

Số: 164 /TB-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1/ Thời gian, địa điểm tổ chức: Vào hồi 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 2 Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

2/ Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” thực hiện quyền bỏ phiếu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Văn bản số V032/2018-HU6/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập hoặc người đại diện hợp pháp theo uỷ quyền.

3/ Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát của HĐQT năm 2017, tổng kết giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018-2023;

- Biểu quyết quyết định thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Bầu Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

4/ Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem thông tin, tài liệu Đại hội trên Website Công ty HUD6 theo địa chỉ: <http://hud6.vn> hoặc liên hệ nhận tài liệu tại Phòng Hành chính tổ chức - Điện thoại: 0243.6417365.

5/ Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền dự họp Đại hội theo mẫu quy định

về Công ty trước 17 giờ ngày 10/4/2018 (Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho ủy viên HĐQT Công ty: Ông Nguyễn Quốc Dũng, Ông Hoàng Đức Phương thay mặt tham dự Đại hội) hoặc thông qua các hình thức: điện thoại, fax theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.6417365 /Fax: 0243.6419448

Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân (hộ chiếu); Trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền đồng thời xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty HUD6;
- Lưu HUD6.



Ghi chú: Mọi ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về trụ sở Công ty HUD6 trước 17 giờ ngày 05/4/2018.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY HUD6

Thời gian, địa điểm: Hồi 08h00, thứ Tư, ngày 11/4/2018 tại trụ sở Công ty HUD6,
Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
1	8h00-8h30	- Đón tiếp Đại biểu, phát tài liệu ĐH - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH
2	8h30-8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự ĐH
3	8h40-8h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h50-8h55	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
5	8h55-9h10	- Chủ tọa ĐH chỉ định Tô thư ký Đại hội - Biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc ĐH - Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu - Bầu cử
6	9h10-10h25	Các báo cáo và nội dung trình bày tại ĐH
6.1		Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023.
6.2		Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
6.3		Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2023, năm 2018.
6.4		Tờ trình của HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2017 và KH nhiệm vụ năm 2018
6.5		Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
6.6		Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính 2017; Dự kiến mức chi phụ cấp thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm, trích quỹ thưởng người quản lý chuyên trách năm 2018.
6.7		Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
6.8		Tờ trình của HĐQT về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các DA xem xét và quyết định phương án vay vốn, huy động vốn đầu tư các DA từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; Ủy quyền này được áp dụng đối với các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua có giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty HUD6.
6.9		Tờ trình của HĐQT về việc Thống nhất liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ có liên quan đến dự án.
7	10h25-10h30	Đọc và biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết
8	10h30-10h45	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung:
8.1		Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023.
8.2		Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
8.3		Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2023, năm 2018.
8.4		Quyết định mức cổ tức năm 2017 là 18%/năm.
8.5		Khoản chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Dự kiến mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách năm 2018.
8.6		Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty;
8.7		Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các DA xem xét và quyết định phương án vay vốn, huy động vốn đầu tư các DA từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; Ủy quyền này được áp dụng đối với các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty HUD6.
8.8		Thống nhất liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kè Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ có liên quan đến DA
9	10h45-11h05	Tuyên bố hết nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 - Đọc, biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử - Giới thiệu danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 - Biểu quyết danh sách ứng viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 - Tiến hành phát phiếu bầu cử; các cổ đông bỏ phiếu bầu
10	11h05-11h15	Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại ĐH/ Đại hội nghị giải lao trong thời gian Tổ Bầu cử - kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu
11	11h15-11h25	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội
12	11h25-11h35	Biểu quyết thông qua nội dung các cổ đông thể nhân ủy quyền cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ ĐHĐCĐ bất thường từ ĐHĐCĐ thường niên 2018 đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2019 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ HUD6.
13	11h35-11h45	Đọc, biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề đã được ĐH thông qua.
14	11h45-11h55	Đọc, biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.
15	12h00	Bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty HUD6;
- Lưu HUD6



Vũ Văn Sáng

Số: 166 /BTC-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

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

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

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

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

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

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

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

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

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 là các cổ đông có tên tại: “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt tại Văn bản số V032/2018-HU6/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

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

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

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

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

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội.

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

Điều 8: Biểu quyết.

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

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

*** Công tác bầu cử:**

- Tổng số ứng viên được đề cử và ứng cử để bầu Hội đồng quản trị phải đạt tối thiểu 05 ứng viên, tổng số ứng viên được đề cử và ứng cử để bầu Ban kiểm soát phải đạt tối thiểu 03 ứng viên.

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

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: Cổ đông/người Đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Lưu HUD6 (HĐQT, HCTC)

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



Vũ Văn Sáng

Số: 157 /HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
GIÁM SÁT NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2013-2018;
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2018, GIAI ĐOẠN 2018-2023.

PHẦN I
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017,
TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2013-2018

Nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước phục hồi chậm hơn dự báo, thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn việc bị sụt giảm, nguồn vốn cho vay bị hạn chế và khó tiếp cận,... Năm 2017, thị trường bất động sản tuy diễn biến theo chiều hướng tích cực song các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng - kinh doanh bất động sản vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhất là các doanh nghiệp năng lực tài chính còn hạn chế. Với số lượng lớn dự án được triển khai, doanh thu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị ảnh hưởng do nguồn cung nhiều, độ cạnh tranh thị trường khốc liệt, bên cạnh đó một số quy định, hướng dẫn mới còn thiếu đồng nhất.

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

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1. Mô hình tổ chức: Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty HUD6 gồm:

* **Đại hội đồng cổ đông:** Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

* **Hội đồng quản trị:** Gồm 05 thành viên, ông Vũ Văn Sáng - Chủ tịch.

* **Ban kiểm soát:** Gồm 03 thành viên, bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban.

* **Ban Giám đốc:** Gồm 02 thành viên: Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty; Ông Hoàng Đức Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc.

* **Kế toán trưởng:** Bà Nguyễn Thị Hoài An

* **Các phòng chức năng Công ty:** gồm 05 phòng ban: Phòng Hành chính tổ chức, phòng Tài chính Kế toán, phòng Kế hoạch & Đầu tư, phòng Quản lý dự án, phòng Kinh doanh & Dịch vụ Khách hàng.

2. Công tác tổ chức sắp xếp nguồn nhân lực:

- Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức. Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng được thực hiện công khai và minh bạch theo đúng trình tự, quy định, đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ổn định tổ chức, thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn nhằm tăng sức mạnh tập thể. Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt năm 2017 với 100% ý kiến đồng ý tín nhiệm.

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

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng ban Công ty. Năm 2017 đã bổ nhiệm 01 trưởng phòng, 01 phó phòng Kế hoạch & Đầu tư; 01 phó phòng Quản lý dự án, 01 phó phòng Kinh doanh & dịch vụ khách hàng theo đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.

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

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2013-2018:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình:

Tổng giá trị vốn đầu tư 115 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, cụ thể:

- Thực hiện hoàn thiện dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: Phối hợp với Điện lực Hoàng Mai lắp đặt công tơ điện cho các căn hộ, công tác bảo hành các hạng mục đã đưa vào sử dụng, phối hợp với cảnh sát PCCC tổ chức lớp tuyên truyền kiến thức PCCC và tổ chức diễn tập phương án PCCC cho cư dân tòa nhà; Thực hiện thanh quyết toán, kiểm toán dự án theo quy định.

- Dự án hỗn hợp C5-HH thuộc ô HH-06 Việt Hưng: Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc thực hiện dự án, Công ty đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan, đơn vị tư vấn, Ban 11 - Tổng công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành (đánh giá tác động môi trường, thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy), nghiên cứu lập dự án đầu tư và các công tác khác có liên quan.

- Dự án tại các lô đất LK26, LK28, BT01 khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hóa: Hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên Công ty HUD6 tại dự án; thực hiện khảo sát địa chất, nhận bàn giao mốc giới ngoài thực địa; Phối hợp với đơn vị tư vấn lập - Sở xây dựng Thanh Hóa thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công; Lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; tổ chức lựa chọn nhà thầu và các công tác liên quan khởi công thi công xây dựng phần móng, ngăn chia ranh giới các ô đất tại lô LK26, LK28, BT01 đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.

- Thống nhất liên danh hợp tác đầu tư thực hiện sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”. Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%. Chủ trương hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty, HĐQT Công ty thống nhất. Hiện liên danh đang chuẩn bị hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô đất CT1 khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

- Đối với Dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Hà Nội: Trong thời gian qua, thực hiện nội dung công văn số 8749/UBND-XD ngày 10/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao Công ty HUD6 tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học làm cơ sở nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo xây dựng lại khu tập thể Tân Mai và công văn số 11035/UBND-XD ngày 20/12/2011 về việc giao nghiên cứu lập dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Công ty HUD6 đã phối hợp với các Sở ban ngành Thành phố, các cấp chính quyền địa phương thực hiện các bước điều tra, khảo sát, nghiên

cứu lập quy hoạch và dự án đầu tư, đề xuất cơ chế thực hiện dự án theo trình tự. Ngày 08/5/2015, Công ty HUD6 đã có văn bản số 208/HUD6-KH&ĐT gửi Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện dự án và bảo lưu các nội dung đã đề xuất. Tuy nhiên Sở Xây dựng chưa có ý kiến trả lời chính thức. Trước đó với mục tiêu tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư, Công ty đã báo cáo, Hội đồng quản trị đã họp ngày 04/7/2014 để xem xét và quyết định tạm dừng công tác nghiên cứu lập phương án đầu tư tại dự án Tân Mai cho đến khi có ý kiến của Thành phố về phương án đầu tư đã đề xuất để tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án đang triển khai, tìm kiếm dự án mới hiệu quả. Sau khi Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 10545/SXD-PTĐT ngày 16/11/2016 yêu cầu Công ty HUD6 “dừng triển khai các công việc đã được thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ trước đây” đồng thời “phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trong thời gian đơn vị này nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể khu chung cư”. Để tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án đang triển khai đồng thời tìm kiếm dự án mới có tính khả thi đạt hiệu quả, ngày 10/01/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất dừng thực hiện dự án và chỉ tiếp tục thực hiện dự án sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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

b. Công tác tài chính kế toán:

- Chỉ đạo tổ chức hạch toán kế toán và mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

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

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

- Chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán đầy đủ cho Tổng công ty theo các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hoá và thanh toán kịp thời cho các nhà thầu theo đúng khối lượng hoàn thành nghiệm thu thanh toán được duyệt.

- Chủ động sắp xếp nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác...nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm.

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

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

- Hoàn thành đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2017 và đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Công ty đã nhận tiền cổ tức năm 2016 là 500 triệu đồng tương ứng với mức cổ tức 5%/năm, dự kiến mức chi cổ tức năm 2017 là 5%. Năm 2017 Công ty HUD10 sản xuất kinh doanh tiếp tục có lợi nhuận. Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện thoái vốn của HUD6 tại HUD10.

- Phối hợp với Tổng công ty xây dựng lộ trình thoái vốn của Tổng công ty HUD đối với Công ty HUD6 giai đoạn 2016-2020.

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

*** Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 (Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán):**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	110,00	82,20
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,44
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15,00	10,60
4	Lợi nhuận sau thuế	12,00	8,48
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	91,91	95,69
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	11,08%	

Trong năm 2017, mặc dù chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt theo kế hoạch song Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt mức chi cổ tức dự kiến cho các cổ đông là 18%/năm, hoàn thành 180% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.

*** Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2017	11,278
2	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	9,414
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	20,692
4	Trích lập các quỹ. Trong đó:	2,484
a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	1,656
b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	0,828
5	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 18%. Mức chi trả cụ thể năm 2017 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định.	13,500
6	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,206
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,502

* Năm 2017 Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 33,107 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 17,675 triệu đồng.

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

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là kinh doanh thu hồi vốn và công nợ để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị, Thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản phẩm tại công trình chung cư D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, công trình LK28, LK33 Vân Canh, đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị và cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm, kiện toàn tổ chức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường công khai minh bạch.

- Chuẩn bị và đã hoàn tất các thủ tục để triển khai kinh doanh dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty HUD, Ban quản lý dự án 11 bàn giao phân diện tích dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT10 Việt Hưng; bàn giao hệ

thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án HH-06 Việt Hưng (đường, hè, cấp - thoát nước, vệ sinh môi trường) cho các đơn vị chức năng, thành phố Hà Nội.

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục, thực hiện bàn giao căn hộ/kiot cho khách hàng dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm đưa vào sử dụng.

- Tiến hành bàn giao nhà cho khách hàng, phối hợp với đơn vị quản lý vận hành tòa nhà, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị nhà chung cư bầu Ban quản trị tòa nhà tại dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm; hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công hoàn thiện công trình tại dự án LK28, LK33 Vân Canh, NO-06B Việt Hưng theo quy định.

- Hoàn thành toàn bộ việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại dự án LK28, LK33 Vân Canh, NO-06B Việt Hưng, tiếp tục thực hiện tại dự án D2-CT2 tây Nam hồ Linh Đàm cho các khách hàng đã nhận bàn giao nhà và hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo quy định.

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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018

Trong giai đoạn 2013-2018, nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn thách thức, việc đầu tư kinh doanh bất động sản trầm lắng, các dự án đình trệ, nguồn cung bất động sản nhiều xong khả năng giao dịch của khách hàng thấp dẫn đến hàng hóa bị dư thừa, tồn đọng; Lãi suất tiền vay tại ngân hàng đã dần được điều chỉnh giảm dần song việc tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản hết sức khó khăn; bên cạnh đó, công tác kinh doanh bán hàng thu hồi vốn chậm đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trước những khó khăn trên, Công ty đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, bảo toàn và gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. Cụ thể:

- **Công tác đầu tư xây dựng:** Tổng giá trị vốn đầu tư xây dựng đạt 462,2 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2013-2018 đã chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, công trình LK26,LK28,BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa; Dự án C.5-HH Việt Hưng: Hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, điều chỉnh chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch phân khu N10. Đến nay UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cục bộ tỷ lệ 1/500 với chức năng sử dụng đất ô đất hỗn hợp ký hiệu C.5-HH; thực hiện công bố công khai quy hoạch chi tiết cục bộ theo quy định, hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành. Hiện đang phối hợp với các Sở, ngành liên quan, đơn vị tư vấn, Ban 11 - Tổng công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư và các công tác có liên quan;

Bên cạnh việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng và hiệu quả, Công ty đã chủ động khai thác phát triển nguồn dự án mới bằng nhiều hình thức như: Đang nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô đất CT1 khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Thống nhất liên danh hợp tác đầu tư thực hiện sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kè Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”. Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%. Chủ trương hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty, HĐQT Công ty thống nhất. Hiện liên danh đang chuẩn bị hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Công ty HUD6 được UBND Thành phố Hà Nội giao tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học làm cơ sở nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo xây dựng lại khu tập thể Tân Mai và giao nghiên cứu lập dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai. Công ty đã thực hiện công tác liên quan, nghiên cứu lập dự án (phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án đầu tư dự kiến) vào báo cáo theo trình tự. Tuy nhiên Sở Xây dựng chưa có ý kiến trả lời chính thức. Để tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án đang triển khai đồng thời tìm kiếm dự án mới có tính khả thi đạt hiệu quả, Công ty đã thống nhất dừng thực hiện dự án và chỉ tiếp tục thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- **Công tác kinh doanh thu hồi vốn đạt 620 tỷ đồng:** triển khai nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản phẩm tại các dự án của Công ty: hoàn thành công tác kinh doanh thu hồi vốn tại dự án NƠ-06B Việt Hưng, dự

án LK-28, LK-33 Vân Canh và đang tiếp tục thực hiện kinh doanh tại dự án D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm, dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa; cho thuê mặt bằng tại tầng 1 tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm; Hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các khách hàng tại dự án NO-06B Việt Hưng (48/48), dự án LK-28, LK-33 Vân Canh (58/58) và 69/98 khách hàng dự án D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm; Tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất, thành lập Ban quản trị (đã được UBND quận ra quyết định công nhận) tại các tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm, CT10 Việt Hưng; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất, thành lập Ban quản trị tòa nhà D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm.

- **Công tác tài chính kế toán:** Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được bảo toàn, gia tăng tích lũy hàng năm. Đảm bảo khả năng thanh toán, không có các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ quá hạn, số nợ vay, số nợ phải trả trong năm đều được thực hiện đúng hạn. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 399,52 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 61,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70,29 tỷ đồng, mức chi cổ tức bình quân từ 10% đến 18%.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển trụ sở Công ty về tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 Việt Hưng đã góp phần tạo dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu HUD6, khai thác có hiệu quả giá trị tài sản của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên, đồng thời tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đến cuối năm 2014, vốn Điều lệ Công ty đã tăng 50% từ 50,0 tỷ đồng lên 75,0 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu (nguồn quỹ đầu tư phát triển).

- Hoàn thành công tác niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Xây dựng, khẳng định được thương hiệu HUD6 trên thị trường đầu tư bất động sản, tạo được sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng đảm bảo cũng như dịch vụ hoàn hảo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018, GIAI ĐOẠN 2018-2023

Giai đoạn 2018-2023, tăng trưởng kinh tế trong nước dự báo sẽ tiếp tục phục hồi và duy trì ở mức ổn định. Đối với lĩnh vực bất động sản, dự báo năm 2018 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, các quy định, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với nhiều điểm mới tiến bộ, lãi suất giảm, nguồn tiền vào thị trường tăng, niềm tin của khách hàng đã được khẳng định. Tuy nhiên những khó khăn cho thị trường bất động sản sẽ chưa được khắc phục hoàn toàn, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn do nguồn cung căn hộ tại các thị trường lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dồi dào cùng sự cạnh tranh của các doanh nghiệp mới trong cùng lĩnh vực có nguồn tài chính vững mạnh. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã có những định hướng cơ bản năm 2018 nói riêng và giai đoạn 2018-2023 như sau:

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2018-2023:

Một là: Nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, trong đó chú trọng đặc biệt đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động về giám sát các quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng nội bộ

Hai là: Xây dựng và phát triển năng lực tài chính nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư, đảm bảo mức tăng trưởng hàng năm, góp phần bảo toàn, gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu và giá trị cổ tức cho các cổ đông.

Ba là: Tăng cường công tác quản lý, giám sát trong việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ, mỹ thuật sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như chất lượng dịch vụ khách hàng; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ và giảm giá thành sản phẩm.

Bốn là: Mở rộng nghiên cứu, tìm kiếm thị trường có nhu cầu cao về nhà ở, tăng cường hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài Tổng công ty nhằm phát triển các dự án mới đảm bảo hiệu quả và tính khả thi cao.

Năm là: Thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo lộ trình.

* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023:

- Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê: 730 tỷ đồng
- Giá trị vốn đầu tư: 710 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu bình quân: 94 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 50 tỷ đồng

- Mức chi cô tức bình quân bằng/ cao hơn so với lãi suất huy động có thời hạn của ngân hàng.

Hàng năm Công ty sẽ tiến hành rà soát, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, sát với tình hình thực tế, điều kiện tài chính của đơn vị và theo các chế độ, chính sách hiện hành làm cơ sở báo cáo Tổng công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại các kỳ Đại hội thường niên.

II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Công tác tổ chức

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn gắn liền với bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Đây chính là sự đầu tư chiến lược cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn theo yêu cầu công việc. Tạo được sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng và chính sách đãi ngộ.

- Thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ thường xuyên, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cử tham gia các Ban, Tổ nghiệp vụ, các lớp học chuyên đề, phổ biến kiến thức văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng để đáp ứng yêu cầu công việc và sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

2. Công tác đầu tư xây dựng:

1.1. Giá trị vốn đầu tư:

- Phần đầu hoàn thành giá trị kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 là 125,0 tỷ đồng bao gồm dự án công trình hỗn hợp C.5 HH Việt Hưng, dự án LK-26, LK-28, BT-01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa, liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” và công tác khai thác tìm kiếm phát triển dự án mới.

1.2. Các giải pháp thực hiện:

- Dự án hỗn hợp C5-HH Việt Hưng: Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền liên quan đến dự án, Công ty sẽ đẩy nhanh thực hiện các thủ tục hồ sơ về đất, công tác đầu tư và công việc có liên quan để sớm khởi công xây dựng công trình.

- Dự án tại các lô đất LK26, LK28, BT01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa: Phối hợp Tổng công ty, chính quyền địa phương quản lý công tác thi công xây dựng nhà ở của khách hàng đảm bảo tuân thủ quy hoạch được cơ quan chức năng phê duyệt.

- Công tác phát triển dự án mới:

+ Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”: Chủ động phối hợp với Công ty Vina.UIC, Công ty HUD10, chính quyền địa phương và sở ngành có liên quan thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi trúng sơ tuyển, các thủ tục thực hiện đầu tư và kinh doanh trên nguyên tắc đảm bảo thu xếp được nguồn vốn thực hiện dự án, đảm bảo khả năng thu hồi vốn và hiệu quả đầu tư tối ưu.

+ Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô đất CT1 khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Xúc tiến nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án mới phù hợp nhu cầu thị trường, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty, có khả năng tạo doanh thu, đảm bảo hiệu quả đầu tư; Mở rộng nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng nhà ở có giá trị trung bình, đáp ứng các đối tượng có nhu cầu về nhà ở; Đề xuất tham gia chủ đầu tư các dự án do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư.

- Chú trọng nghiên cứu tìm kiếm phát triển dự án mới nhằm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

- Nghiên cứu cơ cấu sản phẩm, chú trọng thiết kế nhằm gia tăng tiện ích sử dụng, giảm giá thành để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng; Áp dụng giải pháp công nghệ, ứng dụng vật liệu mới nhằm giảm giá thành sản phẩm.

- Phối hợp, thực hiện tốt công tác dịch vụ sau đầu tư.

- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục phối hợp với các phòng ban Tổng công ty phục vụ công tác thanh lý hợp đồng ủy quyền tại các dự án đã hoàn thành; bàn giao phần diện tích dịch vụ tại tòa nhà CT10 Việt Hưng cho Thành phố Hà Nội.

- Thực hiện thủ tục thanh lý quyết toán, kiểm toán các dự án hoàn thành.

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

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

- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ;

kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, thanh quyết toán dự án, giảm các chi phí không thực sự cần thiết trong quá trình thực hiện.

- Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, giảm thiểu tiếng ồn và vệ sinh môi trường tại công trình.

3. Công tác Tài chính - Kế toán

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

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

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

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

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

- Tiếp tục theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10 theo quyền hạn của cổ đông; Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để thực hiện việc thoái vốn. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo theo quy định.

* Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	90,50
2	Lợi nhuận trước thuế	12,00
3	Lợi nhuận sau thuế	9,60
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	89,10
5	Nợ ngân sách Nhà nước	9,50
6	Mức chi cổ tức 10%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2018 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2019 quyết định	7,50
7	Trích lập các quỹ căn cứ theo Lợi nhuận sau thuế thực hiện được, sau khi trừ mức chi trả cổ tức và được ĐHĐCĐ thông qua	

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2018: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

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

4. Công tác kinh doanh thu hồi vốn và phát triển thị trường

4.1. Giá trị kinh doanh: Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê năm 2018 là 130 tỷ đồng bao gồm: kinh doanh thu hồi vốn tại dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án LK-26, LK-28, BT-01 khu đô thị mới Đông Sơn, cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm.

4.2. Giải pháp thực hiện:

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

- Tiến hành bàn giao mặt bằng và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công hoàn thiện công trình tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTĐM Đông Sơn, Thanh Hóa theo đúng quy định.

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

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

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

5. Công tác khác:

Thực hiện rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

PHẦN III

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2013-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018, GIAI ĐOẠN 2018-2023

I. TỔNG KẾT NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2013-2018

1. Tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tại các kỳ đại hội, Hội đồng quản trị chỉ đạo tập trung mũi nhọn là lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trước những khó khăn thách thức và các yếu tố khách quan, Hội đồng quản trị đã bàn bạc thống nhất và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, hạn chế tối đa những rủi ro, tác động tiêu cực.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất sau Đại hội cổ đông, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã nghiêm túc, tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. Hội đồng quản trị được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung, quyết định theo đa số, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn ngay từ đầu nhiệm kỳ 2013-2018. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích cao nhất của các cổ đông, người lao động trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và sự phát triển của Công ty. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT đã nghiêm chỉnh tuân thủ theo quy định của HĐQT, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tư vấn, giúp việc.

Hội đồng quản trị đã triển khai, giám sát, hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả đáng ghi nhận so với tình hình chung của các doanh nghiệp trong Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp với sự tham gia và nhất trí 100% của các thành viên, là sự kết hợp trí tuệ và luôn có sự

đồng thuận cao của các thành viên, đưa ra các Nghị quyết/Quyết định thống nhất các chủ trương, định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền của Chủ tịch và Hội đồng quản trị; Chuẩn bị chương trình, nội dung báo cáo để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng thủ tục và thời gian quy định; Công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Số lượng cuộc họp và số lượng quyết định của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 cụ thể như sau:

Nội dung	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Số cuộc họp	12	19	14	15	14
Số nghị quyết/ quyết định	36	63	41	47	53

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

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua:

- Trực tiếp chỉ đạo, trao đổi góp ý với Ban Giám đốc giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

- Tham dự, có ý kiến chỉ đạo cụ thể trong các cuộc họp do Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban định kỳ/ đột xuất của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức, công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh và các công tác khác theo quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

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

** Đánh giá chung về hoạt động của Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:*

- Các thành viên trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh

vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2017 nói riêng và giai đoạn 2013-2018 không có bất thường trong công tác điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018, GIAI ĐOẠN 2018-2023

Trong giai đoạn 2018-2023 nói chung và năm 2018 nói riêng, Công ty sẽ tiếp tục phát triển theo hướng kinh doanh đầu tư bất động sản là trọng tâm chiến lược, chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm linh hoạt, phù hợp với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn tích lũy vốn chủ sở hữu, mức cổ tức cho các cổ đông và thu nhập cho cán bộ nhân viên; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ

quản lý nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

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

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

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

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý quản giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, giai đoạn 2018-2023./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Sáng



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
(đã được kiểm toán)

A member of  International

aasc.com.vn

AASC AUDITING FIRM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 được lập ngày 08 tháng 01 năm 2018, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biên

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

Nguyễn Tuấn Anh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1369-2018-002-1

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
			VND	Đã điều chỉnh VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		119.803.624.252	147.301.777.378
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	22.841.272.480	22.436.210.234
111	1. Tiền		5.341.272.480	3.647.049.562
112	2. Các khoản tương đương tiền		17.500.000.000	18.789.160.672
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		3.552.887.418	5.642.518.466
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	2.914.073.400	5.372.104.200
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	537.897.400	153.715.720
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	8	100.916.618	116.698.546
140	IV. Hàng tồn kho	9	93.409.464.354	117.928.224.627
141	1. Hàng tồn kho		93.409.464.354	117.928.224.627
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		-	1.294.824.051
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		-	1.294.824.051
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		31.321.636.429	32.651.790.878
220	II. Tài sản cố định		8.006.684.375	8.751.921.460
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	8.006.684.375	8.751.921.460
222	- Nguyên giá		14.114.837.402	14.114.841.991
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(6.108.153.027)	(5.362.920.531)
230	III. Bất động sản đầu tư	11	13.314.952.054	13.899.869.418
231	- Nguyên giá		16.214.235.013	16.273.605.818
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.899.282.959)	(2.373.736.400)
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	5	10.000.000.000	10.000.000.000
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		10.000.000.000	10.000.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		151.125.260.681	179.953.568.256

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
			VND	Đã điều chỉnh VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		55.433.163.403	84.655.812.584
310	I. Nợ ngắn hạn		45.293.068.060	74.222.957.314
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	12.622.346.432	24.765.439.736
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	1.422.396.918	12.115.866.927
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	1.512.711.928	1.954.697.281
314	4. Phải trả người lao động		992.440.115	1.118.758.200
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	2.388.140.080	2.340.226.680
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	16	10.727.273	289.966.104
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	17	3.685.023.949	4.594.765.188
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18	5.688.000.000	12.196.000.000
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	19	12.740.923.030	11.615.261.141
322	10. Quỹ khen thưởng phúc lợi		4.230.358.335	3.231.976.057
330	II. Nợ dài hạn		10.140.095.343	10.432.855.270
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	16	10.140.095.343	10.432.855.270
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		95.692.097.278	95.297.755.672
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	95.692.097.278	95.297.755.672
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		75.000.000.000	75.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		75.000.000.000	75.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		9.413.884.129	9.413.884.129
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.278.213.149	10.883.871.543
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		2.793.704.679	-
421b	LNST chưa phân phối năm nay		8.484.508.470	10.883.871.543
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		151.125.260.681	179.953.568.256

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Phí Thị Thu Huyền
Người lập

Nguyễn Thị Hoài An
Kế toán trưởng

Trương Thanh Huy
Giám đốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016	
			Năm 2017 VND	Đã điều chỉnh VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	80.899.664.000	76.009.190.113
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		80.899.664.000	76.009.190.113
11	4. Giá vốn hàng bán	22	55.862.396.542	50.566.497.198
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		25.037.267.458	25.442.692.915
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	1.188.066.023	2.723.328.120
22	7. Chi phí tài chính	24	753.665.156	-
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		753.665.156	-
25	8. Chi phí bán hàng	25	909.086.399	1.077.103.411
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	13.830.115.944	13.432.638.354
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		10.732.465.982	13.656.279.270
31	11. Thu nhập khác	27	118.007.118	239.842.635
32	12. Chi phí khác	28	249.458.896	374.071.706
40	13. Lợi nhuận khác		(131.451.778)	(134.229.071)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		10.601.014.204	13.522.050.199
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	2.116.505.734	2.638.178.656
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>8.484.508.470</u>	<u>10.883.871.543</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	1.131	1.451

[Signature]

[Signature]



Phí Thị Thu Huyền
Người lập

Nguyễn Thị Hoài An
Kế toán trưởng

Trương Thanh Huy
Giám đốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 &
NHIỆM KỶ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 - 2018**

**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm các năm từ 2013-2017 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty HUD6;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty HUD6.

Ban kiểm soát Công ty HUD6 thống nhất thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và nhiệm kỳ hoạt động từ năm 2013-2018 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 03 thành viên, nhân sự của Ban kiểm soát ổn định trong cả nhiệm kỳ, không có sự thay đổi, gồm các thành viên sau:

- Bà Đào Ngọc Lan : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Bách : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Như Trang : Thành viên

2. Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát:

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

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

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;

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

- Xem xét báo cáo tình hình quản trị Công ty của Hội đồng quản trị;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm; Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng và năm;
- Tham gia ý kiến xây dựng các quy chế quản lý nội bộ trong công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Thù lao và các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát :

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

- Chi trả thù lao cho thành viên hoạt động kiêm nhiệm năm 2017 là: 21,7 triệu đồng, và cả nhiệm kỳ là: 68,1 triệu đồng;

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

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

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 :

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban giám đốc và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- . Tổng giá trị vốn đầu tư XD : 115 tỷ đồng – đạt 100 % kế hoạch
- . Tổng Doanh thu và thu nhập khác : 82,2 tỷ đồng – đạt 74,7% kế hoạch
- . Lợi nhuận sau thuế : 8,48 tỷ đồng – đạt 70,7% kế hoạch
- . Nộp Ngân sách Nhà nước : 11,44 tỷ đồng – đạt 143% kế hoạch
- . Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu: đạt 10,05%.

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

* Dự án Chung cư cao tầng D2 - CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm: đã hoàn thiện tất cả các hạng mục trong và ngoài tòa nhà đưa vào sử dụng. Đã thực hiện kinh doanh được 69/98 căn hộ tại dự án.

* Dự án hỗn hợp C5-HH-06 khu đô thị mới Việt Hưng: phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, đơn vị tư vấn, Ban quản lý dự án 11 của Tổng công ty để thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành, nghiên cứu lập dự án đầu tư và các công tác có liên quan.

* Dự án LK26, LK 28, BT 01 khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hóa: Công ty đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các lô đất sang tên Công ty HUD6, hoàn thành việc thi công xây dựng phần móng và ngăn chia ranh giới các ô đất để tiến hành kinh doanh.

* Công tác phát triển dự án mới:

- Công ty đã thực hiện liên danh hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp khác trong Tổng công ty thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt - Hải Dương" với tỷ lệ góp vốn của Công ty là 30%. Chủ trương hợp tác đầu tư đã được Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty thống nhất, Hội đồng quản trị sẽ thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

- Công ty đang nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô đất CT1 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

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

a. Về tài sản của Công ty:

+ Tài sản ngắn hạn:	119.803.624.252 đ
+ Tài sản dài hạn :	31.321.636.429 đ
+ Tổng tài sản :	151.125.260.681 đ

b. Nợ phải trả: 55.433.163.403 đ

Trong đó: Vay ngắn hạn ngân hàng 5.688.000.000 đ

c. Vốn chủ sở hữu:

(Đ.vị tính: 1.000.000đ)

Nội dung	Số đầu năm	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số cuối năm
Tổng vốn chủ sở hữu	95.297	8.484	8.090	95.692
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75.000	0	0	75.000
Quỹ Đầu tư phát triển	9.414	0	0	9.414
Lợi nhuận chưa phân phối	10.883	8.484	8.090	11.278

4. Kết quả kinh doanh:

a. Tổng thu nhập:	82.205.737.141 đ
+ Doanh thu h/động KD BĐS & CC DVụ	80.899.664.000 đ
+ Doanh thu hoạt động tài chính	1.188.066.023 đ
+ Thu nhập khác	118.007.118 đ

b. Tổng chi phí:	71.604.722.937 đ
+ Giá vốn của HĐKD bất động sản	55.862.396.542 đ
+ Chi phí tài chính	753.665.156 đ
+ Chi phí bán hàng	909.086.399 đ
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.830.115.944 đ
+ Chi phí khác	249.458.896 đ

c. Kết quả kinh doanh:

+ Lợi nhuận trước thuế	10.601.014.204 đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.116.505.734 đ
+ Lợi nhuận sau thuế	8.484.508.470 đ

d. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017	11.278.213.149 đ
+ Điều chuyển Quỹ đầu tư về LN chưa ph.phối	9.413.884.129 đ
Tổng lợi nhuận được phân phối	20.692.097.278 đ

+ Trích lập các quỹ:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.484.000.000 đ
Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	206.000.000 đ
+ Mức chi cổ tức bằng tiền 18%	13.500.000.000 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại	4.502.097.278 đ

- *Mức chi cổ tức năm 2017 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI – năm 2018 xem xét, quyết định.*

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

III. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 :

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ:

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

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để ban hành các quyết định có tính thực tiễn cao, đảm bảo sự tăng trưởng và an toàn cho vốn chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông;

- Hội đồng quản trị luôn tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung để giải quyết kịp thời theo yêu cầu công việc. Các

cuộc họp đều có chương trình làm việc và biên bản họp, các thành viên tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao;

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

- Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội cổ đông: sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Thông tư 121/TT-BTC; chuyển trụ sở Công ty về tòa nhà CT10 Việt Hưng; tăng vốn điều lệ của công ty từ phương án phát hành cổ phiếu thưởng; thực hiện các dự án trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; triển khai một số dự án mới trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Tài chính, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế trả lương và các khoản thu nhập cho CBCNV, thành lập các tổ giúp việc cho Hội đồng quản trị;

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2013-2017, cho thấy các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích cao nhất của các cổ đông, vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển của Công ty và đóng góp cho ngân sách Nhà nước;

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của Ban giám đốc trong nhiệm kỳ:

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

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

- Ban giám đốc đã sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch SXKD hàng năm; tình hình tài chính lành mạnh, giữ được uy tín đối với các tổ chức tín dụng; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; bảo đảm chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Chỉ đạo tốt công tác kinh doanh thu hồi vốn, luôn chủ động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo công tác quản lý dự án tại hiện trường chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo chất lượng công trình;

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

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

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

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành:

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

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

4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2017:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu	90,6	91,8	56	79	82,2
Lợi nhuận sau thuế	17,3	11,6	9,9	10,9	8,5
Mức cổ tức	16%	16%	10%	10%	18%

- Qua số liệu trên, thấy chỉ tiêu doanh thu có giảm, đặc biệt doanh thu năm 2015 có sụt giảm do ảnh hưởng của Thông tư 200/2014/TT-BTC yêu cầu thay đổi về chuẩn mực xác định doanh thu bán bất động sản.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng giảm do chịu ảnh hưởng từ sự khó khăn của thị trường, chỉ số trượt giá của các yếu tố đầu vào, doanh thu giảm. Nhưng tính bình quân 5 năm chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đạt 109,8% so với kế hoạch.

Trong bức tranh tổng thể trên vẫn có những điểm sáng, đó là:

- Tháng 7/2013 Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng và chuyển trụ sở Công ty về tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng (trước thời điểm này Công ty phải thuê trụ sở làm việc);

- Tháng 12/2014 Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lên 75 tỷ đồng, tương ứng với việc mỗi cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu với mức 50%.

- Luôn hoàn thành chỉ tiêu mức chi cổ tức cho các cổ đông. Luôn bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Công ty không có nợ quá hạn và nợ khó đòi. Công ty có bất động sản đầu tư trong danh mục tài sản, và sẽ tiếp tục tăng lên khi mỗi dự án hoàn thành.

5. Những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong nhiệm kỳ tới:

- Hội đồng quản trị xem xét, thống nhất xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn (05 năm) gắn với kế hoạch nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị để phù hợp với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ;

- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty;

- Kiên trì, bám sát, tận dụng mọi cơ hội để có thể sớm triển khai thực hiện dự án C5-HH Việt Hưng;

- Đặt nhiệm vụ khai thác, tìm kiếm dự án mới lên mức rất quan trọng để đảm bảo chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

IV. Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp;

- Ban kiểm soát đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, trong đó quan trọng nhất là kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn an toàn hiệu quả;

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua có được là nhờ sự nỗ lực của các thành viên, sự phối hợp và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, sự phối hợp của các phòng chức năng và CBCNV Công ty HUD6 và sau cùng là nhờ sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông công ty;

- Năm 2018, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ theo quy định tại điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kính mong được sự đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Ban kiểm soát Công ty kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty HUD6 thật nhiều sức khỏe - hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Đào Ngọc Lan