



DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian tổ chức đại hội: bắt đầu lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND-TOWER, Lô A-CC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông, Ban Kiểm soát và Quý khách mời cùng toàn thể CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
8h30-9h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
9h00-9h15	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15-9h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
9h20-9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9h30-9h40	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
9h40-9h45	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
III	BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
9h45-09h50	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
09h50-10h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021.	CT HĐQT
10h10-10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.	Trưởng ban BKS
10h15-10h30	Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội	Ban chủ tọa
10h30-	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của	Cổ đông,



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
10h40	HDQT, BKS. Phát biểu của cổ đông khác.	HDQT, BKS
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h40-11h10	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty. - Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. - Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021. - Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022; - Phương án phân chia lợi nhuận 2021; - Chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 (theo tờ trình). - Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2022; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). 	Đoàn chủ tịch, toàn thể ĐH
V	MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN BKS BỔ SUNG	
11h10-11h20	<p>Thông qua quy chế bầu cử;</p> <p>Thông qua tờ trình phương án nhân sự Ban kiểm soát năm 2022.</p>	Ban kiểm phiếu; Ban Chủ tọa
11h20-11h25	Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS bổ sung	Ban kiểm



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
		phiếu; Đại hội
11h25-11h30	Kiểm phiếu, nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu; Đại hội
11h30-11h35	Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS bổ sung	Ban kiểm phiếu
11h35-11h45	Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty	LĐ Tcty
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h45-12h00	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa
Sau 12h00	Tiệc liên hoan	Đại hội

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BẢN DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sau đây gọi là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

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

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2022 đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định gửi kèm Thư mời) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền trước khi vào tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (Trong đó có ghi Mã số cổ đông tham dự và số cổ



phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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

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

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

7. Cổ đông có thể xem các thông tin liên quan trên Website: <http://hudland.com.vn> cụ thể: Dự thảo quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; Chương trình tổ chức Đại hội; báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 22/02/2022; Các báo cáo, tờ trình thông qua tại đại hội và dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (tức là trước ngày **19/04/2022**). Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

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

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

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

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

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch.



1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tịch đoàn và 02 ủy viên do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

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

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

4. Bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

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

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

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

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

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

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/03/2022 để triệu tập cuộc họp Đại hội.

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

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai



mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể theo quyết định triệu tập Đại hội.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Doanh nghiệp.

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND. Cổ đông thực hiện biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 12. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

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

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

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

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự



là các cổ đông và những đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều, được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

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

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT

Phạm Cao sơn



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung thay thế của nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022-Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung (thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm) của nhiệm kỳ 2018-2023 theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 23 tháng 03 năm 2022.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát phải thoả mãn theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 37 Điều lệ Công ty và các điều kiện sau:

2.1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp.

2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

2.5. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 3. Đề cử/ứng cử ứng viên Ban kiểm soát và số lượng thành viên được bầu.

1. Đề cử/ứng cử ứng viên Ban kiểm soát.

1.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp Luật và Điều lệ công ty.

1.2. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào Ban kiểm soát.

1.3. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào Ban kiểm soát;

1.4. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào Ban kiểm soát;

1.5. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào Ban kiểm soát.

1.6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử đủ số ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung (thay thế cho thành viên được miễn nhiệm).

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **01 thành viên**.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (Theo mẫu có sẵn);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu có sẵn);
3. Bản sao có công chứng:
 - 3.1. CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - 3.2. Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - 3.3. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
 - 3.4. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

Điều 5. Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

Danh sách kèm lý lịch ứng cử viên phải gửi về địa chỉ sau trước ngày **11/04/2022**.

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND. Tầng 12, tòa nhà HUDLAND TOWER Lô A-CC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Người phụ trách : Hoàng Thu Huệ – Chức vụ: Nhân viên phòng HCNS;

3. Số điện thoại: 024.36523862 Fax: 024.36523864;

Sau thời gian này, hồ sơ ứng cử/đề cử được coi là không hợp lệ. Ngoài ra, danh sách kèm lý lịch ứng cử viên sẽ được đăng tải trên trang web của công ty để các cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 6. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1.1. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

1.2. Cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ được phát phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

1.3. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

1.4. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên ấy vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

2.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty;

2.2. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên ứng viên không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

2.3. Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền hợp lệ).

Điều 7. Phương thức bầu cử.

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát;

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc có thể bầu dồn đều cho tất cả các ứng cử viên.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu.

1.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

1.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Công bố quy chế bầu cử tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

1.3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

2.1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

2.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

2.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử:

2.1. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất trong danh sách các thành viên đã đề cử.

2.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

2.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Ban kiểm soát, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

1.1. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- 1.2. Thành phần ban kiểm phiếu
 - 1.3. Mục đích, nội dung bỏ phiếu
 - 1.4. Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - 1.5. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - 1.6. Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - 1.7. Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
 - 1.8. Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát.
 - 1.9. Danh sách ứng viên trúng cử
 - 1.10. Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội này./.

TM. BAN CHỦ TỌA
Chủ tọa/CT HĐQT

Phạm Cao Sơn

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 4 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(10.000 \times 3) = 30.000 \text{ quyền biểu quyết}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 30.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Chia đều 30.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (*trong đưng mỗi ứng cử viên nhận đưng 10.000 quyền biểu quyết của cổ đưng Nguyễn Văn A*).
3. Đôn 30.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 30.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đưng Nguyễn Văn A có thể chia nhỏ 30.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 30.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đưng Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy đưng.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đưng Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 quyền biểu quyết.
- Các trường hợp khác quy đưng tại Quy chế bầu cử.



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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.

1. Bối cảnh chung tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021

- Khó khăn:

+ Năm 2021 đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp do biến chủng mới, các đợt giãn cách xã hội kéo dài gây tác động tiêu cực tới kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với HUDLAND, không nằm ngoài xu thế khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2021 việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều đợt và trên diện rộng cả nước, trong đó có các địa phương như Hải Dương, Yên Bái, Bắc Ninh và Hà Nội. Một phần ít sản phẩm còn lại của các dự án cũ chưa thể kinh doanh hết, việc chuẩn bị đầu tư các dự án mới bị kéo dài, trong đó có các dự án trọng điểm Bình Giang-Hải Dương, Đồng Tâm-Yên Bái. Mặc dù vậy, dưới sự định hướng, chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Công ty HUDLAND vẫn giữ được sự ổn định trong các hoạt động và đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ nhân viên.

+ Các Luật đầu tư, xây dựng và các thông tư, nghị định hướng dẫn được ban hành và có hiệu lực, nhiều cơ quan có thẩm quyền tại các địa phương thận trọng trong triển khai các thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng và còn lúng túng trong việc hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện chuyển tiếp các Luật sửa đổi đã gây ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án mà công ty đang triển khai.

+ Nhân sự có nhiều biến động ở cả quản lý cấp trung và nhân viên tại các bộ phận chức năng do nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố về cơ chế chính sách lương chưa thể cạnh tranh trên thị trường.

- Thuận lợi:



+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và tin tưởng ủng hộ của quý cổ đông trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Bên cạnh đó có sự đồng lòng, đoàn kết nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty vượt qua những khó khăn dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

+ Dịch bệnh covid-19 bùng phát đã gây ra nhiều khó khăn, bất lợi tuy nhiên cũng đã tạo sự thúc đẩy để các doanh nghiệp nâng cao nội lực, chú trọng phát triển thị trường nội địa, chuyển đổi số doanh nghiệp để thích nghi với tình hình mới.

2. Tình hình tổ chức bộ máy công ty, lao động; tình hình nhân sự HĐQT trong năm.

- Với hiệu quả đạt được tương đương với 1 doanh nghiệp có quy mô lớn hơn nhiều lần, Công ty tiếp tục duy trì số lượng nhân sự ít hơn so với kế hoạch nhân sự đề ra và với mặt bằng sử dụng lao động chung. Toàn bộ nhân sự của HUDLAND đều chịu áp lực công việc thường xuyên ở mức khá cao, nhằm tạo điều kiện cho từng cá nhân hoàn thiện và nâng cao năng lực cũng như bộ máy Công ty luôn tinh gọn, hiệu quả. Do một số hạn chế trong cơ chế chi trả lương nên Công ty chưa tuyển dụng đủ nhân sự theo kế hoạch năm, đảm bảo cho các vị trí quan trọng của bộ phận chuyên môn chính.

- Tổ chức bộ máy Công ty vẫn giữ nguyên: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ban (Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Đầu tư, Ban QLDA, Phòng Kinh tế, Phòng Kế toán và Phòng Kế hoạch Tổng hợp).

- Nhân sự HĐQT sau ĐHĐCĐ năm 2021 không thay đổi so với đầu nhiệm kỳ, bao gồm 5 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và 03 thành viên HĐQT, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc, 01 thành viên kiêm Phó Giám đốc).

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 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.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Nghị quyết đại hội cổ đông đã biểu quyết:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH 2021		Kết quả thực hiện năm 2021			Ghi chú
			KH	% 2020	TH	%2020	%2021	
1	Giá trị kinh doanh	Triệu đ	58.663	676%	5.884	68%	10%	
2	Giá trị đầu tư phát triển	Triệu đ	26.418	19%	24.296	17%	92%	



3	Doanh thu	Triệu đ	135.33	70%	89.383	46%	66%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	13.698	18%	15.221	20%	111%	

- Đánh giá chung: do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 đạt được không cao về mặt con số giá trị, tuy nhiên với nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cũng như cán bộ nhân viên trong Công ty, các công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai dự án, hoàn chỉnh công tác pháp lý các dự án cũ đã thực hiện một khối lượng công việc đáng ghi nhận, mọi công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực, phương pháp cách làm được chỉ đạo triển khai quyết liệt tạo tiền đề, làm cơ sở vững chắc cho năm 2022 mang tính đột phá.

1.2. Công tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án đầu tư xây dựng:

Kết quả triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trong năm 2021 như sau:

a. Công tác triển khai các dự án đang tiến hành đầu tư:

- Dự án Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương:

+ Trong năm 2021: hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhận bàn giao đất đợt 1, thực hiện thủ tục tính toán xác định tiền sử dụng đất, thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng phần còn lại; hoàn thành công tác lập/phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án HTKT; thi công rà phá bom mìn vật nổ;

+ Trong quý I năm 2022: tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, xin cấp phép xây dựng và khởi công dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật; Đồng thời triển khai thủ tục xin HĐTV Tổng công ty HUD, UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thành phần nhà ở trên đất của dự án.

- Dự án khu đô thị mới tại phường Đồng Tâm, Yên Bái: UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận HUDLAND là nhà đầu tư dự án, hiện tại Công ty đang thực hiện các công tác chuẩn bị lập dự án đầu tư, triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

b. Công tác chuẩn bị các dự án đang nghiên cứu đầu tư:

- Dự án khu đô thị mới tại phường phường Hợp Minh, Yên Bái: Hoàn thành phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết dự án, tiếp tục bám sát thông tin từ sở ngành địa phương trong công tác xin chấp thuận chủ trương đầu tư/danh mục dự án sử dụng đất, Công ty chủ động chuẩn bị sẵn sàng thủ tục để đăng ký tham gia thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất khi sở KHĐT tỉnh Yên Bái công bố danh mục dự án đầu tư;



- Dự án khu đô thị mới tại phường Yên Ninh, Yên Bái: hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh; thực hiện lập, trình thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết dự án;

- Dự án CC3-Khu Đô thị Lê Thái Tổ Thành phố Bắc Ninh: Lô đất CC3 có quyết định giao đất từ 2017 với điều kiện nộp tiền thuê đất 1 lần (50 năm), với quy hoạch là tòa nhà thương mại dịch vụ (7 tầng), tuy nhiên sau nhiều lần khảo sát nghiên cứu phương án đầu tư thì đều cho kết quả không khả thi. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty xin điều chỉnh quy hoạch nhưng không được Sở Xây dựng Bắc Ninh chấp thuận. Năm 2021 Công ty đã xin điều chỉnh được từ việc nộp tiền sử dụng đất 1 lần thành nộp thuê đất hàng năm (có quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ngày 30/11/2021) và thực hiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất, nộp tiền thuê đất.

- Các dự án mới tại Bắc Ninh: bám sát thông tin từ sở ngành địa phương về quy hoạch chi tiết dự án Vạn An, Khúc Xuyên, Niềm Xá để chủ động trong việc đăng ký tham gia thực hiện dự án khi địa phương công bố thông tin danh mục dự án đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư.

c. Công tác kinh doanh/dịch vụ sau bán hàng

- Triển khai công tác quản lý vận hành tại các dự án đảm bảo công tác phòng chống dịch, giữ được hình ảnh uy tín, thương hiệu Công ty.

- Dự án tại Việt Hưng-Quận Long Biên-Hà Nội: Phê duyệt phương án bán hàng điều chỉnh các căn chung cư nhà 5 tầng để triển khai kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án bán hàng các căn hộ Penthouse nhà 17 tầng.

- Dự án Tòa nhà văn phòng HUDLAND TOWER tại lô A-CC7 Linh Đàm: Tiếp tục công tác kinh doanh cho thuê và vận hành tòa nhà theo hướng cải tiến, nâng cao chất lượng, phương pháp quản lý khoa học trong dịch vụ. Tăng cường các giải pháp, biện pháp phòng dịch Covid-19 phù hợp cho từng thời điểm, đảm bảo an toàn trong hoạt động của toàn tòa nhà.

d. Công tác quyết toán dự án hoàn thành, rà soát sắp xếp hồ sơ lưu trữ kho:

Trong năm 2021, Công ty đã triển khai tập trung quyết toán các gói thầu còn lại của dự án khu B-Bắc Ninh và CT17, hiện đã cơ bản hoàn thành quyết toán các gói thầu; Song song đó là việc rà soát sắp xếp hồ sơ các dự án đã triển khai để đưa vào lưu trữ vào kho một cách khoa học cũng như làm cơ sở rà soát tập hợp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư cho 2 dự án HTKT Khu Đô thị Lê Thái Tổ Bắc Ninh và Công viên CV02-Việt Hưng-Hà Nội, hiện đã tập hợp hồ sơ theo hiện trạng và lập báo cáo gửi Tổng công ty xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

1.3. Công tác tài chính:



Năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng hoạch vốn, qua đó chủ động được trong kế hoạch thu hồi vốn và huy động vốn. Ngoài ra Công ty cũng xây dựng lên phương án khả thi cho kế hoạch tài chính giai đoạn từ 2021 -2025 qua đó có tầm nhìn tổng thể về chiến lược tài chính, dòng tiền trong dài hạn.

Đối với công tác huy động vốn tại ngân hàng, trong năm đã ký Hợp đồng đồng hạn mức 80 tỷ tại BIDV Hà Nội, 60 tỷ tại Pvcombank; Đối với dự án Bình Giang tại Hải Dương Công ty đã chủ động báo cáo xin chủ trương của TCT và đã được phê duyệt dự án đầu tư và phương án vay vốn, đến thời điểm cuối 2021 Công ty đã hoàn thành thủ tục ký kết hợp đồng vay vốn trung hạn với hạn mức 718 tỷ tại BIDV Hà Nội. Các dự án tại Yên Bái cũng đang tiến hành làm việc với phía đối tác là ngân hàng PVCombank để triển khai huy động vốn trung dài hạn nhằm đáp ứng nguồn vốn chủ động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Cân đối và đảm bảo được công tác quản trị cho dòng tiền 2021 và 2022 đồng thời có sự chủ động tài chính cho các dự án mới bằng những kế hoạch cụ thể, sẵn sàng cảnh báo đứt gãy dòng tiền trước 6 đến 9 tháng là mục tiêu trọng tâm mà Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo để Ban điều hành quyết liệt thực hiện trong năm 2021.

Công ty đã hoàn thành thủ tục thoái vốn tại công ty cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ và báo cáo Hội đồng thành viên TCT HUD. Công ty đã có Báo cáo Tổng công ty về việc kết quả thực hiện rà soát, lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Qua đó Công ty đề xuất Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo khi có chỉ đạo từ Tổng công ty.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2021:

- Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương theo cơ sở thang bảng lương quy định của Nhà nước, trả lương theo hệ số chức danh của từng cá nhân và dựa trên hiệu quả công việc thực hiện. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục rà soát quy chế lương và bộ đánh giá mức độ hoàn thành công việc để điều chỉnh, thay đổi nhằm tiệm cận mức độ công bằng khi đánh giá kết quả thực hiện công việc, hiệu quả công việc.

- Công tác khen thưởng theo các quy định của Nhà nước và của Công ty ban hành được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định, tạo được niềm hứng khởi cho cán bộ/nhân viên trong các hoạt động SXKD.

- Công tác BHXH: Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo hiểm XH, BHYT, BHTN cho người lao động trong công ty; Đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn quy định; không nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; Thực hiện nghiêm túc đầy đủ công tác báo tăng, báo giảm lao động trên phần mềm theo thực tế phát sinh; Chi trả các quyền lợi



liên quan đến bảo hiểm cho CBNV công ty: Chế độ ốm đau, thai sản đầy đủ cho người lao động theo quy định.

+ Ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chú trọng công tác phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động. Kịp thời xây dựng phương án ứng phó trong các thời điểm xảy ra dịch bệnh, thực hiện tiêm vắc xin đủ 2 mũi cho toàn thể cán bộ nhân viên, trang bị dụng cụ phòng dịch, công tác xét nghiệm cho CBNV, 100% cán bộ an toàn.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2021:

- Chi trả thù lao: Công ty đã thực hiện chi trả 204 triệu đồng cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2021: **165.194.405.768 đ**;

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 : 14.980.059.692 đ;

- Phương án phân phối lợi nhuận HĐQT đề xuất tại tờ trình gửi Đại hội thông qua;

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

Năm 2021 các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo triển khai đã được thực hiện cơ bản đầy đủ. Trong đó có các nội dung chính sau:

- Theo điều 8 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021: HĐQT đã thực hiện phê duyệt DADT, ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn thực hiện dự án khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Theo điều 9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021: HĐQT đã thực hiện hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần XII.

- Theo điều 10 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021: HĐQT đã thực hiện hoàn thiện và ký ban hành Quy chế quản trị công ty.

- Theo điều 11 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021: HĐQT đã thực hiện hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

- Theo điều 12 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021: HĐQT đã thực hiện hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

6. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2021



HĐQT đã tổ chức họp định kỳ các quý và các cuộc họp đột xuất để cho chủ trương về các mặt hoạt động SXKD để triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2021, HĐQT tổ chức họp và có 04 biên bản họp, ban hành 30 nghị quyết và quyết định để triển khai các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và triển khai hoạt động SXKD.

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành trong năm 2021.

Qua quá trình thường xuyên chỉ đạo/thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định, Điều lệ,... của Công ty ban hành phù hợp với yêu cầu của công ty mẹ và các quy định của pháp luật hiện hành, cũng như đảm bảo mọi quyền và lợi ích của Cổ đông.

8. Các công tác chỉ đạo khác của Hội đồng quản trị

Qua sự chỉ đạo giám sát của HĐQT, Công ty đã đạt được một số kết quả khác như sau:

- Công ty chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua các chủ trương để Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Hoàn thành khảo sát, xây dựng định hướng, chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp và triển khai xây dựng lập đề án chuyển đổi số tại HUDLAND.

- Nghiên cứu bổ sung các quy chế, quy định và chế độ chính sách cho người lao động, tăng cường tuyển dụng lao động về Công ty để bổ sung cho nguồn lực còn thiếu để triển khai các dự án.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh còn hạn chế, nhưng HĐQT và Ban Điều hành vẫn nỗ lực lãnh đạo toàn thể Công ty vượt qua khó khăn, đảm bảo việc bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu cũng như sức khỏe của người lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng kế hoạch ứng biến với dịch bệnh linh hoạt, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để sẵn sàng tăng tốc phát triển trong năm 2022, trong đó trọng tâm là công tác thực hiện đầu tư dự án tại Bình Giang và chuyển đổi số doanh nghiệp.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Chỉ tiêu Kế hoạch triển khai năm 2022:

Xây dựng KH SXKD và trình Đại hội đồng cổ đông 2022, với 1 số chỉ tiêu chính:



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2022		Ghi chú
			KH	%KH 2021	
1	Giá trị SX và kinh doanh	triệu đồng	36.300	62%	
2	Giá trị đầu tư phát triển	triệu đồng	258.093	977%	
3	Doanh thu	triệu đồng	38.870	29%	
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	2.086	15%	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,5	100%	

2. Các hoạt động chỉ đạo của HĐQT:

- Thực hiện công tác chuyển đổi số và đồng bộ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, quy trình quản trị trong giai đoạn mới, nhằm đổi mới phong cách quản lý, minh bạch quy trình sản xuất kinh doanh, phù hợp với xu thế 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và định hướng chỉ đạo của Chính phủ.
- Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện đầu tư để nhanh chóng có được sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường tại các thời điểm.
- Quản trị kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình hiện tại, chủ động tìm kiếm nguồn huy động vốn phù hợp với các dự án mới.
- Công tác quản lý dịch vụ sau bán hàng và truyền thông: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành và quản lý trật tự xây dựng nhằm duy trì và tiếp tục nâng cao uy tín của Chủ đầu tư.

3. Kiến nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 với các thách thức khó khăn còn ở phía trước, Hội đồng quản trị mong được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý cổ đông và được sự đồng thuận với các đề xuất của Hội đồng quản trị nêu tại các tờ trình trước Đại hội.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

Phạm Cao Sơn

BẢN DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Phần I

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm 2021

- Ngày 14/04/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo đó Đại hội đã ban hành Nghị quyết thống nhất 13 nội dung về các hoạt động của Công ty HUDLAND trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, một số nội dung thay đổi về Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và một số nội dung khác.

Năm 2021, HĐQT Công ty HUDLAND giữ nguyên 5 người gồm:

- + Ông Phạm Cao Sơn: Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;
- + Bà Đinh Thị Minh Hằng: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- + Ông Nguyễn Thanh Tú: Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty;
- + Ông Vũ Tuấn Linh: Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc Công ty;
- + Bà Nguyễn Thanh Hương: Ủy viên HĐQT.

- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm có:

- + Bà Đặng Thanh Bình: Trưởng Ban kiểm soát;
- + Ông Phạm Duy Long: Thành viên Ban kiểm soát;
- + Bà Ngô Thị Hạnh: Thành viên Ban kiểm soát.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND có một số đặc điểm chính như sau:

- + Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập : 100 tỷ đồng.
- Trong đó: * Tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp nhà nước : 51%
* Tỷ lệ vốn góp của cổ đông khác : 49%
- + Vốn thực góp đến nay : 200 tỷ đồng;
- + Số lượng cổ đông hiện có : 1.514 cổ đông;
- Trong đó: * Cổ đông sáng lập : 02 pháp nhân

* Cổ đông khác : 1.512 thể nhân

+ Cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Kinh tế, Phòng Đầu tư, Ban quản lý dự án.

- Về thị trường bất động sản khu vực phía Bắc năm 2021: Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn của kinh tế Việt Nam với những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, hàng loạt dự án phải tạm dừng xây dựng... Trước tình hình đó, Chính phủ và các Bộ, ngành đã hết sức nỗ lực, khẩn trương nghiên cứu đề ban hành nhanh chóng, kịp thời nhiều cơ chế, chính sách để giúp tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nền kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng.

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

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

3. Các vấn đề chung khác tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ năm:

Năm 2021, công ty HUDLAND bị ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, các sản phẩm cuối cùng của các dự án đã triển khai đã không thể kinh doanh hết, trong năm công ty chuyển tiếp sang một giai đoạn mới với đặc điểm các dự án đang nằm trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ban đầu cho các dự án mới, các dự án đang giai đoạn nghiên cứu, đề xuất dự án bị ảnh hưởng kéo dài do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19.

Ngoài ra, tình hình thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là cuộc cạnh tranh gay gắt với các tập đoàn tư nhân có quy mô lớn, đây là khó khăn đối với những đơn vị có vốn đầu tư nhỏ; Nhiều cơ quan có thẩm quyền tại các địa phương thận trọng trong triển khai các thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng và còn lúng túng trong việc hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện chuyển tiếp Luật Đầu tư 2020 đã gây ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án mà công ty đang triển khai.

Tại dự án Bình Giang-Hải Dương và Đồng Tâm-Yên Bái, do ảnh hưởng của tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh covid-19 xảy ra nhiều đợt và trên diện rộng cả nước với tính chất phức tạp hơn nhiều so với năm 2020, cơ quan chính quyền các địa phương đều tập trung nguồn lực chống dịch, một số thời điểm thực hiện biện pháp cách li toàn xã hội, hạn chế làm việc trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai thực hiện các thủ

tục đầu tư các dự án; khách hàng, người dân có nhiều hạn chế trong đi lại, giao dịch, tiếp cận, giới thiệu sản phẩm đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh các sản phẩm còn lại của dự án CT17 Việt Hưng.

Tất cả các yếu tố trên ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như triển khai dự án mới của Công ty.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng tài sản	570	574,2	101%
2	Vốn Chủ sở hữu	394	446,0	113%
3	Giá trị đầu tư phát triển	26,4	24,3	92%
4	Doanh thu	135,3	89,4	66%
5	Nộp ngân sách	3,6	7,1	197%
6	Lợi nhuận sau thuế	13,7	15,2	111%
7	Mức chia cổ tức (%)	7,5%	12,0%	160%
8	Thu nhập bình quân (người/tháng)	24,1	29,4	122%

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

- Mặc dù các chỉ tiêu không đạt được theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm, tuy vậy với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty HUDLAND đã giành được thắng lợi về mặt triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tại các dự án như hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư HTKT Bình Giang-Hải Dương, triển khai thiết kế thi công HTKT, được lựa chọn là Nhà đầu tư dự án Đồng Tâm-Yên Bái và hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Hợp Minh-Yên Bái, tạo tiền đề cho công tác đầu tư phát triển các dự án cho năm tiếp theo.

1.2. Tình hình huy động vốn:

Trong năm, Công ty đã ký Hợp đồng đồng hạn mức 80 tỷ tại BIDV Hà Nội, hạn mức 60 tỷ tại Pcombank phục vụ việc vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động; Đối với dự án Bình Giang tại Hải Dương Công ty đã chủ động báo cáo xin chủ trương của TCT và đã được phê duyệt dự án đầu tư và phương án vay vốn, đến thời điểm cuối 2021, Công

ty đã hoàn thành các thủ tục để hoàn thành việc ký hợp đồng tín dụng trung hạn với hạn mức 718 tỷ tại BIDV Hà Nội. Các dự án tại Yên Bái cũng đang tiến hành làm việc với phía đối tác là ngân hàng PVCombank để triển khai huy động vốn trung dài hạn nhằm đáp ứng nguồn vốn chủ động phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm 31/12/2021 tổng dư nợ tín dụng là 32 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn BIDV là 6.8 tỷ, nợ ngắn hạn Pvcombank là 16.2 tỷ, nợ dài hạn Pvcombank là 9 tỷ.

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

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

Ban kiểm soát đã làm việc với Phòng Kế toán Công ty, xem xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán trong năm 2021 và đi đến nhận xét như sau:

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

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

- Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Đến thời điểm này, Ban kiểm soát không phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD cũng như tình hình tài chính của Công ty HUDLAND.

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

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

Mặc dù trong năm 2021 là một năm chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ tại Công ty nhưng với sự chỉ đạo theo dõi thường xuyên của HĐQT, sự chủ động sáng tạo trong tổ chức và điều hành công việc của Ban điều hành Công ty, tuy một số chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Thực hiện tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao (25%).

Công tác Chuyển đổi số đã được đặt là một trong những mục tiêu trọng điểm

trong công tác đổi mới phong cách quản lý, áp dụng ứng dụng khoa học công nghệ vào quản trị và điều hành, đây cũng là mục tiêu phù hợp với định hướng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và Đảng ủy Tổng Công ty chú trọng chỉ đạo trong thời gian qua, dự kiến Go live chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty vào tháng 8/2022.

HDQT đã tổ chức họp định kỳ các quý và các cuộc họp đột xuất để cho chủ trương về các mặt hoạt động SXKD để triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2021, HDQT tổ chức họp và có 04 biên bản, ban hành 38 Nghị quyết và quyết định để triển khai các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và triển khai hoạt động SXKD, Công ty đã triển khai thực hiện, trong đó có việc ban hành quy chế lương (sửa đổi) của Công ty, ký hợp đồng hạn mức tín dụng với BIDV và PVCombank...

Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa kịp thời thực hiện như:

- Chưa hoàn thành quyết toán vốn đầu tư tại các dự án CT17, Liên kê khu A Bắc Ninh.
- Công tác tuyển dụng nhân sự còn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo định biên đã được phê duyệt.

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

Mặc dù các thành viên ban kiểm soát hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm, các thành viên làm việc ở các đơn vị khác nhau, địa bàn phân tán. Tuy nhiên với ý thức trách nhiệm cao Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban điều hành về công tác điều hành sản xuất kinh doanh luôn kịp thời, đảm bảo tiến độ chất lượng, có hiệu quả.

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai theo chương trình kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, nội dung kiểm tra đi sâu vào việc chấp hành điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế quy định của Công ty đã ban hành; Xem xét các báo cáo Tài chính định kỳ.

Về việc xem xét và thuê Công ty kiểm toán tài chính cho năm 2021: Đồng thuận với Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 quyết định thuê Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đã giám sát việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành điều hành, Cán bộ quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp của Ban kiểm soát được tổ chức 6 tháng một lần và khi có các nội dung bất thường, còn lại là xin ý kiến để thống nhất thông qua.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Theo đó:

+ Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo từng quý trong năm.

+ Mức chi trả gồm:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000/người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000/người/tháng.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

Nhìn chung trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021; Các tài liệu khác cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

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

III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đối với Đại hội đồng cổ đông:

Do thành viên Ban kiểm soát Phạm Duy Long đã có đơn xin từ chức vì điều kiện công tác không phù hợp với nhiệm vụ công tác nên Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm đối với đồng chí Phạm Duy Long và tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới theo Tờ trình tại đại hội để đảm bảo cơ cấu nhân sự cho Ban kiểm soát.

2. Đối với Hội đồng quản trị:

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành nhanh chóng thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty tại Nghị quyết số 640/KTNN-CNV ngày 8/11/2021 v/v kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị.

Tăng cường công tác tuyên dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo định biên nhân sự đã được phê duyệt.

Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các sản phẩm còn lại tại dự án CT17, bám sát tiến độ triển khai dự án mới nhằm đảm bảo kế hoạch SXKD đã đặt ra cho năm 2022.

Phần II **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

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

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

+ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký kết hợp đồng.

+ Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

+ Giám sát hoạt động đầu tư vốn của Công ty vào các dự án.

+ Giám sát việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

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

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022; đặc biệt là các Thư Quản lý và có ý kiến về những vấn đề khi đơn vị Kiểm toán đưa ra.

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng ban

Đặng Thanh Bình

DỰ THẢO

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Đề xuất thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 -

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ biên bản họp số/BB-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 22/2/2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2021 (đồng)
Tài sản ngắn hạn	465.722.525.949
Tài sản dài hạn	108.458.110.346
Tổng cộng tài sản	574.180.636.295
Nợ phải trả	128.154.138.414
Vốn chủ sở hữu	446.026.497.881
+ Vốn góp của chủ sở hữu	200.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	
+ Quỹ đầu tư phát triển	80.832.092.113
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	165.194.405.768

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	150.214.346.076
- LNST chưa phân phối kỳ này	14.980.059.692
Tổng cộng nguồn vốn	574.180.636.295
Kết quả hoạt động SXKD	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.383.221.557
Lợi nhuận kế toán trước thuế	22.287.150.342
Lợi nhuận sau thuế	15.221.319.692

Trên đây là một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

DỰ THẢO

Số:/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Đề xuất thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 -

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ biên bản họp số/BB-HĐQT ngày tháng ... năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư phát triển: 24,3 tỷ đồng (đạt 92% kế hoạch);
- Kinh doanh: 5,9 tỷ đồng (đạt 10% kế hoạch);
- Doanh thu: 89,4 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 15,2 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 7,1 tỷ đồng (đạt 198% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 446,0 tỷ đồng (đến 31/12/2021);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 3,4 %.

2. Kế hoạch SXKD năm 2022

Các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 258,1 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 36,3 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 38,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 2,1 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: 171,1 tỷ đồng;
- **Cổ tức dự kiến: 7,5 %;**

Các nội dung chỉ đạo triển khai theo báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội. Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan bất khả kháng, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo xin điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua kết quả thực hiện KH SXKD năm 2021, kế hoạch 2022 nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

DỰ THẢO

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 -

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ biên bản họp số/BB-HĐQT ngày tháng ... năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:	165.194.405.768 đồng
+ LNST còn lại của các năm trước:	150.214.346.076 đồng
+ LNST phân phối năm nay (2021):	14.980.059.692 đồng

Phương án phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	306.000.000 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	1.500.000.000 đồng
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	2.270.000.000 đồng
+ Chi cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ):	24.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 137.118.405.768 đồng

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với tổng số tiền là 204 triệu đồng, chi tiết phương án chi dự kiến như sau:

- + Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị: 05 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát : 02 triệu đồng/người/tháng.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

BẢN DỰ THẢO

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc xin chủ trương của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 -

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản số/BB-HĐQT ngày tháng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Để đẩy nhanh các bước triển khai các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua các chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 với các nội dung như sau:

- 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).

- Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT 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. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các DA thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư của Đại hội đồng cổ đông.

- 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, 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công việc được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua nội dung đề xuất nêu trên để đẩy nhanh quá trình triển khai các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022 và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu KHTH, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

DỰ THẢO

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Đề xuất thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 -
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần thứ XII);

Căn cứ biên bản họp số /BB-HĐQT ngày tháng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

Để thực hiện theo đúng quy định theo điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước, nhằm đảm bảo sự minh bạch về các chỉ tiêu tài chính, ngay từ khi thành lập Công ty HUDLAND đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng niên độ.

Theo đó, Công ty HUDLAND đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính từ khi thành lập Công ty đến nay, đây cũng là đơn vị kiểm toán có uy tín, có nhiều kinh nghiệm và đồng thời cũng đã thực hiện công tác kiểm toán cho Tổng Công ty HUD và một số đơn vị khác thuộc Tổng công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

DỰ THẢO

Về việc: Xin thông qua phương án nhân sự Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 -

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ văn bản số /HUD-HĐTƯ ngày / /2022 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị về việc cho ý kiến về nhân sự đề thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty HUDLAND năm 2022;

Căn cứ biên bản họp số/BB-HĐQT ngày tháng ... năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án nhân sự miễn nhiệm và bổ sung vào Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Ông Phạm Duy Long, nhân viên Phòng Kinh tế Công ty HUDLAND, thành viên Ban kiểm soát thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty HUDLAND nhiệm kỳ 2018 – 2023. Giới thiệubầu bổ sung tham gia Ban Kiểm soát Công ty HUDLAND nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trên đây là phương án nhân sự miễn nhiệm và bổ sung vào Ban kiểm soát năm 2022. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào hồi h00 ngày 22/04/2022, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Đại biểu khách mời:

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

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

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

- Ông/Bà -

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

1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:

1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:

- Ông **Phạm Cao Sơn** - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng ban Ban kiểm soát;

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

1.2.2. Các cổ đông:

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 25/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là ... cổ phần (chiếm tỷ lệ ... %);

2. Thủ tục Đại hội:

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số/QĐ-HĐQT ngày .../.../2022 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông/bà - Trưởng ban;
- Ông/bà - Ủy viên;

- Ông/bà - Ủy viên;

Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: ... cổ đông, số cổ đông này đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 25/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã thông báo (... cổ đông - sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

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

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

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

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

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

2.2.1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Phạm Cao Sơn | - Chủ tịch đoàn - Chủ tịch HĐQT; |
| - Bà Đinh Thị Minh Hằng | - Ủy viên - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Thanh Tú | - Ủy viên - Giám đốc; |

2.2.2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------|---------------|
| - Ông/bà | - Trưởng ban; |
| - Ông/bà | - Ủy viên; |

2.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------|---------------|
| - Ông/bà | - Trưởng ban; |
| - Ông/bà | - Ủy viên; |
| - Ông/bà | - Ủy viên; |

2.2.4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội.

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

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2021 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt Nam kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Các tờ trình xin thông qua tại Đại hội.

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

- ...;
-;
-;
- ...

Các ý kiến trên đã được Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp như sau:

-

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

3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 22/02/2022.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (cho đến ngày 31/12/2021) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 22/02/2022 với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	Số dư tại ngày 31/12/2021 (đồng)
Tài sản ngắn hạn	465.722.525.949
Tài sản dài hạn	108.458.110.346
Tổng cộng tài sản	574.180.636.295
Nợ phải trả	128.154.138.414
Vốn chủ sở hữu	446.026.497.881
+ Vốn góp của chủ sở hữu	200.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	
+ Quỹ đầu tư phát triển	80.832.092.113
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	165.194.405.768

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	150.214.346.076
- LNST chưa phân phối kỳ này	14.980.059.692
Tổng cộng nguồn vốn	574.180.636.295
Kết quả hoạt động SXKD	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.383.221.557
Lợi nhuận kế toán trước thuế	22.287.150.342
Lợi nhuận sau thuế	15.221.319.692

Kết quả biểu quyết:

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

3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, KH SXKD năm 2022 của Công ty HUDLAND”).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển: 24,3 tỷ đồng (đạt 92% kế hoạch);
- Kinh doanh: 5,9 tỷ đồng (đạt 10% kế hoạch);
- Doanh thu: 89,4 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 15,2 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 7,1 tỷ đồng (đạt 198% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 446,0 tỷ đồng (đến 31/12/2021);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 3,4 %.

Kết quả biểu quyết:

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

3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021.

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

Kết quả biểu quyết:

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

3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:	165.194.405.768 đồng
+ LNST còn lại của các năm trước:	150.214.346.076 đồng
+ LNST phân phối năm nay (2021):	14.980.059.692 đồng

Phương án phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	306.000.000 đ
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	1.500.000.000 đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	2.270.000.000 đ
+ Chi cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ):	24.000.000.000 đ

Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 137.118.405.768 đ

Kết quả biểu quyết:

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

3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty HUDLAND

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu và đề xuất của HĐQT như sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến:	258,1 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến:	36,3 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến:	38,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến:	2,1 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước:	171,1 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến:	7,5 %;

Kết quả biểu quyết:

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

3.7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2022.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND với tổng số tiền là 204 triệu đồng, chi tiết phương án chi như sau:

- Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị	: 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị	: 04 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát	: 04 triệu đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát. : 02 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào thời điểm thích hợp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chi trả cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

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

3.8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua giao HĐQT Công ty được xem xét, quyết định các vấn đề thuộc phạm vi và thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-2023, với các nội dung như sau:

3.8.1. 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).

3.8.2. Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT 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. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các DA thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư của Đại hội đồng cổ đông.

3.8.3. 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.

Giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo/quyết định triển khai thực hiện, báo cáo kết quả vào kỳ đại hội tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

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

3.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thủ tục ký kết hợp đồng để thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

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

3.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua đơn xin miễn nhiệm của ông Phạm Duy Long - thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết:

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

3.11. Thông qua danh sách và kết quả biểu quyết bầu cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung (thay thế thành viên miễn nhiệm) của nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội như sau:

.....
Ban kiểm soát tổ chức họp, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho thành viên bổ sung để thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định.

4. Phát biểu của cổ đông và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:

4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:

Phát biểu trước Đại hội, ông/bà

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

Ông/bà ... - Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT Công ty đã

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

Tất các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ ... % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Biên bản này được lập vào lúc ...h... ngày .../.../2022 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT

...

....

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND **ngày 22 tháng 04 năm 2022.**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

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

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 22/02/2022.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (cho đến ngày 31/12/2021) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày **22/02/2022** với tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội với các số liệu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại báo cáo (riêng) - vnd	Giá trị tại báo cáo (hợp nhất) - vnd
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	574.180.636.295	574.180.636.295
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	89.383.221.557	89.383.221.557
3	Lợi nhuận trước thuế	22.287.150.342	22.287.150.342
4	Lợi nhuận sau thuế	15.221.319.692	15.221.319.692
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	165.194.405.768	165.194.405.768

Điều 4. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 với tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển: 24,3 tỷ đồng (đạt 92% kế hoạch);
- Kinh doanh: 5,9 tỷ đồng (đạt 10% kế hoạch);
- Doanh thu: 89,4 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 15,2 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 7,1 tỷ đồng (đạt 198% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 446,0 tỷ đồng (đến 31/12/2021);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 3,4 %.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022 với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 258,1 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 36,3 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 38,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 2,1 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 171,1 tỷ đồng;
- **Cổ tức dự kiến: 7,5 %;**

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD 2022 theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua tại đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty HUDLAND với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 165.194.405.768 đồng
- + LNST còn lại của các năm trước: 150.214.346.076 đồng

+ LNST phân phối năm nay (2021):	14.980.059.692 đồng
Phương án phân phối như sau:	
+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	306.000.000 đ
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	1.500.000.000 đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	2.270.000.000 đ
+ Chi cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ):	24.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:	137.118.405.768 đ

Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội. Nội dung thông qua như sau:

- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022: 204 triệu đồng, chi tiết:
 - + Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị: 05 triệu đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 04 triệu đồng/người/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 04 triệu đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 8. Thông qua chủ trương giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023, với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các nội dung như sau:

8.1. 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).

8.2. Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT 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. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các DA thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư của Đại hội đồng cổ đông.

8.3. 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, 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.

Giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo/quyết định triển khai thực hiện, báo cáo kết quả vào kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2022.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2022 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thủ tục ký kết hợp đồng để thực hiện.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc miễn nhiệm của ông Phạm Duy Long - thành viên BKS với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua danh sách và kết quả biểu quyết bầu cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung (thay thế thành viên miễn nhiệm) của nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội như sau:

.....
Giao Ban kiểm soát tổ chức họp, điều chỉnh phân công nhiệm vụ để thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

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

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận

- Như điều 14;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.

Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Các nội dung được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 22/02/2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: vnd

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại báo cáo (riêng) - vnd	Giá trị tại báo cáo (hợp nhất) - vnd
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	574.180.636.295	574.180.636.295
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	89.383.221.557	89.383.221.557
3	Lợi nhuận trước thuế	22.287.150.342	22.287.150.342
4	Lợi nhuận sau thuế	15.221.319.692	15.221.319.692
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	165.194.405.768	165.194.405.768

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển: 24,3 tỷ đồng (đạt 92% kế hoạch);
- Kinh doanh: 5,9 tỷ đồng (đạt 10% kế hoạch);
- Doanh thu: 89,4 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 15,2 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 7,1 tỷ đồng (đạt 198% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 446,0 tỷ đồng (đến 31/12/2021);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 3,4 %.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 165.194.405.768 đồng

+ LNST còn lại của các năm trước:	150.214.346.076 đồng
+ LNST phân phối năm nay (2021):	14.980.059.692 đồng

Phương án phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	306.000.000 đ
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	1.500.000.000 đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	2.270.000.000 đ
+ Chi cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ):	24.000.000.000 đ

Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:	137.118.405.768 đ
---	-------------------

4. Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 258,1 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 36,3 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 38,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 2,1 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 171,1 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 7,5 %;

Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan bất khả kháng, Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo xin điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

5. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với tổng số tiền là 204 triệu đồng, chi tiết phương án chi dự kiến như sau:

- + Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị: 05 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát : 02 triệu đồng/người/tháng.

6. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 (theo tờ trình).

Để đẩy nhanh các bước triển khai các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua các chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 với các nội dung như sau:

- 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).

- Đối với các dự án ĐHĐCD đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT 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. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các DA thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư của Đại hội đồng cổ đông.

- 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, 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.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2022.

Để thực hiện theo đúng quy định theo điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước, nhằm đảm bảo sự minh bạch về các chỉ tiêu tài chính, ngay từ khi thành lập Công ty HUDLAND đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng niên độ.

Theo đó, Công ty HUDLAND đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính từ khi thành lập Công ty đến nay, đây cũng là đơn vị kiểm toán có uy tín, có nhiều kinh nghiệm và đồng thời cũng đã thực hiện công tác kiểm toán cho Tổng Công ty HUD và một số đơn vị khác thuộc Tổng công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đề xuất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty.

8. Phương án nhân sự Ban kiểm soát năm 2022

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, phương án nhân sự thành viên BKS bổ sung;
- Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI
ĐT: 024.3.6523862 FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

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

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

.....

.....

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

Bằng giấy đăng ký này, tôi (*hoặc chúng tôi*), xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 22/04/2022 như đã công báo.

....., ngày..... tháng 04 năm 2022

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Hôm nay, ngày/...../ 2022 tại
Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày/...../....., tại
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

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

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

STT	Người nhận ủy quyền	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần UQ
1	Phạm Cao Sơn	030071000315	01/10/2015	Hà Nội	
2	Đinh Thị Minh Hằng	012005127	12/11/2011	Hà Nội	
3	Nguyễn Thanh Tú	040073000072	31/08/2015	Hà Nội	
4	Vũ Tuấn Linh	038076000081	18/06/2014	Hà Nội	
5	Nguyễn Thanh Hương	168008443	06/08/2002	Hà Nam	

Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà):Ngày sinh:.....

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

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 22/04/2022;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
 TÒA NHÀ HUDLAND TOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI
 ĐT: 024.3.6523862 FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

**BẢN THAM GIA Ý KIẾN
 VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 22/04/2022;

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

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

trương đương: đồng theo mệnh giá.

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND**, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau:

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

.....

2/ Tham gia ý kiến về Quy chế Đại hội

.....

3/ Tham gia ý kiến về Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tài chính năm 2021.

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
TẦNG 11&12-TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI
ĐT: 024.3.6523862 FAX: 024.3.6523864
Website: hudland.com.vn Email: hudland@hudland.com.vn

Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày . . . tháng . . . năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND
NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
 HUDLAND NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland**

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND/CCCD/Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu.	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
.....
.....
.....

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
.....
.....
.....
.....

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

1.
2.
3.
4.
5.

Ứng cử viên
 (Ký và ghi rõ họ tên)