trợ, tư vấn cho Chủ tịch HĐQT về lĩnh vực Tài chính kế toán trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nghiên cứu các vấn đề đưa ra trong cuộc họp định kỳ, bất thường để biểu quyết, lấy cơ sở cho Công ty triển khai thực hiện.

2.2.3. Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty:



- Đã tổ chức, điều hành Công ty hoạt động và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế và Quy định liên quan của Công ty và Nhà nước;

- Đã tổ chức thực hiện, xem xét và ký các Quyết định theo thẩm quyền trong chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư về thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thanh quyết toán ...;

- Đã tổ chức tìm kiếm, nghiên cứu phương án đầu tư các dự án mới đề nghị lên HĐQT xem xét.

- Đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được HĐQT Công ty giao.

Các kết quả chỉ đạo của Giám đốc được báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và báo cáo thông qua HĐQT trong các cuộc họp.

2.2.4. Các thành viên khác:

Các thành viên khác đã hỗ trợ HĐQT trong các lĩnh vực chuẩn bị đầu tư, chứng khoán và lĩnh vực liên quan khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT tại từng thời điểm; Nghiên cứu các vấn đề đưa ra trong cuộc họp định kỳ, bất thường để biểu quyết, làm cơ sở cho Công ty triển khai thực hiện.

2.3. Về thù lao của HĐQT năm 2016.

Theo phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, Công ty thực hiện đã chi trả tổng thù lao 121,824 triệu đồng cho 3 thành viên kiêm nhiệm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

Năm 2016, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp, ban hành 8 Nghị quyết, 15 Quyết định và một số văn bản khác về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc và cơ bản hoàn thành.

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

Kết quả giám sát của HĐQT cho thấy Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác 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 phù hợp với yêu cầu của Tổng công ty mẹ và các quy định của Pháp Luật hiện hành cũng như đảm bảo mọi quyền và lợi ích của Cổ đông.

5. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT.

5.1. Nhiệm vụ SXKD năm 2017.

Phát huy những điểm mạnh và rút kinh nghiệm khắc phục các mặt còn yếu của năm 2016, HĐQT sẽ tăng cường công tác quản trị đối với các lĩnh vực hoạt động SXKD, để Công ty ngày càng hoàn thiện mô hình quản lý, bộ máy nhằm nâng cao

TR
SA
ND
TP



năng lực điều hành, chỉ đạo để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2017 như sau:

• **Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD đề ra cho năm 2017.**

- Đầu tư phát triển dự kiến: 266,365 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 446,098 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 361,680 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 62,678 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 12,536 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 472,016 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 10,5 %;
- Cổ tức dự kiến: 15%;
- Quỹ lương năm 2017: 18.8 tỷ (theo kế hoạch lao động năm 2017 và Nghị định 53/2016/NĐ-CP, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

• **Trong năm 2017, HĐQT tập trung chỉ đạo các vấn đề chính như sau.**

- Chỉ đạo Công ty lập kế hoạch vốn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp cho các Dự án mới;

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết cho từng quý của năm, bám sát tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh, chủ động và phòng ngừa các rủi ro trong lĩnh vực tài chính;

- Chỉ đạo Công ty tăng cường đào tạo, tổ chức sắp xếp nhân lực hợp lý, cơ cấu đảm bảo để bộ máy, nhân lực Công ty ngày càng hoàn thiện phát triển theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế; Đồng thời chú ý tăng cường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ/nhân viên nhằm khuyến khích và đẩy mạnh sự công hiến sức lao động, tinh thần làm việc ngày càng đạt hiệu suất cao hơn cho Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đã đề ra; Tăng cường thúc đẩy phát triển đầu tư dự án mới, triển khai chiến lược, phương án kinh doanh linh hoạt, hợp lý, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm nhanh chóng thu hồi, bảo toàn vốn đầu tư; Tập trung tính toán kỹ lưỡng thiết kế sản phẩm cũng như công tác chuẩn bị triển khai hiện trường cho các dự án tại Khu B-Bắc Ninh để xác định thời điểm triển khai kinh doanh hợp lý; Tổ chức quản lý dự án với mức độ quản trị sản phẩm được tạo ra với yêu cầu cao hơn về an toàn, chất lượng và tiến độ triển khai hiện trường trên các dự án: ĐTXD Nhà ở tại lô đất nhà vườn khu B và ĐTXD Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh-Thành Phố Bắc Ninh;

- Tiếp tục tính toán, nghiên cứu thủ tục và tăng cường thương thảo với các đối tác cũng như làm việc với cơ quan quản lý địa phương về các dự án trung hạn và ngắn hạn đã nghiên cứu và thực hiện dở dang thủ tục đầu tư của năm 2016, làm cơ sở tiếp tục triển khai cho giai đoạn 2016-2020.



Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI ĐỨC THỊNH





Hà nội, ngày ... /04/2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Về việc: Đề xuất ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua các vấn thuộc thẩm quyền

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sửa đổi, bổ sung lần VIII);

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày ... tháng năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc phê duyệt chương trình, nội dung các tờ trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng chiếm 2,46% LNST tương đương : 1.097 tr.đ;
- Trích lập quỹ phúc lợi chiếm 4,92% LNST tương đương : 2.194 tr.đ;
- Trích thù lao HĐQT, BKS năm 2016 chiếm 0,45% LNST tương đương : 200 tr.đ;
- Chi trả cổ tức (15% vốn Điều lệ) chiếm 67.31% LNST tương đương : 30.000 tr.đ;
- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại chiếm 24,86% LNST tương đương : 11.081 tr.đ.

2. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3,2 triệu đồng/người/tháng.

- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

3. Thông qua việc trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2017 như sau:

Trích không quá 1,5% phần lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2017 làm nguồn chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Hội đồng quản trị đề xuất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Đức Thịnh



Hà Nội, ngày /04/2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc: Xin thông qua báo cáo tài chính của Công ty HUDLAND năm 2016 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 -
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sửa đổi, bổ sung lần VIII);

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày tháng ... năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc phê duyệt chương trình, nội dung các tờ trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát kiểm tra và đã được Công ty công bố công khai theo quy định, với các nội dung chính bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
1	Tổng tài sản	686,287
2	Vốn chủ sở hữu:	465,433
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	210.832
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,601

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	135,288
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	125,173
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	10,115
3.3	Thu nhập khác	0,005
4	Tổng chi phí	76,962
4.1	Giá vốn hàng bán	53,331
4.2	Chi phí tài chính	4,788
4.3	Chi phí bán hàng	0,858
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,843
4.5	Chi phí khác	0,227
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57,241
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	44,572
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.229 đồng

Trên đây là các số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty HUDLAND đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP, HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Đức Thịnh



Hà Nội, ngày .../4/2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc: Xin thông qua kết quả SXKD năm 2016, KH SXKD năm 2017.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sửa đổi, bổ sung lần VIII);

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kết quả SXKD năm 2016 và KH SXKD năm 2017 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư: 69,826 tỷ đồng (30% kế hoạch);
- Kinh doanh: 205,595 tỷ đồng (43% kế hoạch);
- Doanh thu: 125,173 tỷ đồng (38% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 44,571 tỷ đồng (129% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 12,669 tỷ đồng (164% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 465,432 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2016);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 9,6 %;
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,47 lần;

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2017.

- Đầu tư phát triển dự kiến: 266,365 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 446,098 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 361,680 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 62,678 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 12,536 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 472,016 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 10,5 %;
- Cổ tức dự kiến: 15 %;

- Quỹ lương năm 2017: 18,8 tỷ vnd (theo kế hoạch lao động năm 2017 và Nghị định 53/2016/NĐ-CP, thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

Các vấn đề chính trong kế hoạch SXKD 2017 HĐQT Công ty sẽ chỉ đạo: Tổ chức chỉ đạo Công ty thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đã đề ra; Nêu quyết tâm cao trong việc thúc đẩy phát triển đầu tư dự án mới, triển khai chiến lược, phương án kinh doanh linh hoạt, hợp lý, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm nhanh chóng thu hồi, bảo toàn vốn đầu tư; Một số nội dung triển khai chính:

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư DA Nhà ở tại lô đất Nhà vườn (Khu B) – Khu ĐTM đường Lê Thái Tổ – Bắc Ninh và DA Nhà thu nhập thấp Bắc Ninh – Khu ĐTM đường Lê Thái Tổ Thành phố Bắc Ninh để triển khai trên hiện trường với tiến độ hết sức khẩn trương nhằm triển khai kinh doanh bán hàng kịp thời trong quý III, IV/2017;

- Dự án ĐTXD HTKT khu DV-TH1, khu CNC Hòa Lạc: Dự kiến trong năm 2017 sẽ phối hợp với liên danh hoàn thành công tác phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (tỷ lệ 1/2000 cho tổng thể dự án khu CNC Hòa Lạc).

- DA Khu dân cư mới huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương: hoàn thành thủ tục lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án;

- Dự án Sân Golf quốc tế tại xã Đình tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh: Dự kiến năm 2017 sẽ hoàn thành công tác đưa dự án vào quy hoạch giai đoạn 2015-2020 và lập nhiệm vụ quy hoạch đồ án.

- Dự án mới: Cố gắng xúc tiến hợp tác đầu tư để tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư, làm tiền đề triển khai thực hiện đầu tư các năm tiếp theo (như Dự án BT khu công viên trung tâm tại Thành phố Bắc Ninh: Dự kiến năm 2017 sẽ phối hợp cùng đối tác và tư vấn thiết kế hoàn thành lập hồ sơ đề xuất của dự án, ...).

Trên đây là nội dung về kết quả SXKD năm 2016, KH SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Đức Thịnh

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26/04/2017, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Đại biểu khách mời:

1.1.1. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD:

- Ông -
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Tổng công ty.

1.1.2. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA:

- Bà -

1.1.3. Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện cho các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:

1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:

- Ông **Bùi Đức Thịnh** - Chủ tịch HĐQT;
- Bà **Đinh Thị Minh Hằng** - Phó CT HĐQT;
- Ông **Phạm Cao Sơn** - Ủy viên HĐQT – Giám đốc;
- Ông **Nguyễn Đình Thắng** - Trưởng ban kiểm soát;

Cùng các ông bà khác trong HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

1.2.2. Các cổ đông:

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 16/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là ... cổ phần (chiếm tỷ lệ ... %);

2. Thủ tục Đại hội:

2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số .../QĐ-HĐQT ngày .../4/2017 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông ... - Trưởng ban – ...;
- Ông ... - Ủy viên – ...;
- Ông ... - Ủy viên – ...;

Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: ... cổ đông, số cổ đông này đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 16/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã thông báo (... cổ đông-sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo biên bản).

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 140 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ... % trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

2.2.1. Ban Chủ tọa:

- Ông **Bùi Đức Thịnh** - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đinh Thị Minh Hằng - Ủy viên - Phó CT HĐQT;
- Ông Phạm Cao Sơn - Ủy viên - UV HĐQT - Giám đốc;

2.2.2. Ban Thư ký:

- Ông ... - Trưởng ban – hiện là ...;
- Bà ... - Ủy viên – hiện là

2.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông ... - Trưởng ban - ...;
- Ông ... - ủy viên - ...;

- Ông ... – ủy viên - ...;

2.3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội, trong đó chương trình được bổ sung thêm nội dung biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên ban kiểm soát cũ, biểu quyết danh sách đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung chương trình và Quy chế làm việc đã trình bày là ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2016 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt nam kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 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; Các tờ trình xin thông qua tại Đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Một số ý kiến của các cổ đông được ghi lại như sau:

- ...;

-;

-;

...

Các ý kiến trên đã được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp

Sau khi toàn thể hội nghị thống nhất không còn ý kiến nào khác, Ban chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết và được Ban kiểm phiếu ghi lại, thực hiện và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, từng vấn đề cụ thể như sau:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/03/2017.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (cho đến ngày 31/12/2016) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/03/2017 với các số liệu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
1	Tổng tài sản	686,287
2	Vốn chủ sở hữu:	465,433
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000

02340
ÔNG T
Ổ PH
U VÀ PH
T ĐỘN
HUDL
VG BIÊN

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	210,832
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,601
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	135,288
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	125,173
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	10,115
3.3	Thu nhập khác	0,005
4	Tổng chi phí	76,962
4.1	Giá vốn hàng bán	53,331
4.2	Chi phí tài chính	4,788
4.3	Chi phí bán hàng	0,858
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,843
4.5	Chi phí khác	0,227
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57,241
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	44,572
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.229 đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, KH SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND”).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 69,826 tỷ đồng (30% kế hoạch);
- Kinh doanh: 205,595 tỷ đồng (43% kế hoạch);
- Doanh thu: 125,173 tỷ đồng (38% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 44,571 tỷ đồng (129% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 12,669 tỷ đồng (164% kế hoạch).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 465,432 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2016);

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 9,6 %.
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,47 lần;

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.4. 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.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng chiếm 2,46% LNST tương đương : 1.097 tr.đ;
- Trích lập quỹ phúc lợi chiếm 4,92% LNST tương đương : 2.194 tr.đ;
- Trích thù lao HĐQT, BKS năm 2016 chiếm 0,45% LNST tương đương: 200 tr.đ;
- Chi trả cổ tức (15% vốn Điều lệ) chiếm 67,31% LNST tương đương: 30.000 tr.đ;
- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại chiếm 24,86% LNST tương đương: 11.081 tr.đ.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình của HĐQT Công ty HUDLAND).

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 266,365 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 446,098 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 361,680 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 62,678 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 12,536 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 472,016 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 10,5 %;
- Cổ tức dự kiến: 15%;
- Quỹ lương năm 2017: 18.8 tỷ.

HĐQT Công ty HUDLAND căn cứ theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND” đã trình bày trước Đại hội để chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2017.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3,2 triệu /người/tháng.
- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.8. Thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2017.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty: Trích không quá 1,5% phần lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2017 làm nguồn chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.10. Thông qua vấn đề khác ...

...

4. Phát biểu của đại diện khách mời và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:

4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:

Phát biểu trước Đại hội, ông

4.2. Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:

Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa – thay mặt HĐQT Công ty đã

5. Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tất các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.



Biên bản này được lập vào lúc ...h... ngày 26/04/2017 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT

...

BÙI ĐỨC THỊNH

HUDLAND

Số/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản

HUDLAND

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ngày 26 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/3/2017.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (cho đến ngày 31/12/2016) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/3/2017 với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các số liệu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
1	Tổng tài sản	686,287
2	Vốn chủ sở hữu:	465,433
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	210,832
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,601
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	135,288

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	125,173
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	10,115
3.3	Thu nhập khác	0,005
4	Tổng chi phí	76,962
4.1	Giá vốn hàng bán	53,331
4.2	Chi phí tài chính	4,788
4.3	Chi phí bán hàng	0,858
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,843
4.5	Chi phí khác	0,227
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57,241
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	44,572
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.229 đồng

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 69,826 tỷ đồng (30% kế hoạch);
- Kinh doanh: 205,595 tỷ đồng (43% kế hoạch);
- Doanh thu: 125,173 tỷ đồng (38% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 44,571 tỷ đồng (129% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 12,669 tỷ đồng (164% kế hoạch).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 465,432 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2016);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 9,6 %.
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,47 lần;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng quản trị trước Đại hội với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 4. 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.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo Ban kiểm soát đã trình bày với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty HUDLAND với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng chiếm 2,46% LNST tương đương : 1.097 tr.đ;
- Trích lập quỹ phúc lợi chiếm 4,92% LNST tương đương : 2.194 tr.đ;
- Trích thù lao HĐQT, BKS năm 2016 chiếm 0,45% LNST tương đương : 200 tr.đ;
- Chi trả cổ tức (15% vốn Điều lệ) chiếm 67,31% LNST tương đương: 30.000 tr.đ;
- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại chiếm 24,86% LNST tương đương: 11.081 tr.đ.

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty HUDLAND.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2017 với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 266,365 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 446,098 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 361,680 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 62,678 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 12,536 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 472,016 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 10,5 %;
- Cổ tức dự kiến: 15%;
- Quỹ lương năm 2017: 18.8 tỷ.



Giao HĐQT Công ty chỉ đạo, kiểm tra Ban điều hành triển khai thực hiện căn cứ theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND” kèm theo biên bản ĐHCĐ 2017.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ đạt ... % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3,2 triệu/người/tháng.

- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.

Điều 8. Thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2017.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ đạt ... % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, việc trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty như sau: Trích không quá 1,5% phần lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2017 làm nguồn chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty.

Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty HUDLAND thực hiện.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Giao Ban điều hành Công ty thực hiện thủ tục tiếp tục ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 10. Thông qua vấn đề khác...

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận

- Như điều
- Lưu VP, HĐQT.

BÙI ĐỨC THỊNH

