

Số: 20 /NQ-ĐHCD

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4 (NĂM 2022)

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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 ngày 29/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

A. Thống nhất thông qua Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022, với một số nội dung chính sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	212,5	232	109,18%
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	471,5	650,005	137,86%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	315,0	455,197	144,51%
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	102,2	90,96	89%
	Trong đó nộp thuế các loại		25	62,62	250,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,0	32,039	177,99%
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	205,6	211,12	103%
7	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	≥ 8	10	125%
8	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr. đồng	18	19,83	110%

2. Công tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án, công trình

2.1. Về hoạt động đầu tư:

Công ty triển khai công tác đầu tư, kinh doanh các dự án, như: Dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa, dự án Khu B - Khu công nghiệp Bim Sơn; dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng, v.v... đều đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, tháo gỡ cơ bản những vướng mắc về công tác GPMB, nộp tiền sử dụng đất, bố trí, cân đối vốn, các thủ tục

pháp lý khác v.v...tạo tiền đề tích cực cho kế hoạch năm 2022 cũng như giai đoạn 2022-2025;

Ngoài ra, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát và tiếp cận các thủ tục để thúc đẩy công tác phát triển các dự án mới, khẳng định vai trò, thương hiệu và uy tín của “HUD4” trong tình hình mới. Năm 2021, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng tài trợ vốn để lập quy hoạch 1/500 hai dự án trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn với tổng quy mô trên 30ha, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm hướng tới việc tham gia các dự án trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn cũng như các khu vực khác trong tỉnh Thanh Hóa.

2.2. Về hoạt động xây lắp: Công ty triển khai thi công các gói thầu thuộc các dự án mà Công ty đang triển khai theo hình thức tự thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra nhằm tạo công việc cho CBNV Công ty, tăng cường tính chủ động trong quản lý tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng mục tiêu kinh doanh thu hồi vốn, đồng thời tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đủ năng lực tham gia thi công các gói thầu đặc thù như cấp điện, cấp nước, PCCC và một số gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị khác.

2.3. Về hoạt động kinh doanh nhà và hạ tầng: Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức kinh doanh dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, dự án Khu B Khu công nghiệp Bỉm Sơn, dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa; nghiên cứu và áp dụng nhiều giải pháp để kinh doanh dứt điểm các sản phẩm còn lại của một số dự án; hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để xây dựng phương án kinh doanh một số dự án trình Tổng công ty chấp thuận, làm cơ sở để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2.5. Về hoạt động Dịch vụ: Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức quản lý, vận hành Dự án Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa trong thời gian kinh doanh và chờ thành lập ban quản trị tòa nhà theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, quản lý quy hoạch, duy trì chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường tại các dự án.

2.6. Về hoạt động tài chính: Đảm bảo kịp thời vốn cho việc triển khai các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác kiểm tra, giám sát tài chính nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

3. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

- Thực hiện Công văn số 2276/HUD-HĐTV ngày 22/7/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc triển khai thực hiện các công việc theo thẩm quyền; và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Giám đốc Công ty sang Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/9/2021.

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ và cơ chế, chính sách có liên quan cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành; nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty HUD để thực hiện các bước thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty HUD4 theo kế hoạch, cụ thể là xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của Công ty theo Quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017. Hiện đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

- Phối hợp cùng Đảng ủy Công ty chỉ đạo kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (kiện toàn nhân sự Chủ tịch Công đoàn và bổ sung ủy viên Ban chấp hành).

- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

4. Công tác lao động, tiền lương năm 2021

- Trong năm 2021, Công ty đã điều động, bổ nhiệm 05 chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, v.v... đảm bảo công ăn việc làm, tiền lương thu nhập của CBNV và người lao động trong đơn vị luôn được cải thiện;

- Công ty thực hiện thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các chế độ cho CBNV và người lao động kịp thời, chính xác và nghiêm túc.

5. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 15 cuộc họp, ban hành 30 nghị quyết và 63 văn bản quan trọng để định hướng, phê duyệt chủ trương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản trị doanh nghiệp, v.v... và giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện;

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

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty năm 2021

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

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

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

7. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị Công ty và người đứng đầu Hội đồng quản trị luôn đoàn kết thống nhất cao, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD, bám sát các định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu, chiến lược của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Nghị quyết Đảng ủy và các mục tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, có nhiều biện pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát huy trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt.

- Từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước công việc được giao; biết phát huy tính dân chủ, tính sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc thuộc thẩm quyền, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

1. Về phương hướng, mục tiêu

Mục tiêu, phương hướng của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo là đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển, kinh doanh nhà ở, bất động sản các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế; trong đó đặc biệt chú trọng đến đầu tư phát triển dự án khu đô thị, dự án nhà xã hội và hạ tầng khu công nghiệp là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, mũi nhọn của Công ty chiếm tỷ trọng từ 75-80% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông giai đoạn 2020-2025; duy trì, ổn định hoạt động xây lắp và dịch vụ; phấn đấu mức tăng trưởng bình quân tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm sau cao hơn năm trước từ 5% đến 8%.

2. Nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

- Giá trị đầu tư : 223,50 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh : 515,00 tỷ đồng.
- Doanh thu : 360,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 25,00 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách : 77,00 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu : \geq 221 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : \geq 19 triệu đồng/người/tháng.
- Chi trả cổ tức : \geq 8 %/năm.

2.2. Nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu

- Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh, thu hồi vốn tại các dự án đang triển khai, hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tăng cường tính chủ động và chất lượng trong công tác phát triển dự án, nhanh chóng thích ứng với cơ chế đấu thầu dự án, tích lũy vốn, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ phát triển dự án để đẩy mạnh tìm kiếm việc làm, chuẩn bị tốt nguồn công việc cho các năm tiếp theo.

- Mở rộng quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, v.v.... để vay vốn, huy động vốn, đảm bảo kế hoạch tài chính cho đầu tư các dự án và hoạt động SXKD của Công ty;

- Phối hợp với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty và Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Tiếp tục thực hiện những nội dung kiến nghị của các cơ quan thanh kiểm tra và Tổng công ty còn tồn tại đến thời điểm hiện tại (nếu có).

+ Rà soát các vấn đề còn tồn tại về tài chính như các khoản công nợ tồn đọng, hàng tồn kho ... để tiếp tục xử lý theo kế hoạch, lộ trình đã báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất do Công ty HUD4 đang quản lý, sử dụng theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP; chuẩn bị các điều kiện và phối hợp với Công ty mẹ - Tổng công ty thực hiện việc chuyển nhượng vốn của Công ty mẹ - Tổng công ty tại Công ty HUD4 sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt.

+ Tuân thủ và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty theo Quy chế 1040/QĐ-HĐTV ngày 25/12/2020 về Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác do HĐTV Tổng công ty HUD ban hành, kể cả đối với nội dung Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho cán bộ, nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ sản

xuất kinh doanh của Công ty; quan tâm đúng mức, nâng cao thu nhập, đời sống, các chế độ khen thưởng, phúc lợi v.v... của CBNV Công ty.

B. Thống nhất thông qua Báo cáo số 23/BC-HUD4 ngày 05/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022, với một số nội dung chính sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2021

- Ban Kiểm soát đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã phân công cụ thể đến từng thành viên thực hiện giám sát, kiểm tra từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

II. Kết quả hoạt động năm 2021

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

- Về công tác đầu tư kinh doanh phát triển các dự án hiện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đến từng khoản nợ, từng đối tượng nợ và tìm giải pháp thu hồi nhanh nhất.

- Về công tác kinh doanh bất động sản còn chậm tại các Dự án Chung cư cao tầng Phú Sơn còn một số căn hộ tồn đọng (nhà H1); Các ki ốt tại các dự án chung cư; công tác xúc tiến đầu tư dự án Khu CN Bim sơn.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính hàng quý do Công ty lập, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. Ban kiểm soát đồng ý với các Báo cáo tài chính đã lập.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về công tác quản trị, công tác tổ chức hoạt động SXKD và việc tuân thủ các quy định, quy chế quản lý trong quá trình triển khai hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

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

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban kiểm soát vẫn thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao cụ thể là theo dõi kiểm tra giám sát hoạt động quản trị điều hành và thực hiện SXKD tại Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ để báo cáo về tình hình giám sát bao gồm hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ban kiểm soát đã

phân công cụ thể đến từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

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

Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ các chức trách nhiệm vụ theo đúng luật định, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bám sát các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong hoạt động SXKD, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động đúng pháp luật, đúng Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông cũng như Đảng uỷ và HĐQT đề ra.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát (theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty). Năm 2021 Công ty không chi trả thù lao cho những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty. Do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty.

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát tham dự các buổi giao ban của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

8. Kết luận và kiến nghị đối với Đại hội cổ đông

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

8.2. Đề nghị trong Ban giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ đẩy nhanh việc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đến giai đoạn nghiệm thu; Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác đầu tư kinh doanh phát triển dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả thu hồi vốn nhanh phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội., đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty;

nghiên cứu các giải pháp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp; đồng thời tìm phương án tối ưu kinh doanh các dự án mới, không ngừng mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng ngân hàng... để huy động vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty và có vốn tái đầu tư các dự án mới. Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

9. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì hoạt động theo luật định, thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẽ cụ thể hơn đến từng đơn vị trực thuộc. Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các chủ trương định hướng của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác đầu tư, kinh doanh thu hồi vốn tại các dự án; công tác tài chính theo các quy định hiện hành.

- Tham gia rà soát các văn bản, quy trình, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành.

C. Thống nhất thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022” với một số nội dung chính sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

- Tổng giá trị SXKD: 650,005 tỷ đồng đạt 137,86% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 232,000 tỷ đồng đạt 109,18% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 455,197 tỷ đồng đạt 144,51% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 90,96 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch
- Trong đó nộp thuế các loại: 62,62 tỷ đồng, đạt 250,5% kế hoạch*
- Lợi nhuận trước thuế: 32,039 tỷ đồng đạt 177,99% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20,367 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 13,58%
- Mức chia cổ tức năm 2021: 10% vốn điều lệ

2. Kế hoạch SXKD năm 2022

- Tổng giá trị SXKD: 515,0 tỷ đồng
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 223,5 tỷ đồng
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 360,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 77 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20,0 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 13,3%
- Mức chia cổ tức năm 2022 dự kiến: $\geq 8\%$ vốn điều lệ

- Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển; quỹ khen thưởng, phúc lợi; căn cứ kết quả SXKD, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 quyết định.

D. Thống nhất thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán”, với một số nội dung chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại báo cáo riêng (đồng)
1	Tổng tài sản (Tổng nguồn vốn)	729.653.142.363
2	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	455.197.303.306
3	Lợi nhuận trước thuế	32.038.723.714
4	Lợi nhuận sau thuế	20.366.624.694
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	17.745.636.604

E. Thống nhất thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	17.745.636.604
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	-2.620.988.090
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	20.366.624.694
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	15.000.000.000
3	Trích quỹ thưởng ban điều hành, người quản lý doanh nghiệp	270.000.000
4	Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành năm 2021	81.600.000
5	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	894.036.604

F. Thống nhất thông qua Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022”, với một số nội dung chính sau:

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung công việc Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện theo ủy quyền/ giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Kế hoạch giao nhiệm vụ năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị của Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế sau khi có kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra (nếu có).
- Đối với các dự án đầu tư Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương: Giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án kinh doanh, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung được giao nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

F. Thống nhất thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua kết quả thực hiện quỹ tiền lương người quản lý, người lao động; chế độ thù lao thành viên kiêm nhiệm năm 2021 và kế hoạch năm 2022”, với một số nội dung chính sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2021

1.1. Đối với người quản lý: Tổng quỹ lương đối với người quản lý chuyên trách năm 2021 là 3.340,8 triệu đồng; thu nhập bình quân năm 2021 đạt 39,78 triệu đồng/người/tháng

1.2. Đối với thành viên kiêm nhiệm:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát làm việc trực tiếp tại Công ty, gồm: Ông Lê Quang Hiệp, ông Nguyễn Việt Hùng, ông Lê Đỗ Thắng, ông Hoàng Quốc Đạt, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Yên là những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty nên không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên kiêm nhiệm (Bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Hội đồng quản trị):

Mức chi thù lao bình quân bằng 6,8 triệu đồng/người/tháng (chi bằng 100% kế hoạch); tổng số tiền chi trả thù lao cho 01 thành viên = 01 người x 12 tháng x 6,8 triệu = 81,6 triệu đồng.

2. Kế hoạch năm 2022

2.1. Đối với người quản lý: Tổng quỹ lương đối với người quản lý chuyên trách năm 2022 là 2.784 triệu đồng; thu nhập bình quân năm 2022 là 32,64 triệu đồng/người/tháng

2.2. Đối với thành viên kiêm nhiệm:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát làm việc trực tiếp tại Công ty, Công ty thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty nên không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên kiêm nhiệm:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên (kể hoạch 02 người) là 163,2 triệu đồng/năm (mức thù lao bình quân là 6,8 triệu đồng/tháng, không vượt quá 20% tiền lương bình quân của người quản lý làm việc trực tiếp tại Công ty).

G. Thống nhất thông qua Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi”, với một số nội dung chính sau:

Nội dung cũ (Chương II, Điều 3, điểm 1): Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Công ty.

Nội dung sửa đổi (Chương II, Điều 3, điểm 1): Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

(Kèm theo Điều lệ Công ty)

H. Thống nhất thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 05/4/2022 của HĐQT Công ty về việc “Cho thôi làm Thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị”. Cụ thể:

1. Cho thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

2. Giới thiệu ông Hoàng Đình Thắng, sinh ngày 03/01/1979, Kỹ sư Công trình Thủy lợi, Tổ viên Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty HUD4, Phó giám đốc Công ty HUD4 tham gia HĐQT Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị).

I. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Hoàng Đình Thắng, sinh ngày 03/01/1979, Kỹ sư Công trình Thủy lợi, Tổ viên Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty HUD4, Phó giám đốc Công ty HUD4 trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

K. Đại hội tiếp thu và lĩnh hội toàn bộ ý kiến kiến phát biểu của cổ đông và xem xét bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo.

L. Đại hội hoàn toàn thống nhất nội dung Nghị quyết và tiến hành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 năm 2022 bằng phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành: 40/40 phiếu, sở hữu và đại diện 13.425.204 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội (Tổng số cổ đông có mặt tham dự

Đại hội: 40/1.800 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.425.204/15.000.000 cổ phần, chiếm 82,15 % vốn điều lệ).

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

M. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty HUD (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- UBCK Nhà nước (để CBTT);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để CBTT);
- Website Công ty HUD4 (để công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, GD Cty (để thực hiện);
- Tất cả cổ đông Công ty HUD4 (để thực hiện);
- Toàn thể người lao động HUD4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông TN 2022;
- Lưu HĐQT, PKHĐT, PTCKT, VP Cty.

U.A.H.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


Lê Quang Hiệp
**Chủ tịch HĐQT
Lê Quang Hiệp**

