

Số: 231 /CTr-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY HUD6

Thời gian, địa điểm: Hôi 08h00, thứ Tư, ngày 20/4/2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị 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 Tổ thư ký Đại hội - Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế, Ban kiểm phiếu
6	9h10-10h25	Các báo cáo và nội dung trình bày tại ĐH
6.1	9h10-9h25	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
6.2	9h25-9h35	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
6.3	9h35-9h45	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
6.4	9h45-9h50	Tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD 2021 và KH nhiệm vụ năm 2022
6.5	9h50-9h55	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.
6.6	9h55-10h00	Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính năm 2021.
6.7	10h00-10h05	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch quỹ lương, quỹ thưởng người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
6.7	9h55-10h15	Tờ trình của HĐQT v/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
7	10h15-10h20	Đọc và biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết
8	10h20-11h00	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 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
8.2		Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
8.3		Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động 2021 và KH hoạt động 2022.
8.4		Quyết định mức cổ tức năm 2021 là 3%/năm.
8.5		Thông qua Tờ trình về quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch quỹ lương, quỹ thưởng người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
8.6		Thông qua các nội dung công việc do HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
8.7		Giao HĐQT quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và năm 2023:
		(1) Quyết định lựa chọn hãng kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
		(2) Quyết định phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).
		(3) Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án.
		(4) Đối với phát triển dự án mới: Giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/ vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
9	11h00-11h05	Đọc, biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết.
10	11h05-11h20	Đọc, biểu quyết thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11	11h20	Bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty HUD6;
- Lưu HUD6.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Thanh Huy

Số: 232/BTCĐH-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 của Đại hội (gồm 03 người) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phát/ thu phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả từng nội dung biểu quyết, tại Đại hội.

chấp thuận theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2021, Điều 21 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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). *Mh*

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



Trương Thanh Huy

Số: 238/HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

- **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 Trương Thanh Huy - Chủ tịch.

+ Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên, bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng ban.

+ Ban Giám đốc: Gồm 02 thành viên: Ông Nguyễn Huy Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc, người đại diện pháp luật; 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): 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.

+ Chi nhánh Sàn giao dịch Bất động sản HUD6, ông Đặng Đình Trường - Giám đốc Sàn giao dịch.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường bất động sản giảm sức mua, gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế. Công ty HUD6 cũng không nằm ngoài phạm vi này, gặp rất nhiều khó khăn trong mọi mặt hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh không đạt như kỳ vọng song đã bảo toàn, 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, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động 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.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021:

1. Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: *W*

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	60,00	24,00
2	Giá trị vốn đầu tư	65,00	16,85
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	55,00	18,07
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	6,00	1,96
5	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	4,00	0,26
6	Lợi nhuận sau thuế	3,20	0,20
7	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,76	79,69
8	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	4,83%	0,32%

Năm 2021, doanh thu và lợi nhuận của Công ty giảm do không có sản phẩm mới để đưa ra thị trường. Nguồn thu của Công ty chủ yếu từ các dự án đang kinh doanh dở dang và cho thuê dài hạn các kiot, dịch vụ thương mại tại tầng 1 chung cư CT1 – Bắc Linh Đàm và D2 – Tây Nam hồ Linh Đàm.

1.2. Công tác đầu tư, phát triển dự án (công trình): *W*

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2021 là 16,85 tỷ đồng, hoàn thành 25,93% kế hoạch năm đề ra với các dự án được triển khai cụ thể như sau:

- Dự án Kẽ Sắt - Hải Dương: Phối hợp với Liên danh thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn. Tuy nhiên do người dân chưa đồng thuận với đơn giá đền bù nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện chậm so với kế hoạch.

- Dự án Chí Linh – Hải Dương: Đã hoàn thành công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng thực hiện dự án và thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư khác.

- Các dự án nhận ủy quyền và nhận chuyển nhượng của Tổng công ty HUD: Đã cơ bản hoàn thành các công tác đầu tư, xây dựng, quản lý sau xây dựng, kinh doanh thu hồi vốn. Các dự án nhận ủy quyền đã hoàn thành công tác thanh lý hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty.

- Công tác phát triển dự án mới: Với các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất, Công ty tiếp tục bám sát địa phương, thúc đẩy việc hoàn thiện quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án tại các địa phương trên cơ sở đáp ứng đủ điều kiện năng lực.

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

Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê năm 2021 là 24,0 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch năm đề ra với các nội dung thực hiện cụ thể như sau:

- Hoàn thành công tác kinh doanh thu hồi vốn các dự án thấp tầng tại Đông Sơn - Thanh Hóa và thành phố Hà Tĩnh; Quảng bá tiếp thị, cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tầng 1 tòa chung cư CT1 – Bắc Linh Đàm và D2 – Tây Nam hồ Linh Đàm.

- Bàn giao nhà ở và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công hoàn thiện công trình. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng: Bảo hành, bảo trì công trình; Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; Phối hợp với Ban quản trị các tòa nhà trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

1.4. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Hạch toán kế toán và mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Giám sát, quản lý các khoản chi phí đầu tư đảm bảo đúng quy định; quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trên nguyên tắc chi đúng, chi đủ, tiết kiệm.

- Sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn vốn đầu tư của chủ sở hữu; chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn và thu nhập cho người lao động.

- Chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán đầy đủ, kịp thời đúng khối lượng hoàn thành nghiệm thu thanh toán được duyệt; Đảm bảo khả năng thanh toán, không có các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ quá hạn.

- Phối hợp cung cấp tài liệu kịp thời cho Đoàn Kiểm toán Nhà nước kiểm tra tình hình quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước và báo cáo tài chính năm 2020.

- Phối hợp với các thành viên trong liên danh dự án Kẽ Sắt, Bình Giang, Hải Dương thực hiện công tác tài chính, kế toán đúng quy định; Theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

1.5. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

- Công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của Nhà nước về công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10 theo chủ trương của Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6.

- Công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6: Tiếp tục phối hợp cung cấp tài liệu theo kế hoạch của Tổng công ty để phục vụ công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6.

1.6. Các công tác khác:

- Thành lập Tổ an toàn Covid-19 Công ty HUD6; Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở văn phòng Công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo yêu cầu của Tổng công ty, 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.

2. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương đối với người lao động

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

- Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức. Hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký thành lập mới Chi nhánh Sàn giao dịch bất động sản HUD6. Thực hiện bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh - Sàn giao dịch Bất động sản HUD6.

- Công tác quy hoạch, tổ chức, tuyển dụng được thực hiện công khai, minh bạch đúng trình tự, quy định, đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD.

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

- 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. 100% người lao động có việc làm, đảm bảo chi trả lương đúng kỳ, thu nhập ổn định.

3. Quỹ lương Người quản lý, thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 24.928.800 đồng; Chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập số tiền là: 36.000.000 đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 12.013.560 đồng.

- Quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách năm 2021: 1.572.092.493 đồng

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ *h*

- Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hết 31/12/2021	4.685.322.207
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	100.000.000
<i>a</i>	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>100.000.000</i>
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 3%. Mức chi trả cụ thể năm 2021 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định.	2.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	2.335.322.207

5. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông

Thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng và tìm kiếm phát triển các dự án mới. Cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký thành lập mới Chi nhánh Sàn giao dịch bất động sản HUD6.

- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Đã nghiên cứu tìm kiếm phát triển các dự án mới: đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch phân khu chung, đề xuất dự án để đưa vào danh mục dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư tại các địa phương trên cả nước có nhu cầu về nhà ở.

6. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp thường kỳ/ đột xuất theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ 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 nhằm 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.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 14 cuộc họp/ lấy phiếu ý kiến với sự tham gia nhất trí 100% của các thành viên, là sự kết hợp trí tuệ và luôn có sự đồng thuận cao của các thành viên; Ban hành 28 Nghị quyết/ Quyết định các chủ trương, định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền. Công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- 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, 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, các cán bộ quản lý đã đem lại hiệu quả trong công tác điều hành các mặt hoạt động, đúng định hướng phát triển.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo, cung cấp thông tin 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.

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, tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp, Nội quy, Quy chế Công ty và quy định Pháp luật. Ban Giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra. 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, thẩm quyền và nhiệm vụ của 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 2021 không có bất thường trong công tác điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

8. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập. Trong năm 2021, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia lấy ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty với sự đồng thuận 100% của các thành viên tham dự họp. Các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, được ban hành kịp thời giúp Ban Giám đốc xây dựng chiến lược, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có sự phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, 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 để đưa ra các chỉ đạo chính xác, kịp thời phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị cùng với Ban giám đốc đã lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, công ty đại chúng.

Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức 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; Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc, Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 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 đã nghiêm chỉnh tuân thủ quy định, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tư vấn, giúp việc cho Hội đồng quản trị.

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Công tác sản xuất kinh doanh

Năm 2022 dịch bệnh được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, vướng mắc về cơ chế chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục làm chậm quá trình triển khai thực hiện dự án và hình thành sản phẩm mới đủ điều kiện kinh doanh. Từ thực tế trên, mục tiêu năm 2022 của Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoàn thiện dự án để sớm đưa sản phẩm vào kinh doanh.

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	85,00
2	Giá trị vốn đầu tư	80,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	80,00
4	Lợi nhuận trước thuế	6,00
5	Lợi nhuận sau thuế	4,80
6	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,14
7	Nợ ngân sách Nhà nước	9,0
8	Mức chi cổ tức. (<i>Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định</i>)	1%-3%
9	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	

1.2. Công tác đầu tư, phát triển dự án (công trình)

Giá trị kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 là 80,0 tỷ đồng, cụ thể:

- Dự án Kẽ Sắt – Hải Dương: Phối hợp với các thành viên trong liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 và các cơ quan chức năng hoàn thiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 phù hợp với hiện trạng dự án, xin giao đất và triển khai thực hiện các công tác đầu tư xây dựng theo quy định.

- Dự án Chí Linh – Hải Dương: Phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện công tác lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng thực hiện dự án và phối hợp với các bên liên quan thực hiện các công tác đầu tư theo trình tự. Dự kiến ký kết hợp

đồng hợp tác đầu tư với đơn vị có năng lực tài chính để có đủ nguồn vốn thực hiện dự án.

- Công tác phát triển dự án mới:

+ Chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các khu vực có nhiều tiềm năng, tiếp tục bám sát các địa phương đã đề xuất dự án, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi dự án có đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại Công ty đang tập trung nguồn tài chính cho các dự án đang triển khai, do vậy năng lực tài chính cho việc tham gia thực hiện dự án mới gặp nhiều khó khăn.

+ Đề xuất tiếp tục được làm chủ đầu tư cấp 2 tại các dự án của Tổng công ty.

1.3. Công tác kinh doanh thu hồi vốn và dịch vụ sau đầu tư

- Giá trị kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê năm 2022 là 85 tỷ đồng bao gồm các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

- Tiếp tục thu hồi công nợ của khách hàng tại những dự án đang tồn đọng.

- Thực hiện kinh doanh thu hồi vốn tại dự án Kẽ Sắt – Hải Dương và dự án Chí Linh – Hải Dương khi đủ điều kiện theo quy định.

- Phát huy vai trò của sàn giao dịch bất động sản sau khi có Quyết định thành lập, trong công tác kinh doanh và đầu tư các dự án của công ty và các dự án khác.

1.4. 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. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Đảm bảo mức chi cổ tức cho các cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Tăng cường quản lý, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định hiện hành. Bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả, kiểm soát hệ số nợ, đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp. Chủ động giao dịch với các Ngân hàng, tìm kiếm các nguồn vốn huy động khác, thực hiện vay vốn, bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án.

- Cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác tài chính kế toán. Xây dựng ban hành quy chế quản lý nợ, Quy chế tài chính sửa đổi căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10 theo quyền hạn của cổ đông.

1.5. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái vốn của HUD6 tại HUD10 theo chủ trương của Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động *Nhu*

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty phù hợp với yêu cầu hoạt động trong tình hình mới. Thực hiện đăng ký hoạt động của Sàn giao dịch Bất động sản HUD6, thành lập Ban quản lý dự án Khu dân cư mới tại Khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương khi có đủ điều kiện theo quy định.

- Thực hiện công khai, minh bạch đúng trình tự, quy định trong công tác cán bộ. Xây dựng, rèn luyện, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn để đáp ứng yêu cầu công việc và sự phát triển trong thời gian tới.

- 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. 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.

3. Kế hoạch quỹ lương, quỹ thưởng người quản lý, thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ thưởng người quản lý năm 2022: *h*

- Thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022: 78.000.000 đồng.

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2022: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 3.000.000đ/người/tháng.

- Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách năm 2022: 2.149.000.000 đồng.

- Dự kiến trích Quỹ thưởng Người quản lý 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. Phương hướng, nhiệm vụ

Trong năm 2022, với tinh thần kiên quyết kiên trì, từng bước vững chắc, 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 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. Cụ thể:

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

- 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.

- 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.

- 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.

Những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với sự chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, CBNV Công ty HUD6. Chúng ta tin tưởng rằng với sự đoàn kết nhất trí, thống nhất cao của tập thể CBNV cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện của Tổng công ty và đặc biệt là sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông, Công ty HUD6 sẽ hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo để phát triển ngày càng ổn định, bền vững.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6./.

Nơi nhận:

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



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Huy

Số: 210222.007 /BCTC.KT2

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 20 tháng 01 năm 2022, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 2021, 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.

Vấn đề khác

Tại Báo cáo kiểm toán số 290321.017/BCTC.KT2 ngày 29 tháng 03 năm 2021, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối số liệu so sánh trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, về việc năm 2019 Công ty thay đổi chính sách kế toán ghi nhận doanh thu đối với hoạt động cho thuê kiốt dài hạn nhưng không thực hiện điều chỉnh hồi tố vào các kỳ kế toán tương ứng mà ghi nhận toàn bộ vào năm tài chính 2019. Nội dung trên ảnh hưởng đến số liệu so sánh của năm 2019 về Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Giá vốn hàng bán và Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2021 không còn ảnh hưởng bởi vấn đề nêu trên.

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 21 tháng 02 năm 2022

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,
phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	(Đã hồi tố) VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		69.155.947.878	72.086.662.366
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	38.538.519.133	55.339.558.797
111	1. Tiền		431.144.882	1.297.899.419
112	2. Các khoản tương đương tiền		38.107.374.251	54.041.659.378
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	5.000.000.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		15.698.995.438	5.395.752.686
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	385.898.414	854.458.796
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		-	20.000.000
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	15.313.097.024	4.521.293.890
140	IV. Hàng tồn kho	7	9.430.421.481	11.351.350.883
141	1. Hàng tồn kho		9.430.421.481	11.351.350.883
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		488.011.826	-
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	10.502.272	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		144.581.845	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	12	332.927.709	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		26.734.258.947	27.768.879.592
220	II. Tài sản cố định		9.533.878.246	10.306.378.269
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	9.533.878.246	10.306.378.269
222	- Nguyên giá		18.613.784.701	18.600.101.574
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(9.079.906.455)	(8.293.723.305)
230	III. Bất động sản đầu tư	9	7.182.803.428	7.462.501.323
231	- Nguyên giá		9.575.317.107	9.580.823.397
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.392.513.679)	(2.118.322.074)
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	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
260	VI. Tài sản dài hạn khác		17.577.273	-
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	17.577.273	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		95.890.206.825	99.855.541.958

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,
phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

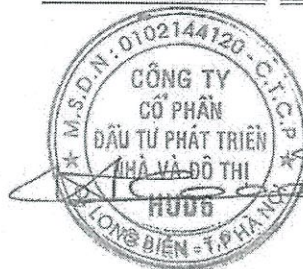
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	(Đã hồi tố) VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		16.204.884.618	17.159.967.529
310	I. Nợ ngắn hạn		11.893.868.203	11.411.145.047
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	1.273.519.348	1.494.648.780
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	367.695.174	1.243.258.212
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	75.448.329	861.055.784
314	4. Phải trả người lao động		226.685.000	433.104.000
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	1.579.301.299	2.023.480.411
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	7.464.308.711	2.752.391.374
321	7. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	1.453.296.144
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		906.910.342	1.149.910.342
330	II. Nợ dài hạn		4.311.016.415	5.748.822.482
333	1. Chi phí phải trả dài hạn	14	4.311.016.415	3.168.966.755
336	2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	2.579.855.727
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		79.685.322.207	82.695.574.429
410	I. Vốn chủ sở hữu	16	79.685.322.207	82.695.574.429
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
421	2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.685.322.207	7.695.574.429
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		4.480.574.429	5.931.606.962
421b	LNST chưa phân phối năm nay		204.747.778	1.763.967.467
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		95.890.206.825	99.855.541.958

Thuy

Thao



Phí Thị Thu Huyền
Người lập

Nguyễn Thị Hoài An
Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Hạnh
Giám đốc

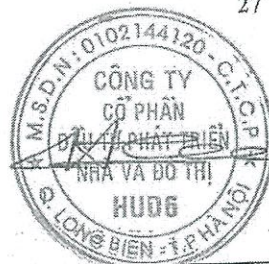
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Năm 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	(đã hồi tố) VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17	14.558.115.398	45.616.839.130
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		14.558.115.398	45.616.839.130
11	4. Giá vốn hàng bán	18	9.093.632.798	36.364.816.925
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		5.464.482.600	9.252.022.205
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	19	2.126.157.483	3.276.310.434
22	7. Chi phí tài chính		-	-
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng	20	580.772.036	1.395.440.330
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	8.134.219.819	10.618.903.547
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(1.124.351.772)	513.988.762
31	11. Thu nhập khác	22	1.380.899.322	1.696.480.133
32	12. Chi phí khác	23	612.828	53.166.951
40	13. Lợi nhuận khác		1.380.286.494	1.643.313.182
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		255.934.722	2.157.301.944
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	24	51.186.944	393.334.477
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		204.747.778	1.763.967.467
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	25	27	235

Thuỳnh

Hoài An



Phí Thị Thu Huyền
 Người lập

Nguyễn Thị Hoài An
 Kế toán trưởng

Nguyễn Huy Hạnh
 Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021**
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2021 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 2021 của Công ty HUD6.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều biến động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong cả năm, nền kinh tế chịu nhiều tác động nghiêm trọng dẫn tới nhu cầu về bất động sản sụt giảm. Vì vậy, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty HUD6 cũng gặp không ít những khó khăn thách thức.

Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 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 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 trong năm 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 cũng như sức khỏe cho người lao động.

Tình hình tổ chức bộ máy nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 02 kiểm soát viên hoạt động kiêm nhiệm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- . Tổng giá trị KD nhà và hạ tầng : 24,00 tỷ đồng – đạt 40,0 % kế hoạch
- . Tổng giá trị vốn đầu tư XD : 16,85 tỷ đồng – đạt 25,9 % kế hoạch
- . Tổng Doanh thu và thu nhập khác : 18,07 tỷ đồng – đạt 32,9% kế hoạch
- . Lợi nhuận sau thuế : 0,20 tỷ đồng – đạt 6,3% kế hoạch
- . Vốn chủ sở hữu (chưa phân phối LN): 79,69 tỷ đồng – đạt 96,3% kế hoạch
- . Nộp Ngân sách Nhà nước : 1,96 tỷ đồng – đạt 32,7% kế hoạch
- . Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu: đạt 0,32%.

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

- Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”: Phối hợp với các thành viên trong Liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 thực hiện các công tác chuẩn bị dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn. Hiện nay Liên danh đang phối hợp với UBND huyện Bình Giang xem xét, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phù hợp với hiện trạng của dự án để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án “Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh”: Đã hoàn thành công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng thực hiện dự án và thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư khác.

- Công tác phát triển dự án mới: Với các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất, Công ty tiếp tục bám sát địa phương, thúc đẩy việc hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tiếp tục tìm kiếm, phát triển dự án tại các địa phương có nhiều tiềm năng khác.

*** Các dự án khác:**

- Dự án CT1 khu nhà ở Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội; DA nhà ở chung cư cao tầng D2 - CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội; DA nhà ở thấp tầng tại lô đất LK-28, LK-33 KĐTMT Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội; DA tại lô đất HH-06 thuộc KĐTMT Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; DA tại lô đất LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa; DA tại lô đất LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha KĐTMT Bắc TP.Hà Tĩnh: đã hoàn thành, đã thực hiện thanh lý hợp đồng ủy quyền với Tổng Công ty.

1.3. Các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao:

- 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.

2. Kết quả giám sát tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban giám đốc và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2.1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

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

a. Về tài sản của Công ty:

+ Tài sản ngắn hạn:	69.155.947.878 đ
+ Tài sản dài hạn :	26.734.258.947 đ
+ Tổng tài sản :	95.890.206.825 đ

b. Nợ phải trả: 16.204.884.618 đ

Trong đó: Vay ngắn hạn 0 đ

c. Vốn chủ sở hữu:

(Đ.vị tính: Tr.đồng)

Nội dung	Số đầu năm	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số cuối năm
Tổng vốn chủ sở hữu	82.695	205	3.215	79.685
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75.000	-	-	75.000
Lợi nhuận chưa phân phối	7.695	205	3.215	4.685

2.2. Kết quả kinh doanh:

a. Tổng thu nhập: 18.065.172.203 đ

+ Doanh thu h/động KD BĐS & CC DVụ:	14.558.115.398 đ
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	2.126.157.483 đ
+ Thu nhập khác:	1.380.899.322 đ

b. Tổng chi phí: 17.809.237.481 đ

+ Giá vốn của HĐKD bất động sản:	9.093.632.798 đ
+ Chi phí tài chính:	0 đ
+ Chi phí bán hàng:	580.772.036 đ
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp:	8.134.219.819 đ
+ Chi phí khác:	612.828 đ

c. Kết quả kinh doanh:

+ Lợi nhuận trước thuế:	255.934.722 đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	51.186.944 đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	204.747.778 đ

d. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021:	4.685.322.207 đ
+ Trích lập các quỹ:	100.000.000 đ
<i>Trong đó: Quỹ phúc lợi:</i>	<i>100.000.000 đ</i>
+ Mức chi cổ tức bằng tiền 3%:	2.250.000.000 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại:	2.335.322.207 đ

- *Mức chi cổ tức năm 2021 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định.*

2.3. Các công tác khác:

- Thực hiện kê khai, nộp đủ và đúng hạn các khoản thuế; hoàn thành nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước;

- Thu xếp nguồn tài chính đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đúng thời hạn cho các cổ đông;

- Công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD10: Công ty HUD6 đang tiếp tục nghiên cứu các qui định của Nhà nước về công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10 theo chủ trương của Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6;

- Song song với việc thoái vốn, Công ty vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty HUD10 tiếp tục có lợi nhuận;

- Công tác thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty HUD6: Công ty HUD6 tiếp tục phối hợp cung cấp tài liệu theo kế hoạch của Tổng công ty để phục vụ công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6;

- Đảm bảo chi trả lương, thưởng đầy đủ kịp thời cho người lao động;

- Công tác tài chính kế toán: hệ thống sổ sách kế toán của Công ty thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành; Giám sát, quản lý các khoản chi phí đầu tư đảm bảo theo đúng qui định; Chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán kịp thời cho các nhà thầu theo khối lượng được duyệt; Chủ động sắp xếp nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức và cá nhân khác...nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước;

- Phối hợp cung cấp tài liệu kịp thời cho Đoàn Kiểm toán nhà nước vào kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước năm 2020 tại Công ty HUD6. Công ty HUD6 đã nghiêm túc thực hiện các kiến nghị theo Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty:

3.1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản 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, 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.

Hội đồng quản trị đã ban hành sửa đổi “Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6”.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc :

- 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 hoạt động rất nghiêm túc và hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược phát triển công ty; tâm huyết, năng động và sáng tạo trong điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty; tình hình tài chính lành mạnh, giữ được uy tín đối với các tổ chức tín dụng; bảo toàn 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 sát sao công tác kinh doanh thu hồi vốn nhằm chủ động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh;

- Chú trọng và tích cực trong công tác tìm kiếm dự án mới;

- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 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, 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;

- 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.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thu Hằng

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021**

**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2021 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 2021 của Công ty HUD6.

Phần I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021**

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên:

- 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.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và ra các quyết định sau :

- Thống nhất với báo cáo tình hình quản trị Công ty kỳ năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Xem xét và không có ý kiến phản đối về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Giám đốc Công ty;
- Xem xét và không có ý kiến phản đối về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Xem xét và không có ý kiến phản đối về việc thực hiện chế độ đối với người lao động, tình hình công nợ của Công ty;
- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên :

* Thù lao: Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát năm 2021 là: 12,013 triệu đồng;

- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

* 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.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cổ đông:

- Trong quá trình hoạt động, 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;

- Với cổ đông: Ban kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tiếp tục thực hiện chức năng thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;

3. Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện các dự án, thực hiện chế độ chính sách với người lao động, tình hình thu hồi công nợ;

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đưa ra các kiến nghị nếu thấy cần thiết để đảm bảo lợi ích của các cổ đông;

5. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm, đánh giá và phân tích tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của Công ty;

6. Ngoài ra nếu có kiến nghị của cổ đông về dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thu Hằng

