

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

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

Số: 119./CBTT-HUD1

V/v CBTT bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các quý vị cổ đông

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557 Fax: 024.38686557
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung
 - Địa chỉ: P812 Nơ 5, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Số điện thoại: 0913965812

5. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

Sửa đổi bổ sung một số tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm: Quy chế bầu cử, Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban kiểm soát, Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021, Tờ trình về Kế hoạch năm 2022, Tờ trình xin chủ trương tăng vốn điều lệ, Tờ trình xin chủ trương giao dịch với người liên quan, Dự thảo nghị quyết Hội đồng quản trị.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HQĐT, BKS
- Lưu TCLĐ, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Mỹ Dung



Hà nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
Nhiệm kỳ (2022-2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 năm 2021; Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tiến hành bầu cử 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) 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 19 tháng 4 năm 2022.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp;
- Có quyết định hoặc văn bản cử người đại diện còn hiệu lực của cổ đông là tổ chức trong trường hợp tham gia Hội đồng quản trị do được cổ đông ủy quyền quản lý vốn đề cử tham gia HĐQT;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn khác của pháp luật có liên quan.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm của Công ty.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số lượng thành viên được bầu

1. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS có thể thêm ứng cử viên.

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS;

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

3. Bản sao có công chứng:

- CMND/CCCD (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

4. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);

5. Hồ sơ khác (nếu có).

Điều 5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a) Phiếu bầu được in thống nhất, đóng dấu treo của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự của cổ đông;

b) Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

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

d) Nguyên tắc bầu: theo phương thức bầu phổ thông.

e) Cổ đông Bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì tích dấu X vào Ô ĐỒNG Ý. Không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì tích dấu X vào ô KHÔNG ĐỒNG Ý

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra;

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

c) Phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu đánh dấu X cả vào 2 ô ĐỒNG Ý và KHÔNG ĐỒNG Ý.

3. Phiếu trống

Phiếu trống: là phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người;

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu phổ thông.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Công bố Quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Hướng dẫn cách bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) 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;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc bầu phổ thông, nguyên tắc trúng cử HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu phổ thông

Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền. Khi cổ đông bầu cho ai thì người được bầu được ghi nhận bằng số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó

2. Nguyên tắc trúng cử

- a) Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã được Đại hội thông qua (03 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS).
- b) Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu 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.
- c) Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

- a) Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- b) Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- c) 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 phổ thông);
- d) Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- e) Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Tất Khiêm



TTr- ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 23 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022; Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2017-2021), nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ (2022-2026)
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	8.564.856.369
2	Lợi nhuận sau thuế	961.681.615
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Dự kiến chi trả cổ tức 3%	
	Trích lập quỹ khen thưởng	
	Trích lập quỹ phúc lợi	
	Trích lập quỹ ban điều hành	
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2021	961.681.615

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2022;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Tất Khiêm



Số: AN /TT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Giá trị Đầu tư: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD 630 tỷ đồng
- Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 3%

Để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong điều kiện khó khăn và để tăng tính chủ động trong giải quyết các công việc, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư và triển khai thực hiện các quyết định đầu tư trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

- Quyết định việc huy động vốn lưu động từ các tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức trong, ngoài công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2022;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Tất Khiêm



Số: 7/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Chủ trương tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt về chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022 - 2023.
- Mục đích: Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững của Công ty.
- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2022
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Tất Khiêm



Số: /Tr- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Hợp đồng, giao dịch bên liên quan

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

Nhằm tận dụng các lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và Người có liên quan của Công ty, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hợp tác góp vốn, liên danh thực hiện dự án đầu tư và một số các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo việc phê duyệt, ký kết các giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận giao HĐQT quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. Cụ thể:

- Giao dịch bên liên quan:

STT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với HU1	Hợp đồng giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty con	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty con	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị;

			Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyên nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
3	Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng CICDERCO	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty liên kết	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyên nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thời gian thực hiện: Các hợp đồng, giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể dưới đây, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty:

+ Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

+ Giám sát việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2022;
- Lưu VT,HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Tất Khiêm



Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

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

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2017-2021)

I. Đặc điểm tình hình

1. Về khó khăn

Trong giai đoạn (2017-2021), nền kinh tế trong nước đã trải qua nhiều biến động. Sau giai đoạn khởi sắc với nhiều chuyển biến tích cực (từ năm 2017 đến năm 2019), từ đầu năm 2020 trở đi dịch Covid-19 xuất hiện với những diễn biến phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. Dịch bệnh đã khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng triệu người lao động mất việc làm.

Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong lĩnh vực bất động sản, nhiều chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này còn chưa có sự thống nhất, đặc biệt là những quy định về lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất hay cơ chế về giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

2. Về thuận lợi

Ban lãnh đạo Công ty luôn có sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành. Tập thể cán bộ, nhân viên luôn duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021)

Hội đồng quản trị đầu nhiệm kỳ (2017-2021) gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Dương Tất Khiêm - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đình Thắng - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Thanh Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Quang Đạo - Thành viên HĐQT.

Do có sự thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty HUD và xuất phát từ nguyện vọng của một số thành viên, Hội đồng quản trị đã kiện toàn thành viên tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, năm 2020 và năm 2021. Đến nay, Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Dương Tất Khiêm - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Việt Phương - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thành viên HĐQT;
- Ông Lương Công Tú - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT.

III. Kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động quản lý

Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thể hiện quyết tâm trong công tác chỉ đạo, cùng Ban lãnh đạo Công ty xây dựng và thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm.

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc

Đánh giá chung: Các thành viên trong Ban giám đốc đều có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản lý và điều hành. Ban giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ và cuộc họp chuyên đề với các phòng chức năng, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc. Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty, Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty con và báo cáo trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị theo phạm vi, lĩnh vực hoạt động được phân công. Hội đồng quản trị đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban sản xuất, hoặc kết luận tại các hội nghị chuyên đề góp phần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội đồng quản trị.

Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là trước diễn biến phức tạp bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Công ty đã giữ vững được sự ổn định, củng cố niềm tin của người lao động, đối tác, khách hàng.

IV. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Từ năm 2017 đến năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 64 cuộc họp (trong đó năm 2021 có 12 cuộc họp) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở các nội dung được thông qua tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 126 nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền và được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

2. Kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tham dự đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm đối với hoạt động chung của Hội đồng quản trị, các thành viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công cho từng thành viên.

V. Những kết quả Công ty đạt được trong giai đoạn (2017-2021)

1. Về công tác quản trị: Ba lần sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty vào năm 2018, 2020 và năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật; Ban hành các Quy chế quản trị, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật.

2. Về công tác tổ chức cán bộ: Tách phòng Tổ chức hành chính thành Văn phòng và phòng Tổ chức lao động, Thành lập mới Chi nhánh số 1, Chi nhánh số 2; kiện toàn Người đại diện phần vốn tại Công ty con HUD101 và Công ty liên kết CICDERCO; Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty HUD101; bổ nhiệm 01 Phó giám đốc và 03 cán bộ khối Phòng ban Công ty HUD1 (Trưởng phòng Tổ chức lao động, Phụ trách phòng quản lý xây lắp và Phó chánh văn phòng).

3. Về công tác kế hoạch: Hội đồng quản trị đã phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và định kỳ hàng quý tổ chức cuộc họp kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong quý kế tiếp. Hàng năm, Phê duyệt Đơn giá tiền lương và Tổng dự toán chi phí quản lý; Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ Khen thưởng phúc lợi cho Cán bộ công nhân viên.

4. Công tác tài chính: Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thu hồi vốn nợ đọng, quá hạn của khách hàng tại các dự án đầu tư và vốn nợ đọng các công trình xây lắp. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình nợ đọng kéo dài như: Nhà ở sinh viên A5-A6 Pháp Vân, Khách sạn Bảo Việt Mũi Né, công trình kho dự trữ Bến Cát (Bình Dương) và một số công trình khác do chủ đầu tư chưa có vốn dẫn đến việc nợ đọng vốn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác đầu tư: Trong giai đoạn (2017-2021), Công ty chủ yếu tập trung đầu tư dự án 176 Định Công, đến nay đã kết thúc công tác đầu tư tại dự án. Công tác làm sổ đỏ cho khách hàng đã thực hiện được khoảng 95% số lượng khách hàng tại dự án.

- Công tác quản lý xây lắp: Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo hoạt động xây lắp thông qua các cuộc họp giao ban tuần, tháng; có biện pháp tháo gỡ khó khăn

cho các gói thầu để đảm bảo thực hiện tiến độ, chất lượng công trình theo cam kết với Chủ đầu tư, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn đảm bảo hiệu quả trong hoạt động xây lắp.

VI. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là năm khó khăn cho doanh nghiệp cả về lĩnh vực đầu tư và xây lắp, Thị trường bất động sản trầm lắng do đại dịch Covid - 19, nhiều dự án không triển khai được theo kế hoạch của Chủ đầu tư, do vậy ảnh hưởng đến nguồn việc xây lắp đơn vị đã và đang tham gia. Nhiều dự án Chủ đầu tư đã lựa chọn HUD1 là đơn vị thi công cũng phải tạm dừng do Chủ đầu tư không triển khai được công tác bán hàng, không thu xếp được nguồn vốn, không giải phóng được mặt bằng thi công...; Việc giãn cách xã hội trong thời gian dịch Covid diễn ra cũng làm chậm quá trình triển khai các công việc của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính với các Sở, ban ngành liên quan; Chế độ chính sách có nhiều thay đổi khiến công tác triển khai công việc của đơn vị gặp nhiều khó khăn, làm chậm quá trình phát triển của dự án.

Trước những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ, động viên cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

- Giá trị đầu tư: 7,8/100 tỷ đồng đạt 7,8% kế hoạch năm
- Giá trị SXKD: 398/500 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 747/450 tỷ đồng, bằng 166% kế hoạch năm, trong đó doanh thu xây lắp đạt 215,4/400 tỷ đồng tương đương 53,8% kế hoạch, doanh thu kinh doanh 528,7/50 tỷ đồng, tương đương 1057,5% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 8,5 tỷ đồng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 7,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế còn lại: 0,96 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu Nộp ngân sách Nhà nước là: 16,6/7 tỷ đồng tương đương 237,1% kế hoạch năm.
- Cổ tức năm 2021: 0% không đạt tỷ lệ cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, do kết quả lợi nhuận sau thuế còn lại thấp.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 đạt 136,4 tỷ đồng. Việc quản lý sử dụng bảo toàn vốn của Công ty trong năm 2021 được đánh giá ở mức an toàn.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Cán bộ công nhân viên và thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, đời sống Cán bộ công nhân viên được đảm bảo.

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

Trong năm 2021 không thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VII. Đánh giá chung

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Công ty đã có nhiều nỗ lực để cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra; việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý được kiện toàn, tinh gọn, nội bộ đoàn kết vì sự phát triển toàn diện và bền vững của Công ty.

Với những kết quả trên đây, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021) đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Để có được kết quả này, trước hết là sự đồng tâm, hợp lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty HUD1, sự đồng hành của các cổ đông.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng quản trị nhận thấy còn một số hạn chế, tồn tại đó là:

- Mục tiêu phát triển các dự án đầu tư chưa đạt kết quả mong muốn, do hạn chế về đội ngũ cán bộ chuyên sâu và năng lực tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác quản lý xây lắp, giao khoán còn bộc lộ nhiều nhược điểm dẫn đến hiệu quả chưa đạt như mong muốn.

- Công tác quản trị Công ty đã có bước tiến bộ, nhưng vẫn còn một số bất cập do đa số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; hệ thống điều hành, quản lý và giám sát chưa độc lập, thiếu chế tài xử lý, hệ thống quản trị doanh nghiệp vẫn theo tư duy cũ, chưa đổi mới nên công tác quản trị, kiểm soát Công ty chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu.

- Một bộ phận cán bộ chuyên môn chưa đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; công tác tuyển dụng, đào tạo, thanh lọc, phát triển nguồn nhân lực chưa kịp thời.

- Công tác thực hiện đầu tư góp vốn Công ty con, Công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác chưa đạt hiệu quả theo kế hoạch và nhiều nguy cơ rủi ro cao.

Những tồn tại trên đây, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021) nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị khóa mới tổ chức, chỉ đạo triển khai khắc phục.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2022-2026)

Thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty HUD1, Người đại diện phần vốn cùng với Hội đồng quản trị đã phối hợp thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng HUD tại Công ty HUD1. Ngày 8/4/2022, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có văn bản số 3865/.VSD-ĐK.NY xác nhận việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán HU1 từ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sang nhà đầu tư cá nhân. Như vậy, tại thời điểm 8/4/2022 thủ tục chuyển nhượng vốn nhà nước đã hoàn tất, Công ty chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần nhà nước chi phối sang mô hình công ty cổ phần tư nhân.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021) phối hợp với cổ đông lớn 51% xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn tiếp theo như sau:

I. Mục tiêu tiêu giai đoạn (2022-2026)

Trên cơ sở đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (2017-2021), Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ

tiêu phù hợp với quy mô, mô hình hoạt động và các nguồn lực của Công ty trong thời gian tới và phân đầu lợi nhuận sau thuế đạt từ 8-15 tỷ đồng/năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ

2.1. Về mô hình tổ chức Công ty: Thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức, tài chính; sắp xếp định biên nhân sự các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành Công ty. Sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

2.2. Về công tác xây lắp: Nâng cao năng lực xây lắp, đấu thầu để ổn định nguồn việc xây lắp. Bên cạnh đó, cần đổi mới tổ chức quản lý điều hành thi công đạt chất lượng, hiệu quả cao.

2.3. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác thu hồi vốn, đặc biệt là các khoản vốn tồn đọng trong thi công xây lắp, giảm dư vay tín dụng ngắn hạn, giảm chi phí lãi vay, quay vòng vốn nhanh để nâng cao hiệu quả, tích lũy trong thời gian tới.

2.4. Về công tác đầu tư dự án: Tiếp tục chuyển dịch linh hoạt cơ cấu sản xuất kinh doanh theo hướng tăng dần tỷ trọng đầu tư trên tổng giá trị sản xuất. Cân đối, bổ sung nguồn lực, đẩy mạnh triển khai đầu tư các dự án phát triển nhà, khu đô thị vừa và nhỏ góp phần tạo việc làm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.5. Kiện toàn, sắp xếp, hoàn chỉnh bộ máy quản lý đồng bộ, tinh gọn; đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành phù hợp với sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm khó khăn vừa qua. Mong rằng trong thời gian tới, Công ty HUD1 tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các quý vị cổ đông để Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Tất Khiêm



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ XD HUD1
(Tại Đại hội cổ đông thường niên - Năm 2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016 do ban điều hành lập và kết quả thẩm định báo cáo tài chính do Ban kiểm soát thực hiện;

Hôm nay, ngày /06 /2022, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

I. Tổ chức, Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ 2017 - 2021, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không thay đổi theo kết quả ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| - Ông Bùi Thái Khanh | - Trưởng BKS | Bổ nhiệm ngày 28/04/2017 |
| - Bà Lê Phương Anh | - Thành viên BKS | Bổ nhiệm ngày 28/04/2017 |
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn | - Thành viên BKS | Bổ nhiệm ngày 28/04/2017 |

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2021, Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, quá trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng điều lệ, quy chế quản lý của Công ty, trọng tâm như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành, giám sát và kiểm tra các quy trình, quy định nội bộ, giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ, việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;

- Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm theo quy định, thông báo cho HĐQT và Ban giám đốc bằng văn bản các ý kiến đóng góp sau khi thực hiện kiểm tra giám sát, xem xét các ý kiến của Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính các năm;

- Trong nhiệm kỳ 2017 - 2021, Ban kiểm soát đánh giá các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các Thành viên và được Ban giám đốc triển khai nghiêm túc, kịp thời

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đạt được kết quả tốt, đảm bảo được lợi ích của các cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021

Công ty thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã đề ra, tập trung các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng, An toàn, tiến độ, giảm thiểu chi phí, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế 5 năm giai đoạn (2017 - 2021)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2019	THỰC HIỆN 2020	THỰC HIỆN 2021	TỔNG CỘNG
I	Vốn đầu tư	452	469	300	200	7,8	1.428,8
II	Tổng giá trị SXKD	858	909	776,7	700,791	398	3.642,491
III	Doanh thu	519	453	528,1	355,2	747	2.602,3
IV	Lợi nhuận trước thuế	9,2	10,2	11,2	3,3	8,564	42,464
V	Nộp ngân sách Nhà Nước	18	10,02	18,9	5,7	16,6	69,22
VI	Cổ tức chia các năm	6%	6%	6%	0%		
VII	Vốn chủ sở hữu	161,98	161,5	155	135,59	136,3	
VIII	Thu nhập bình quân	6,2	7,5	7,5	8,5	10,9	40,6

Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm

Doanh thu các năm không đều có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do nền Kinh tế trong nước trải qua nhiều biến động. Sau giai đoạn khởi sắc với nhiều chuyển biến tích cực (từ năm 2017 đến năm 2019), từ đầu năm 2020 trở đi đại dịch Covid-19 xuất hiện với những diễn biến phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội và sự cạnh tranh khốc liệt với các đơn vị thi công xây lắp tạo nên cạnh tranh giảm giá thành, ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của Công ty,..

Tuy nhiên trong giai đoạn 2017 - 2021, Ban điều hành Công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, các yếu kém tồn tại của Công ty, thực hiện hàng loạt giải pháp tiếp xúc khách hàng nhằm đưa ra chiến lược phù hợp, để

chúng thầu các công trình xây lắp cho Công ty, cũng như các dự án Đầu tư, vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu DT, lợi nhuận đề ra hàng năm,..

II. Chi tiết thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát 3 (ba) lần họp ban kiểm soát và một lần gửi phiếu lấy ý kiến các thành viên.

- Lần họp thứ nhất: Kiểm tra việc thực hiện NQ của ĐHĐCĐ năm 2021, kiểm điểm công tác kiểm soát đến tháng 6 năm 2021, thẩm định báo cáo tài chính quý 1,2 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.

- Lần họp thứ hai: Soát xét thông qua báo cáo của tổ thu hồi vốn, công nợ với Công ty HUD1.02. Thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2021.

- Lần họp thứ ba: Thẩm định báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, thông qua báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát, kiến nghị với 2 Công ty con và các Công văn biên bản khác.

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, quá trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng điều lệ, quy chế quản lý của Công ty, trọng tâm như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành, giám sát và kiểm tra các quy trình, quy định nội bộ, giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ, việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;

- Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm theo quy định, thông báo cho HĐQT và Ban giám đốc bằng văn bản các ý kiến đóng góp sau khi thực hiện kiểm tra giám sát, xem xét các ý kiến của Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính các năm;

- Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết sách quyết liệt về tổ chức tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả cho Công ty góp phần hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát đánh giá các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của Cổ đông;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các Thành viên và được Ban giám đốc triển khai nghiêm túc, kịp thời

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đạt được kết quả tốt, đảm bảo được lợi ích của các cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

III Chi tiết thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS năm 2021

Trên cơ sở nhiệm vụ của Ban, năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau....;

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty nhận được sự phối hợp hiệu quả từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, các phòng Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình HĐQT, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

- Tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban giám đốc điều hành của Công ty trong năm 2021 đều mời các thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong các vấn đề; tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định Công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty như đã công bố.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc của Công ty.

BKS đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của báo cáo tài chính năm 2021;

- Trong năm 2021, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Viet Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận được kiểm toán các Công ty niêm yết. Kiểm toán Công ty phản ánh trung thực và hợp lý, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

1. **Kết quả thực hiện công tác kế hoạch thống kê:** được thực hiện kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan chức năng. Trong năm 2021, Công ty đã bàn giao hết các căn hộ khách hàng mua tại dự án 176 Định công đạt tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng như đã cam kết, ngoài ra Công ty đã tự tìm kiếm và tiến hành ký kết được 9 hợp đồng thi công xây lắp với các chủ đầu tư, giá trị 515.182.108.461 tỷ đồng.

2. **Công tác thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT:** trong năm 2021, HĐQT - Ban giám đốc Công ty đã ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả 12 nghị quyết & quyết định của HĐQT Công ty trong điều hành SXKD.

3. **Công tác quyết toán thu hồi vốn tại các công trình, dự án:** những khoản nợ tại các công trình, dự án đã được HĐQT, BGD chỉ đạo, bám sát và đã giải quyết được một số tồn tại, nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm do phụ thuộc vào cả yếu tố khách quan từ phía Chủ đầu tư gây ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, như công trình nhà ở Sinh viên A5,A6 Pháp Vân, nhà ở xã hội Hoàng Gia - Bắc Ninh, và một số hạng mục do chi nhánh, Cty HUD101, HUD1.02 thi công.

4. **BKS đã làm việc với Công ty TNHH kiểm toán - CPA Viet Nam** và đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2021 của Công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng đạt	398	tỷ đồng	80%	kế hoạch
- Vốn đầu tư đạt	7,8	tỷ đồng	7,8%	kế hoạch
- Doanh thu đạt	747,4	tỷ đồng	166%	kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt	8,6	tỷ đồng	172%	kế hoạch
- Nộp ngân sách Nhà Nước	19,9	tỷ đồng	284%	kế hoạch

- Dự kiến cổ tức chi trả 0 %

5. **Công tác đầu tư dự án:** Được sự ủng hộ và tạo điều kiện của Tổng công ty, trong năm qua Công ty HUD1 đã bán hàng đạt được các chỉ tiêu đề ra của dự án

176 Định Công (đến thời điểm kết thúc năm tài chính dự án đã hoàn thành, Cty đang tiến hành bàn giao các căn hộ đã thanh toán đủ điều kiện cho khách hàng để thực hiện làm sổ đỏ cho khách xong xong với việc đó Công ty vẫn tiếp tục triển khai công tác bảo hành bảo trì cho khách hàng để thu hồi vốn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Bên cạnh đó, Công ty cũng nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận một số dự án khác chuẩn bị cho các năm tiếp theo như: dự án khu đô thị Liên Bảo - Bắc Ninh, dự án khu đô thị Sông Dinh Quảng Bình, dự án nhà ở chiến sỹ học viện Biên phòng Sơn Tây, dự án Hà Nam. Tuy nhiên, do vướng mắc về các thủ tục và ảnh hưởng của đại dịch COVID lên hiện nay mới đang thực hiện các bước ban đầu phục vụ cho công tác triển khai dự án.

6. Tình hình tài chính:

Năm 2021 Công ty không phát hành tăng vốn điều lệ, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm báo cáo tài chính 2021 là 136,3 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực tự có và nguồn vay vốn tín dụng tại BIDV - CN Hà Nội đã ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn với tổ chức ngân hàng theo hợp đồng số 01/2021/135016/HĐTD với hạn mức dư nợ, bảo lãnh tối đa: 160 tỷ đồng, đã cơ bản đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

Trong năm Công ty đang phối hợp với TCT thực hiện công tác thoái vốn 51% sở hữu của Tổng công ty tại Công ty HUD1.

7. Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc HUD1:

- BKS chưa thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý. BKS thấy rằng các thành viên trong HĐQT. Ban giám đốc đã có trách nhiệm nỗ lực cao trong các vấn đề tháo gỡ một năm đầy khó khăn để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- HĐQT có 5 thành viên đã tham gia trực tiếp trong Ban lãnh đạo của Công ty HUD1, điều này thể hiện sự sâu sát, rất cụ thể và nhất quán trong việc triển khai các quyết định lớn của Tổng công ty và các vấn đề nổi cộm của doanh nghiệp cần giải quyết. Các thành viên đều làm việc chuyên tâm, nhiệt tình và góp phần vào kết quả kinh doanh năm 2021.

- Cùng với HĐQT, Giám đốc Công ty có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước về các chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tổng công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.



Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày tháng năm 2022 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là cổ đông trên tổng số 528 cổ đông, đại diện cho cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 như sau:

- Chỉ tiêu Giá trị đầu tư: 7,8/100 tỷ đồng, đạt 7,8% kế hoạch năm
- Chỉ tiêu Giá trị SXKD: 398 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu Doanh thu: 747 tỷ đồng, bằng 166% kế hoạch năm,
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng, bằng 171,3% kế hoạch năm
- Chỉ tiêu Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN đạt 16,6/7tỷ.
- Cổ tức năm 2021: 0%

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	8.564.856.369
2	Lợi nhuận sau thuế	961.681.615
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Dự kiến chi trả cổ tức 3%	
	Trích lập quỹ khen thưởng	
	Trích lập quỹ phúc lợi	
	Trích lập quỹ ban điều hành	
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2021	961.681.615

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị Đầu tư: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD 630 tỷ đồng
- Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 3%

Để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong điều kiện khó khăn và để tăng tính chủ động trong giải quyết các công việc, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư và triển khai thực hiện các quyết định đầu tư trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

- Quyết định việc huy động vốn lưu động từ các tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức trong, ngoài công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

5. Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022 - 2023.

- Mục đích: Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững của Công ty.

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

6. Nhằm tận dụng các lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và Người có liên quan của Công ty, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp và đầu tư và một số các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo việc phê duyệt, ký kết các giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giao Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt, triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. Cụ thể:

- Giao dịch bên liên quan:

STT	Đối tác giao kết hợp	Quan hệ với HU1	Hợp đồng giao dịch
-----	----------------------	-----------------	--------------------

	đồng		
1	Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty con	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty con	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
3	Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng CICDERCO	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Công ty liên kết	Mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuê, cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị; Hợp tác góp vốn, liên danh, liên kết trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư, mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án/một phần dự án; tài sản cố định Các giao dịch liên quan cho vay, bảo lãnh công ty con, công ty thành viên; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thời gian thực hiện: Các hợp đồng, giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể dưới đây, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty:

+ Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

+ Giám sát việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

8. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 dự kiến: 118.800.000 đ

9. Thông qua việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh, cụ thể:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	(4312) Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm dịch vụ nổ mìn)
2	(4221) Xây dựng công trình điện	(4221) Xây dựng công trình điện (Không bao gồm: Hoạt động xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội thuộc ngành nghề "Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại")
3	(9321) Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	(9321) Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (không bao gồm: cung cấp Dịch vụ giải trí bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc)
4	(5225) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	Bỏ

10. Thông qua Bản Điều lệ sửa đổi, Bản Quy chế Hội đồng quản trị sửa đổi. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

11. Công nhận danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026), như sau:

a. Danh sách trúng cử HĐQT gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			

3			
---	--	--	--

b. Danh sách trúng cử BKS gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

12. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM, TTLK chứng khoán;
- HĐQT Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Tất Khiêm