

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY HUD6

Thời gian, địa điểm: Hôi 08h00, thứ Ba, ngày 25/4/2023 tại trụ sở Công ty HUD6,
Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện,
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

| TT | Thời gian dự kiến | Nội dung chương trình |
|----|-------------------|--|
| 1 | 8h00-8h30 | - Đón tiếp Đại biểu, phát tài liệu ĐH - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH |
| 2 | 8h30-8h40 | Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự ĐH |
| 3 | 8h40-8h50 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
| 4 | 8h50-8h55 | Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch |
| 5 | 8h55-9h10 | Chủ tọa ĐH chỉ định Tổ thư ký Đại hội; Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu & Bầu cử. |
| 6 | 9h10-9h50 | Các báo cáo và nội dung trình bày tại ĐH: <i>(1). Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</i> <i>(2). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022</i> <i>(3). Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</i> <i>(4). Tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD 2022, giai đoạn 2018-2023 và KH hoạt động 2023, giai đoạn 2023-2028.</i> <i>(5). Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022.</i> <i>(6). Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</i> <i>(7). Tờ trình của HĐQT thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</i> <i>(8). Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kết quả các nội dung công việc HĐQT đã thực hiện do ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022</i> <i>(9). Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ</i> <i>(10). Tờ trình của HĐQT về việc giao cho HĐQT quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</i> <i>(11). Các nội dung khác (nếu có)</i> |

| TT | Thời gian dự kiến | Nội dung chương trình |
|----|-------------------|---|
| 7 | 9h50-9h55 | Đọc và biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết |
| 8 | 9h55-10h15 | Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung: (1). Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (2). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. (3). Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023. (4). Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023. (5). Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. (6). Thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (7). Thông qua kết quả các nội dung công việc HĐQT đã thực hiện do ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. (8). Quyết định sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ (9). Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024. (10). Các nội dung khác (nếu có). |
| 9 | 10h15-10h50 | Đọc và thông qua thể lệ bầu cử; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 |
| 10 | 10h50-11h10 | Đọc, biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử |
| 11 | 11h10-11h20 | HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐH. |
| 12 | 11h20-11h35 | Đọc, biểu quyết thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Bế mạc Đại hội. |

Nơi nhận:

- Cổ đông HUD6;
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Nguyễn Huy Hạnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

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

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

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

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

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội. Dự thảo tổng hợp các biên bản thảo luận tại Đại hội.

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kiến nghị, kết luận, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

- Tiếp nhận điện mừng, thư báo và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

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

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



quả từng nội dung biểu quyết/bầu cử tại Đại hội.

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

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 là các cổ đông có tên tại: “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/3/2023 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

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

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

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

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

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 8: Biểu quyết.

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

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ trên 50% hoặc 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*** Công tác bầu cử.**

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

- Công tác bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện theo Thể lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: Cổ đông/người Đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

1. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu - Bầu cử không quá 03 người gồm: Trưởng ban và các thành viên.

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thể lệ biểu quyết; kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổ chức công tác tổng hợp kết quả biểu quyết theo quy định tại thể lệ biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cấp 01 phiếu biểu quyết có mã số cổ đông để biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

- Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đổi lại phiếu biểu quyết khi phiếu biểu quyết không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty HUD6;

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu Công ty HUD6 theo quy định;

- Là phiếu rách rời, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi Ban Kiểm phiếu
- Bầu cử tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử sẽ trực tiếp đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý và tổng hợp kết quả biểu quyết.

4. Công bố kết quả biểu quyết:

- Sau khi tiến hành biểu quyết, Ban Kiểm phiếu - Bầu cử lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết. Nội dung biên bản gồm: Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội, tổng số cổ phần đại diện tham dự, tổng số cổ phần đồng ý, tổng số cổ phần không đồng ý, tổng số cổ phần có ý kiến khác, tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội đối với từng nội dung được biểu quyết tại Đại hội. Toàn văn Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc.

5. Điều kiện thông qua nội dung biểu quyết:

Nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành tùy từng nội dung theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Thẻ lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông sẽ có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Nguyễn Huy Hạnh

Số: 257/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

BÁO CÁO

V.v: Kết quả hoạt động năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023;
Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kế hoạch năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2018-2023

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức. Các hoạt động SXKD vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, sự thay đổi cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư, các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng,... Do đó, kết quả thực hiện SXKD năm 2022 đạt kết quả thấp, cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch Năm 2022 | Thực hiện Năm 2022 | Tỷ lệ % |
|----|--|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng | 85,00 | 5,00 | 5,88% |
| 2 | Giá trị vốn đầu tư | 80,00 | 4,46 | 5,58% |
| 3 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 80,00 | 3,26 | 4,07% |
| 4 | Nộp Ngân sách Nhà nước | 9,00 | 0,55 | 6,13% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 6,00 | 0,04 | 0,72% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 4,80 | 0,03 | 0,65% |
| 7 | Vốn Chủ sở hữu bình quân (Chưa phân phối lợi nhuận) | 82,14 | 77,37 | 94,19% |

1.1. Công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư dự án:

- Dự án ĐTXD Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình

Giang, tỉnh Hải Dương (sau đây gọi là Dự án Kẽ Sắt): Công ty HUD6 đã phối hợp với Liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10 triển khai các công tác:

+ Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện các thủ tục xin đấu nối HTKT theo quy định;

+ Phối hợp với UBND huyện Bình Giang tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB các đợt tiếp theo (hiện tại, dự án đã thực hiện GPMB được khoảng 65% trên tổng diện tích toàn dự án phải thu hồi);

+ Hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Lần 1); Thực hiện lập và trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

- Công tác phát triển dự án mới:

+ Dự án ĐTXD khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, Hải Dương (sau đây gọi là Dự án Chí Linh): Công ty HUD6 đã tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo sơ bộ hợp đồng thực hiện dự án từ năm 2020; Việc thẩm định Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đã hoàn thành và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên trong năm 2022, toàn tỉnh Hải Dương phải tập trung làm việc với các đoàn Thanh tra, kiểm tra ... dẫn đến công tác phê duyệt bị chậm trễ, kéo dài, đến nay vẫn chưa có kết quả.

+ Dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội: ngày 21/2/2023, UBND Quận Hoàng Mai có văn bản 297/UBND-QLĐT đề nghị Công ty thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án phục vụ công tác triển khai Đề án Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối với dự án này, Công ty đã dùng các công tác nghiên cứu lập dự án theo yêu cầu của Sở Xây dựng tại Văn bản số 10545/SXD-PTĐT ngày 16/11/2016. Tuy nhiên. Hiện nay, Công ty đang phối hợp thực hiện báo cáo tình hình thực hiện các công tác trong giai đoạn trước theo yêu cầu. Nếu tiếp tục được UBND thành phố Hà Nội giao nghiên cứu, Công ty sẽ thực hiện khi đủ điều kiện, năng lực theo quy định.

+ Tìm kiếm, phát triển dự án khác: Công ty tiếp tục bám sát địa phương, thúc đẩy việc hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đề xuất; đồng thời nghiên cứu các dự án tại các địa phương phù hợp với điều kiện năng lực của Công ty.

1.2. Công tác kinh doanh thu hồi vốn:

- Tập trung tìm kiếm khách hàng tiếp tục cho thuê dài hạn các kiot tại tầng 1 tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm và chung cư D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm theo phương án kinh doanh đã được duyệt; kiện toàn tổ chức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch;

- Tiếp tục hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ triển khai thi hoàn thiện theo đúng quy định trước khi đưa vào sử dụng đối với các công trình tại dự án

I.K-28, I.K-33 Vân Canh;

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

Năm 2022, sản phẩm tại các dự án do Công ty thực hiện hầu như đã kinh doanh hết, trong khi dự án Kẽ Sắt chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Do đó, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

1.3. Công tác tài chính kế toán:

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán và mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

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

- Đáp ứng kịp thời nguồn vốn để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Kẽ Sắt - Hải Dương.

- Đảm bảo khả năng thanh toán, không có các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ quá hạn. Đảm bảo trả lương, thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn.

- Thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán theo quy định.

- Sửa đổi và ban hành Quy chế Tài chính, xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ.

- Theo dõi giám sát tình hình hoạt động SXKD tại Công ty HUD10.

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

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

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

1.5. Công tác hành chính tổ chức:

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty: Phó phụ trách phòng Hành chính tổ chức, Trưởng phòng Quản lý dự án, Phó phòng Hành chính tổ chức; Phó phòng Tài chính kế toán; Nâng bậc lương, gia hạn Hợp đồng lao động cho CBNV; thủ tục miễn nhiệm, hồ sơ bàn giao, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý, người lao động chuyển công tác.

- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch Cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Xây dựng Quy định về công tác cán bộ tại Công ty HUD6 theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty.

- Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh - Sàn giao dịch bất động sản HUD6; Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể

với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

- Thực hiện các công tác BHXH; lương và thu nhập; thi đua khen thưởng; kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; công tác khánh tiết, hội nghị; ...

1.6. Các công tác khác:

- Duy trì, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống chất nổ và dịch bệnh tại Trụ sở Công ty theo quy định.

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

2. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Tình hình thực hiện chi trả lương Người quản lý, thù lao, phụ cấp cho HĐQT, BKS:

- Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên HĐQT với số tiền là: 27.047.280 đồng; Chi thù lao cho thành viên HĐQT độc lập số tiền là: 36.000.000 đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên BKS số tiền là: 18.259.800 đồng.

- Quỹ lương của thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2022: 1.512.483.779 đồng.

4. Tình hình thực hiện các nội dung ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- *Nội dung 1 - Lựa chọn hãng kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:* Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá và lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định. Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã hoàn thành đúng thời hạn.

- *Nội dung 2 - 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):* Không thực hiện do trong năm 2022, Công ty không phát sinh phải điều chỉnh số liệu.

- *Nội dung 3 - Đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án:* Chưa triển khai thực hiện do không phát sinh, cụ thể:

+ Dự án ĐTXD khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, Hải Dương: thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kéo dài bởi các lý do khách quan nên chưa triển khai được các thủ tục tiếp theo;

+ Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: Dự án vẫn đang tiếp tục triển khai theo trình tự, tiếp tục hoàn thiện công tác GPMB, điều chỉnh Dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, chuẩn bị Hồ sơ nhận bàn giao đất để sớm khởi công theo quy định.

- Nội dung 4 - Giao Hội đồng quản trị 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 nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Trong năm 2022, Công ty đã đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch phân khu chung, đề xuất dự án để đưa vào danh mục dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư tại các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, do năng lực tài chính hạn chế và tình hình biến động của thị trường nên Công ty chưa thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 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.

5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

Với kết quả đạt được nêu trên, Công ty HUD6 dự kiến xây dựng phương án trình ĐHCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

| TT | Các chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hết 31/12/2022 | 2.366.555.594 |
| 2 | Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 0% | 0 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 2.366.555.594 |

II. TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2018-2023:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Giai đoạn 2018 - 2023, nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19, đặc biệt là giai đoạn 2020 - 2022 khiến nhiều doanh nghiệp bị phá sản, giải thể hoặc tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, nhiều lao động bị mất việc làm, ...

Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực đất đai và đầu tư, kinh doanh bất động sản còn chưa đầy đủ, thống nhất, đặc biệt là các quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, cơ chế về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ... đã gây nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Công ty HUD6 bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2018 – 2023 trong bối cảnh các dự án đã cơ bản hoàn thành, mục tiêu tìm kiếm phát triển dự án mới được đặt lên hàng đầu làm cơ sở, trọng tâm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Với sự quan tâm tạo điều kiện của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD, sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Công ty và tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực của các Cán bộ nhân viên, trong giai đoạn 2018-2023, Công ty đã tìm kiếm, phát triển được 03 dự án mới (nhận chuyển nhượng QSD đất tại Dự án LK-01, LK-09 Hà

Tính với quy mô 30 căn liền kề; Hợp tác đấu thầu thực hiện dự án Kẽ Sắt - Hải Dương với quy mô 19,85 ha và tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Chí Linh – Hải Dương với quy mô 6,5 ha), đồng thời thực hiện chi cổ tức cho các cổ đông và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch kéo dài trong hơn 02 năm và các yếu tố khách quan khác làm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả giai đoạn 2018 - 2023 không đạt được như kế hoạch đã đề ra, nhưng mục tiêu chính của giai đoạn là tìm kiếm nguồn dự án gói đầu đã đạt được kết quả thiết thực, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

Kết quả SXKD giai đoạn 2018-2023 cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Giai đoạn 2018-2023 (Tỷ đồng) | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| | | Kế hoạch (*) | Thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành |
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | 471,0 | 309,3 | 65,7% |
| 2 | Giá trị đầu tư | 495,0 | 200,3 | 40,5% |
| 3 | Tổng doanh thu | 378,0 | 210,7 | 55,7% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 32,5 | 24,9 | 76,6% |
| 5 | Vốn chủ sở hữu bình quân | 84,6 | 83,8 | 99,1% |
| 6 | Nộp ngân sách nhà nước | 39,5 | 28,5 | 72,1% |
| 7 | Mức chia cổ tức bình quân | 5,1% | 4,8% | 94,1% |

(*): Kế hoạch giai đoạn 2018 – 2023 là kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thương niên thông qua tại các kỳ đại hội hàng năm.

1.1. Công tác đầu tư:

Giai đoạn 2018-2023, Công ty chủ yếu tập trung hoàn thành các dự án dở dang và tìm kiếm, phát triển dự án mới, cụ thể:

* Các dự án nhận ủy quyền của Tổng công ty:

- Dự án C.5-HH thuộc lô đất HH-06 khu đô thị mới Việt Hưng:

+ Hoàn thành công tác lập và trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 từ chức năng công cộng sang chức năng hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở) và điều chỉnh các chỉ số quy hoạch nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo tính hiệu quả cao trong khai thác sử dụng quỹ đất; thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.

+ Tuy nhiên, cuối năm 2019, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về các dự án ủy quyền, Công ty HUD6 đã được Tổng công ty chấp thuận dừng việc đầu tư dự án và hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng ủy quyền, hoàn trả và bàn giao lại lô đất CC-06A thuộc lô HH-06 cho Tổng công ty.

- Các dự án LK28, LK33 Vân Canh; HH-06 Việt Hưng (bao gồm NO-06B và C.5-HH); CT10- Việt Hưng; D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: Hoàn thành công tác thanh lý hợp đồng ủy quyền thực hiện dự án với Tổng công ty; thực hiện bảo hành, bảo trì công trình và thanh quyết toán hợp đồng theo quy định.

* **Dự án LK26, LK28, BT01 khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hóa:** Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng công trình; thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng theo quy định.

* **Công tác phát triển dự án mới:**

- Giai đoạn 2018-2023, Công ty đã nghiên cứu, phát triển 03 dự án mới:

(1). Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện phương án đầu tư kinh doanh dự án tại lô đất LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1ha Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh.

(2). Hợp tác với Công ty VINA UIC và HUD10 thành lập Liên danh tham gia đấu thầu và được lựa chọn làm chủ đầu tư thực hiện Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

(3). Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án ĐTXD khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Kết quả Công ty HUD6 được xếp loại thứ nhất và được mời đàm phán sơ bộ hợp đồng thực hiện dự án.

- Giá trị vốn đầu tư giai đoạn 2018 - 2023 chủ yếu tập trung vào Dự án LK-01, LK-09 Hà Tĩnh và Dự án Kê Sắt:

+ Dự án LK-01, LK-09 Hà Tĩnh: Công ty đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng và kinh doanh thu hồi vốn.

+ Dự án Kê Sắt: Sau khi được lựa chọn làm chủ đầu tư, Liên danh VINA UIC – HUD6 – HUD10 đã thành lập Ban quản lý dự án; tổ chức lập, trình phê duyệt dự án; điều chỉnh quy hoạch; thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn và triển khai các bước đầu tư theo quy định.

- Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai nghiên cứu, đánh giá, tìm hiểu và đề xuất bổ sung quy hoạch, bổ sung danh mục dự án đầu tư tại một số địa bàn thu hút đầu tư và tiềm năng về phát triển nhà ở như Hải Dương, Hà Tĩnh, ...

1.2. Công tác kinh doanh:

Giai đoạn 2018 - 2023, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách, việc triển khai thực hiện các dự án mới bị kéo dài, chưa đủ điều kiện kinh doanh nên Công ty không có sản phẩm gói đầu. Công ty chủ yếu tập trung vào công tác thu hồi vốn tại các dự án có sản phẩm đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành công tác kinh doanh, thu hồi vốn tại các dự án dở dang.

Trong năm 2021, Công ty đã thành lập Chi nhánh – Sàn giao dịch bất động sản HUD6 để mở rộng ngành nghề kinh doanh nhằm tận dụng thế mạnh về cơ sở vật chất, con người và hỗ trợ cho lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư bất động sản. Tuy nhiên đến nay, Sàn giao dịch BĐS chưa có nguồn việc do nguồn cung thị trường bất động sản bị giảm sút và khan hiếm.

Ngoài ra, Công ty luôn quan tâm thực hiện các dịch vụ sau bán hàng và các công tác khác có liên quan, cụ thể:

- Dự án CT10 Việt Hưng: Phối hợp với Ban QLDA số 11 Tổng công ty HUD, UBND Quận Long Biên và các đơn vị chức năng bàn giao phần diện tích dịch vụ thương mại công cộng theo Quyết định của UBND TP.Hà Nội;

- Dự án D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm: hoàn thành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho 94/98 căn hộ, thực hiện kinh doanh cho thuê 9/10 mặt bằng dịch vụ thương mại công cộng;

- Dự án tại LK-26, LK-28, BT-01 Đông Sơn, Thanh Hoá; Dự án LK-01, LK-09 Hà Tĩnh: Hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng;

- Dự án LK-28, LK-33 Vân Canh: hướng dẫn, theo dõi khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công hoàn thiện công trình theo quy định.

- Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, thành lập Ban quản trị và bàn giao kinh phí bảo trì, hồ sơ tòa nhà, công tác quản lý vận hành cho Ban quản trị theo quy định; Tiếp tục phối hợp với Ban quản trị các tòa nhà trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

1.3. Công tác tài chính kế toán:

Giai đoạn 2018 - 2023 là giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên Công ty vẫn cố gắng khắc phục, quản lý chi phí tiết kiệm, chi đúng, chi đủ; bảo toàn vốn chủ sở hữu; thu xếp đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD; đảm bảo khả năng thanh toán, không có các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ quá hạn; số nợ vay, số nợ phải trả trong kỳ đều được thực hiện đúng hạn; Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng thời hạn.

Công tác kế toán được hạch toán đầy đủ, hợp lý, minh bạch, rõ ràng. Công tác kê khai thuế, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước luôn đầy đủ, đúng hạn. Công ty luôn phối hợp và cung cấp kịp thời hồ sơ tài liệu phục vụ các đoàn Thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước; thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục tình hình hoạt động của Công ty HUD10.

1.4. Tình hình đầu tư vốn của Công ty vào các công ty liên kết:

- Tình hình đầu tư vốn vào Công ty HUD10 có hiệu quả không cao.

- Công ty HUD6 đã 02 lần tiến hành chào bán công khai cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10 theo đúng quy định nhưng không thành công.

- Hiện nay, do các quy định, hướng dẫn của pháp luật và cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thoái vốn chưa thống nhất nên Công ty HUD6 đang tiếp tục nghiên cứu để thực hiện công tác thoái vốn phù hợp với qui định hiện hành.

1.5. Công tác hành chính tổ chức:

- Trong giai đoạn 2018- 2023, Công ty đã 02 lần kiện toàn chức danh thành viên HĐQT, 02 lần kiện toàn chức danh thành viên BKS, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc Công ty, bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Công ty; Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các cán bộ lãnh đạo, quản lý khác; thủ tục miễn nhiệm, hồ sơ bàn giao, chấm dứt hợp

đồng lao động.

- Công ty đã ban hành, sửa đổi bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ, kiện toàn Cấp ủy; thành lập, điều chỉnh bổ sung nhân sự các tổ, ban giúp việc cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty; thành lập Chi nhánh - Sàn giao dịch bất động sản HUD6.

- Thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch. Trong 05 năm qua, Công ty đã cử 02 cán bộ tham gia lớp cao cấp LLCT, 02 cán bộ tham gia lớp Trung cấp LLCT, 01 cán bộ tham gia lớp Sơ cấp LLCT.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, các chế độ ốm đau, thai sản được thanh toán đầy đủ, cán bộ nhân viên được tham gia bảo hiểm xã hội, thực hiện chi trả lương đúng kỳ, thu nhập ổn định, tương xứng với kết quả lao động.

1.6. Các công tác khác:

- Duy trì, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống chất nổ và dịch bệnh tại Trụ sở Công ty theo quy định.

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

2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

2.1. Cơ cấu, nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Hội đồng quản trị đầu nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Trương Thanh Huy | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Huy Hạnh | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Đức Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Ngô Liên Hương | Ủy viên HĐQT. |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, do có sự thay đổi về Người đại diện phân vốn của Tổng công ty, một số thành viên đến tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc có nguyện vọng cá nhân nên Hội đồng quản trị Công ty đã được kiện toàn tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên, bất thường các năm 2019, 2023. Đến nay, Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Đức Phương | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Hồng Lâm | Ủy viên HĐQT độc lập |
| - Bà Phạm Thị Như Trang | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Ngô Liên Hương | Ủy viên HĐQT. |

2.2. Hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị:

Với vai trò là cơ quan quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã nghiêm túc, tích cực thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, hạn chế tối đa những rủi ro, tác động tiêu cực.

Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra tại các kỳ đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn là lĩnh vực đầu tư phát triển dự án mới và kinh doanh bất động sản.

Hội đồng quản trị được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung, quyết định theo đa số, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT đã nghiêm chỉnh tuân thủ theo quy định của HĐQT, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tư vấn, giúp việc.

Hội đồng quản trị đã triển khai, giám sát, chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và đưa ra các nghị quyết, quyết định để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền và được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền với sự đồng thuận nhất trí cao (100%). Số lượng cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

| Nội dung | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Số cuộc họp | 15 | 22 | 15 | 15 | 21 |

Hội đồng quản trị đã thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp với Ban Giám đốc, thường xuyên trao đổi trực tiếp cũng như tham dự các cuộc họp Ban điều hành mở rộng, nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của Công ty làm cơ sở đưa ra các chỉ đạo chính xác, cụ thể, phù hợp với doanh nghiệp. Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Kiểm soát.

2.3. Kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì lợi ích cao nhất của các cổ đông, người lao động trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các hoạt động chung của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công cho từng thành viên.

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

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Giám đốc đã điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty đầy đủ và nghiêm túc theo các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Phân tích, đánh giá tình hình thực tế, đưa ra các giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng chung của Công ty; Trong năm 2022 nói riêng và giai đoạn 2018-2023 không có bất thường trong công tác điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Các thành viên trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

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

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2023-2028 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Giai đoạn 2023-2028 là giai đoạn rất quan trọng đối với Công ty HUD6 để triển khai, thực hiện, cụ thể hóa các mục tiêu đề ra ở giai đoạn trước. Việc nền kinh tế thế giới và trong nước được dự báo đang trên đà phục hồi, cùng với sự cải thiện về cơ chế, chính sách pháp luật và các biện pháp hỗ trợ tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, ... Ban lãnh đạo Công ty nhìn nhận, xác định phương hướng, mục tiêu cơ bản cho giai đoạn tiếp theo như sau:

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ SXKD GIAI ĐOẠN 2023-2028:

Với phương châm hành động: **“Đoàn kết - Bản lĩnh - Hiệu quả”** mà Ban lãnh đạo Tổng công ty đã xác định và lan tỏa, Công ty HUD6 xây dựng mục tiêu, định hướng chỉ đạo, điều hành và triển khai hoạt động SXKD với tâm thế căng tràn nhiệt huyết, chung sức, chung lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

1. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD giai đoạn 2023 - 2028:

| | |
|---|-------------|
| - Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê: | 571 tỷ đồng |
| - Giá trị vốn đầu tư: | 549 tỷ đồng |
| - Doanh thu và thu nhập khác: | 594 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 47 tỷ đồng |
| - Vốn chủ sở hữu bình quân: | 84 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 62 tỷ đồng |

2. Giải pháp thực hiện:

Với những phân tích, nhận định tình hình thực tế, Công ty HUD6 xác định

nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2028 là hoạt động đầu tư phát triển dự án và hoạt động kinh doanh thu hồi vốn với các giải pháp cụ thể sau:

- Quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm cụ thể, chi tiết, đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính của Công ty, bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ tổng thể của cả giai đoạn;

- Tập trung mọi nguồn lực thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư; quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật công trình nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm vào kinh doanh, thu hồi vốn.

- Đẩy mạnh công tác phát triển dự án mới thông qua các hình thức liên danh, liên kết, hợp tác đầu tư, ... tại các địa bàn có tiềm năng phát triển nhằm tạo nguồn dự án gối đầu cho các giai đoạn tiếp theo.

- Nghiên cứu, thực hiện huy động nguồn lực tài chính từ các Ngân hàng, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật nhằm thu xếp đủ nguồn vốn phục vụ SXKD và thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư.

- Nghiên cứu thị trường để đưa ra các biện pháp thúc đẩy công tác kinh doanh bán hàng, thu hồi vốn và công nợ; Chú trọng các công tác hỗ trợ, dịch vụ khách hàng sau bán hàng nhằm xây dựng uy tín và tạo niềm tin với khách hàng.

- Phát triển năng lực tài chính; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng vốn, đảm bảo mức tăng trưởng hàng năm, góp phần bảo toàn, gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu và giá trị cổ tức cho các cổ đông.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp; Hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ; Tăng cường các hoạt động quản lý, giám sát và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể CBNV Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng phát triển giai đoạn 2023 - 2028, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng: | 10,50 tỷ; |
| - Giá trị vốn đầu tư: | 94,00 tỷ; |
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác: | 9,00 tỷ; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,30 tỷ; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,24 tỷ; |
| - Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối LN): | 77,61 tỷ; |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 0,90 tỷ; |
| - Mức chi cổ tức dự kiến: | 0%; |

- Dự kiến thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023: 88.000.000 đồng.

- Mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2023: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến Quỹ lương của thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2023: 1.632.000.000 đồng.

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

1. Công tác đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2023 dự kiến gồm các nhiệm vụ cụ thể gồm:

- Dự án Kẽ Sắt - Hải Dương: Phối hợp với Liên danh và các cơ quan chức năng hoàn thành bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; thực hiện hồ sơ xin giao đất, nhận bàn giao đất và triển khai thực hiện các công tác đầu tư xây dựng theo quy định.

- Dự án Chí Linh – Hải Dương: Phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện công tác lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện dự án và phối hợp với các bên liên quan thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư và GPMB theo trình tự; Dự kiến ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với đơn vị có năng lực tài chính để nâng cao năng lực tài chính thực hiện dự án.

- Công tác phát triển dự án mới:

+ Chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, tài trợ quy hoạch các dự án tại khu vực có tiềm năng; Nghiên cứu tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, hợp tác, liên danh, liên kết, đấu giá quyền sử dụng đất, ... tại các dự án phù hợp với quy mô và năng lực tài chính của Công ty.

+ Nghiên cứu, đề xuất làm chủ đầu tư cấp 2 tại các dự án của Tổng công ty.

2. Công tác Tài chính - Kế toán

- Cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác tài chính kế toán. Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật, Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

- Tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả. Quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả, kiểm soát hệ số nợ, đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp.

- Chủ động làm việc với các Ngân hàng và tìm kiếm các nguồn vốn huy động khác, thực hiện công tác vay vốn, bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án của Công ty.

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

Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê năm 2023 dự kiến gồm các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

- Tiếp tục thu hồi công nợ của khách hàng tại những dự án đang tồn đọng.
- Tiếp tục thực hiện kinh doanh cho thuê bất động sản đầu tư.

- Phát huy vai trò của Sàn giao dịch bất động sản trong công tác kinh doanh các dự án trên địa bàn Hà Nội và các địa phương có tiềm năng.

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

- Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10, thực hiện các thủ tục thoái vốn của HUD6 tại HUD10 theo chủ trương của Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty IIUD6.

- Phối hợp với Tổng công ty thực hiện các bước phục vụ công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6 theo kế hoạch của Tổng công ty.

5. Công tác hành chính tổ chức

- Kiện toàn bộ máy tổ chức; Thực hiện rà soát quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn theo đúng quy trình; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, lương, thu nhập cho người lao động, thi đua khen thưởng; kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; công tác khánh tiết, hội nghị; ...

- Quản lý con dấu và đóng dấu văn bản theo quy định; thực hiện công tác bảo mật công văn giấy tờ đi và đến; Quản lý lưu trữ hồ sơ lý lịch của CBNV, bổ sung kịp thời mọi thay đổi liên quan đến CBNV trong Công ty.

6. Các công tác khác:

- Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ và dịch bệnh tại trụ sở văn phòng Công ty.

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

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023:

Trong giai đoạn 2023-2028 nói chung và năm 2023 nói riêng, với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng quản trị Công ty đề ra định hướng hoạt động và giải pháp thực hiện như sau:

- Tập trung định hướng, chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch SXKD bám sát tình hình thực tế và quy mô, năng lực của Công ty;

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về công tác đầu tư, kiểm soát nội bộ, quản lý, điều hành SXKD, quản lý chi phí, giám sát tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ...

- Định kỳ hoặc đột xuất, Hội đồng quản trị sẽ làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, đôn đốc và chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Kiện toàn phương thức quản trị doanh nghiệp khoa học, tinh gọn, không ngừng cập nhật hoàn thiện quy chế quản trị Công ty nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty HUD (để b/c);
- BKS HUD6 (để b/c);
- Các phòng HUD6 (để t/h);
- Tổ QLWS (để đăng tải);
- Lưu: HUD6 (HĐQT, HCTC).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ NĂM 2018 -2023
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm các năm từ 2018 – 2022 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty HUD6;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty HUD6.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xin báo cáo kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HUD6 TRONG NĂM 2022

1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng giá trị KD nhà và hạ tầng: 5,00 tỷ đồng - đạt 5,88% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư XD: 4,46 tỷ đồng - đạt 5,58% kế hoạch
- Tổng Doanh thu và thu nhập khác: 3,26 tỷ đồng - đạt 4,07% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 0,03 tỷ đồng - đạt 0,65% kế hoạch
- Vốn chủ sở hữu (chưa phân phối LN): 77,37 tỷ đồng - đạt 94,19% kế hoạch
- Nộp Ngân sách nhà nước: 0,55 tỷ đồng - đạt 6,13% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: đạt 0,05%.

Năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do các dự án cơ bản đã hoàn thành công tác kinh doanh (chỉ còn một số kiot và dịch vụ thương mại tại tầng 1 - CT1 Linh Đàm và tầng 1 - D2 - CT2 Tây Nam Linh Đàm còn tồn chưa có khách thuê), dự án Kẽ Sắt Hải Dương bị chậm tiến độ (do khó khăn trong công tác GPMB và sự thay đổi của các cơ chế, chính

sách), chưa đủ điều kiện để kinh doanh. Do đó Công ty gần như không có doanh thu, trong khi vẫn phải chi phí cho các hoạt động phục vụ việc sản xuất kinh doanh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh đạt thấp.

2. Tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh:

2.1. Chỉ tiêu tài chính:

a. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| * Tổng cộng tài sản: | 99.748.227.321 đồng |
| - Tài sản ngắn hạn: | 73.483.341.736 đồng |
| - Tài sản dài hạn: | 26.264.885.585 đồng |
| * Tổng cộng nguồn vốn: | 99.748.227.321 đồng |
| - Nợ phải trả: | 22.381.671.727 đồng |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu: | 77.366.555.594 đồng |

b. Kết quả kinh doanh:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| * Tổng thu nhập: | 3.257.060.859 đồng |
| - Doanh thu h/động KD BĐS & CC DVụ: | 1.378.581.132 đồng |
| - Doanh thu hoạt động tài chính: | 1.562.757.611 đồng |
| - Thu nhập khác: | 315.722.116 đồng |
| * Tổng chi phí: | 3.213.698.881 đồng |
| - Giá vốn của HĐKD bất động sản: | 1.170.501.890 đồng |
| - Chi phí tài chính: | 0 đồng |
| - Chi phí bán hàng: | 34.084.091 đồng |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp: | 1.991.831.922 đồng |
| - Chi phí khác: | 17.280.978 đồng |
| * Kết quả kinh doanh: | |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 43.361.978 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 12.128.591 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 31.233.387 đồng |

c. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét quyết định:

| | |
|---|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế hết 31/12/2022: | 2.366.555.594 đồng |
| - Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 0%: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại: | 2.366.555.594 đồng |

d. Công tác quản lý tài chính, thẩm định báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính của Công ty đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách của Công ty HUD6 là rõ ràng, hợp lý, hợp lệ. Số liệu kế toán đã phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kinh doanh của Công ty. Báo cáo tài chính năm 2022 được lập đúng

thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành.

Báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của Đơn vị kiểm toán đối với việc ghi nhận một phần chi phí quản lý vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Theo quan điểm của Công ty kiểm toán, nếu ghi nhận đúng theo chế độ kế toán hiện hành thì kết quả SXKD của Công ty không có lãi mà chuyển thành lỗ. Theo quan điểm của Ban kiểm soát Công ty, việc ghi nhận một phần chi phí quản lý vào chi phí SXKD dở dang dự án Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương năm 2022 là hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty (đặc điểm hoạt động của đơn vị đầu tư kinh doanh dự án bất động sản, chu kỳ SXKD từ khi bắt đầu đầu tư đến khi kinh doanh thu hồi vốn kéo dài nhiều năm, dự án đang trong giai đoạn GPMB và triển khai một số công tác chuẩn bị đầu tư nên năm 2022 chưa có doanh thu); đồng thời với lợi nhuận thu được của dự án khi triển khai kinh doanh trong các năm tiếp theo sẽ đảm bảo đủ khả năng bù đắp khoản chi phí này.

Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và quy định của Bộ Tài chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định đối với công ty đại chúng.

2.2. Tình hình thực hiện đầu tư kinh doanh thu hồi vốn và phát triển dự án:

- Công tác thực hiện đầu tư tại Dự án ĐTXD Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: phối hợp với Liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10 triển khai các công tác: Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện các thủ tục xin đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo quy định; Phối hợp với UBND huyện Bình Giang tổ chức bồi thường, hỗ trợ GPMB các đợt tiếp theo (hiện tại, dự án đã thực hiện GPMB được khoảng 65% trên tổng diện tích toàn dự án phải thu hồi); Hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Lần 1); Thực hiện lập và trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

- Công tác phát triển dự án mới:

+ Dự án ĐTXD khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, thành phố Chí Linh (sau đây gọi là Dự án Chí Linh): Công ty HUD6 đã tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo sơ bộ hợp đồng thực hiện dự án từ năm 2020; Việc thẩm định Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đã hoàn thành và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên trong năm 2022, toàn tỉnh Hải Dương phải tập trung làm việc với các đoàn Thanh tra, kiểm tra ... dẫn đến công tác phê duyệt bị chậm trễ, kéo dài, đến nay vẫn chưa có kết quả.

+ Tìm kiếm, phát triển dự án khác: Công ty đã bám sát địa phương, thúc đẩy việc hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời nghiên cứu các dự án tại các địa phương phù hợp với điều kiện năng lực của Công ty.

- Công tác kinh doanh thu hồi vốn: Thực hiện cho thuê dài hạn các kiot tại tầng 1 tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm và chung cư D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm; Các dự án khác Công ty đã cơ bản hoàn thành công tác thu hồi công nợ và đang triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

3. Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022:

3.1. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị:

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

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để ban hành các quyết định, bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động;

- Hội đồng quản trị luôn tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết kịp thời theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp đều có chương trình làm việc và biên bản họp, các thành viên tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao;

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

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

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

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

- Ban Giám đốc đã hoạt động rất nghiêm túc, tâm huyết trong điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng chiến lược được ĐHĐCĐ đề ra; tình hình tài chính lành mạnh, giữ được uy tín đối với các tổ chức tín dụng;

- Ban Giám đốc đã chú trọng và tích cực trong công tác tìm kiếm dự án mới nhằm tạo nguồn việc gối đầu cho Công ty;

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

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

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

4. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên:

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

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

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm; Xem xét các báo cáo định kỳ về kế hoạch và thực hiện kế hoạch do Ban giám đốc cung cấp;

- Giám sát công tác công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

5. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

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

- Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 là: 18.259.800 đồng.

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

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

PHẦN II - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HUD6 NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ đã thực hiện kiện toàn, thay thế thành viên, cụ thể như sau:

- Từ năm 2018 - 2020: Bà Đào Ngọc Lan (trưởng ban); Ông Nguyễn Duy Bách (ủy viên); Bà Phạm Thị Như Trang (ủy viên);

- Từ năm 2020 - tháng 01/2023: Bà Nguyễn Thu Hằng (trưởng ban); Bà Phạm Thị Như Trang (ủy viên); Bà Trần Thị Hạnh (ủy viên);

- Từ tháng 01/2023 đến nay: Ông Nguyễn Quang Thành (trưởng Ban); Ông Nguyễn Tu Hoàn (ủy viên); Bà Trần Thị Hạnh (ủy viên).

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Hàng năm lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Theo dõi, kiểm tra giám sát hoạt động quản trị, điều hành các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty với tinh thần trách nhiệm.

Ban Kiểm soát luôn giữ quan hệ làm việc đầy đủ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo giám sát Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

Các thành viên của Ban Kiểm soát thực hiện trung thực, cẩn trọng và không can thiệp vào hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát:

3.1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Trong quá trình hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã khẳng định được thương hiệu của mình thông qua các dự án mà Công ty đầu tư kinh doanh. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình chung của thị trường bất động sản nhưng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong nhiệm kỳ vừa qua đã điều hành Công ty hoạt động ổn định, chi trả cổ tức cho các cổ đông và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

3.2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 đến năm 2022

a. Chỉ tiêu tài chính năm 2018-2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I | Tổng tài sản | 158.462 | 132.647 | 99.856 | 95.890 | 99.748 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 129.230 | 103.743 | 72.087 | 69.156 | 73.483 |
| - | Phải thu ngắn hạn | 32.426 | 40.935 | 5.396 | 15.699 | 19.749 |
| | <i>Trong đó: Nợ phải thu khách hàng</i> | <i>247</i> | <i>3.056</i> | <i>854</i> | <i>386</i> | <i>386</i> |
| - | Hàng tồn kho | 95.554 | 46.431 | 11.351 | 9.430 | 23.502 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 29.232 | 28.905 | 27.769 | 26.734 | 26.265 |
| | <i>Trong đó: Đầu tư tài chính</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| II | Tổng nguồn vốn | 158.462 | 132.647 | 99.856 | 95.890 | 99.748 |

| TT | Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Nợ phải trả: | 67.656 | 44.348 | 17.160 | 16.205 | 22.382 |
| | Trong đó: | | | | | |
| - | Vay và nợ ngắn hạn | 57.808 | 40.721 | 11.411 | 11.894 | 18.260 |
| | <i>Thuế và các khoản nộp NN</i> | <i>3.086</i> | <i>4.118</i> | <i>861</i> | <i>75</i> | <i>19</i> |
| - | Vay và nợ dài hạn | 9.847 | 3.627 | 5.749 | 4.311 | 4.121 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 90.806 | 88.300 | 82.696 | 79.685 | 77.367 |
| | Trong đó: | | | | | |
| - | Vốn điều lệ | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| - | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 15.806 | 13.300 | 7.695 | 4.685 | 2.367 |

b. Kết quả kinh doanh năm 2018-2023

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 1 | Tổng doanh thu | 38.590 | 100.177 | 50.589 | 18.065 | 3.257 |
| 2 | Giá vốn và chi phí phân bổ | 23.958 | 92.322 | 48.432 | 17.809 | 3.214 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 14.632 | 7.855 | 2.157 | 256 | 43 |
| 4 | Thuế TNDN | 2.865 | 1.577 | 393 | 51 | 12 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 11.767 | 6.278 | 1.764 | 205 | 31 |

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các năm vừa qua không đạt được kết quả cao do gặp rất nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19 và các yếu tố khách quan khác. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành Công ty ổn định tài chính, thu hồi công nợ và đã phát triển thêm các dự án mới ngoài dự án nhận chuyển nhượng của Tổng công ty HUD, đảm bảo định hướng phát triển của Công ty và thu nhập cho cán bộ, nhân viên của Công ty.

3.3. Công tác đầu tư, kinh doanh thu hồi vốn:

Giai đoạn 2018-2023, Công ty chủ yếu tập trung hoàn thành công tác đầu tư và kinh doanh thu hồi vốn tại các dự án dở dang (HH-06 Việt Hưng; LK-28, LK-33 Vân Canh; D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm; LK-26, LK-28, BT-01 Đông Sơn) và tìm kiếm, phát triển, kinh doanh các dự án mới (LK-01, LK-09 Hà Tĩnh, Dự án Kẽ Sắt - Hải Dương và dự án Chí Linh - Hải Dương).

Công tác kinh doanh thu hồi công nợ được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Công ty cơ bản thu hồi toàn bộ vốn đầu tư tại tất cả các dự án. Hiện tại Công ty không có các khoản nợ quá hạn, không có các khoản nợ không có khả năng thu hồi.

3.4. Công tác tổ chức lao động, tiền lương:

Tình hình tổ chức nhân sự, tiền lương đã thực hiện đúng theo quy định, quy chế của Công ty; công tác kiện toàn bộ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng theo quy trình, quy định hiện hành.

Công ty đã nộp đúng và đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phí

công đoàn cho cán bộ nhân viên, luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên, các quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo, lương thưởng quy định rõ ràng, công khai và thanh toán đúng thời hạn. 100% cán bộ nhân viên Công ty đã ký hợp đồng lao động.

3.5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại

Từ năm 2018 đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại nào liên quan đến công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp.

3.6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát nhận được sự hợp tác phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty: Nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty; Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ;

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

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

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế và phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, không có vi phạm nào ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

PHẦN III - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ sớm ổn định tổ chức, hợp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, trong đó tập trung:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, cán bộ quản lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2. Tiến hành kiểm soát định kỳ theo quy định, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc tuân thủ điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra;

2. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn để báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Kiểm tra sổ sách kế toán, việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán thống kê, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của Công ty.

4. Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với Người lao động.

5. Kiểm tra giám sát trình tự, thủ tục và công tác quản lý đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án. Công tác kinh doanh thu hồi vốn, quản lý tài sản, công nợ. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

6. Rà soát các văn bản quản lý nội bộ, nội quy, quy chế, các văn bản pháp quy của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

8. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban Kiểm soát Công ty kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty HUD6 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Lưu HUD6 (HCTC, BKS).

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Thành

Số: 258/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V.v: Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch Năm 2022 | Thực hiện Năm 2022 | Tỷ lệ % |
|----|--|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng | 85,00 | 5,00 | 5,88% |
| 2 | Giá trị vốn đầu tư | 80,00 | 4,46 | 5,58% |
| 3 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 80,00 | 3,26 | 4,07% |
| 4 | Nộp Ngân sách Nhà nước | 9,00 | 0,55 | 6,13% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 6,00 | 0,04 | 0,72% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 4,80 | 0,03 | 0,65% |
| 7 | Vốn Chủ sở hữu bình quân (Chưa phân phối lợi nhuận) | 82,14 | 77,37 | 94,19% |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 |
|----|--|-------------|-------------------|
| 1 | Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng. Trong đó: | Tỷ đồng | 10,50 |
| | - Cho thuê BĐS đầu tư | | 5,70 |
| | - Dịch vụ Sàn GDBĐS | | 4,80 |
| 2 | Giá trị vốn đầu tư. Trong đó: | Tỷ đồng | 94,00 |
| | - Dự án Kè Sắt - Hải Dương | | 64,00 |
| | - Dự án Chí Linh - Hải Dương | | 30,00 |

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 |
|----|--|-------------|-------------------|
| 3 | Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó: | Tỷ đồng | 9,00 |
| | - Doanh thu BĐS | | 0 |
| | - Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư | | 5,20 |
| | - Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, hoạt động Tài chính, thu nhập khác) | | 3,80 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,30 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0,24 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận) | Tỷ đồng | 77,61 |
| 7 | Nợ ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 0,9 |
| 8 | Mức chi cổ tức dự kiến | | 0% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD (để B/c);
- BKS HUD6 (để B/c);
- Lưu HUD6 (HQQT, HCTC).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh

Số: 259/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V.v: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính được kiểm toán đính kèm). Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | CHỈ TIÊU | Giá trị tại Báo cáo (riêng) |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản (tổng nguồn vốn) | 99.748.227.321 |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 3.257.060.859 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 43.361.978 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 31.233.387 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế | 2.366.555.594 |

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD(để B/c);
- BKS HUD6 (để B/c);
- Lưu HUD6 (HĐQT, HCTC).

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Hạnh

Số: 260/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH
V.v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----------|---|----------------------|
| I | Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối | 2.366.555.594 |
| 1 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước | 2.335.322.207 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 31.233.387 |
| II | Phương án phân phối lợi nhuận | |
| 1 | Chi trả cổ tức bằng tiền: 0% Vốn điều lệ | 0 |
| 2 | Lợi nhuận sau phân phối còn lại | 2.366.555.594 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD (để B/c);
- BKS HUD6 (để B/c);
- Lưu: HUD6 (HĐQT; TCKT; HCTC).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Huy Hạnh

Số: 262/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V.v: Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện theo ủy quyền hoặc giao của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

Thực hiện các nội dung ủy quyền hoặc giao tại Nghị quyết 292/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Nội dung 1 - Lựa chọn hãng kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty: Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá và lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định. Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã hoàn thành đúng thời hạn.

- Nội dung 2 - 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): Không thực hiện do trong năm 2022, Công ty không phát sinh phải điều chỉnh số liệu.

- Nội dung 3 - Đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án: Chưa triển khai thực hiện do không phát sinh, cụ thể:

+ Dự án ĐTXD khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, Hải Dương: thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kéo dài bởi các lý do khách quan nên chưa triển khai được các thủ tục tiếp theo;

+ Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: Dự án vẫn đang tiếp tục triển khai theo trình tự, tiếp tục hoàn thiện công tác GPMB, điều chỉnh Dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, chuẩn bị Hồ sơ nhận bàn giao đất để sớm khởi công theo quy định.

- Nội dung 4 - Giao Hội đồng quản trị 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 nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng

vốn: Trong năm 2022, Công ty đã đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch phân khu chung, đề xuất dự án để đưa vào danh mục dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư tại các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, do năng lực tài chính hạn chế và tình hình biến động của thị trường nên Công ty chưa thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD (để B/c);
- BKS HUD6 (để B/c);
- Lưu: HUD6 (HĐQT; HCTC).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh

Số: 261/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V.v: **Thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thực hiện năm 2022:

- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 27.047.280 đồng; Chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập số tiền là: 36.000.000 đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 18.259.800 đồng.

- Quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách năm 2022: 1.512.483.779 đồng.

2. Kế hoạch năm 2023:

- Dự kiến thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023: 88.000.000 đồng.

- Mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2023: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách năm 2023: 1.632.000.000 đồng.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD (để B/c);
- BKS HUD6 (để B/c);
- Lưu: HUD6 (HĐQT; TCKT; HCTC).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Huy Hạnh

Số: 263/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V.v: Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty HUD6 chủ động, kịp thời đưa ra các quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét giao 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 2023 và năm 2024 như sau:

(1) Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương: giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(5) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị 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 nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(6) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD (đề B/c);
- BKS HUD6 (đề B/c);
- Lưu: HUD6 (HĐQT; TCKT; HCTC).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✱



The stamp is red and circular, containing the following text: 'M.S.D.N.: 0102144120 - C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6' in the center, and 'Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI' around the bottom edge. A black ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Huy Hạnh

Số: 263A/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V.v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ có liên quan
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (sau đây gọi là Điều lệ Công ty),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 và các quy chế nội bộ có liên quan với các nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD (để B/c);
- BKS HUD6 (để B/c);
- Lưu HUD6 (HĐQT, HCTC).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY HUD6

(Kèm theo Tờ trình số 263A/TTr-HUD6 ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6)

| TT | Điều khoản | Điều lệ Công ty đã ban hành | Đề xuất sửa đổi | Lý do |
|----|--|--|---|--|
| 1 | <p>Điểm a Khoản 4 Điều 14</p> | <p>“4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này.”</p> | <p>“4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này.”</p> | <p>Hiện nay, Công ty HUD6 đang hoạt động theo mô hình quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020; Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.</p> |
| 2 | <p>Khoản 2, khoản 3 Điều 26</p> | <p>“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.”</p> | <p>“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.”</p> | <p>Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, đối với Công ty hoạt động theo mô hình quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 thì không yêu cầu phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Do đó, Công ty đề xuất sửa đổi, bỏ các quy định có liên quan đến Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty.</p> |

| TT | Điều khoản | Điều lệ Công ty đã ban hành | Đề xuất sửa đổi | Lý do |
|----|--|--|---|-------|
| 3 | <p>Điểm a Khoản 3 Điều 30</p> | <p>“Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;”</p> | <p>“Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban Kiểm soát;”</p> | |
| 4 | <p>Khoản 1 Điều 31</p> | <p>“Điều 31. Các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiêu chuẩn trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 (ba) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. (Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiêu chuẩn và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiêu chuẩn theo quyết định của Hội đồng quản trị). Hoạt động của tiêu chuẩn phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiêu chuẩn chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu chuẩn.”</p> | <p>“Điều 31. Các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiêu chuẩn trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 (ba) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. (Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiêu chuẩn và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiêu chuẩn theo quyết định của Hội đồng quản trị). Hoạt động của tiêu chuẩn phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiêu chuẩn chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu chuẩn.”</p> | |

PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD6
(Kèm theo Tờ trình số 263A/TTr-HUD6 ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6)

| TT | Điều khoản | Quy chế Công ty đã ban hành | Đề xuất sửa đổi | Lý do |
|----|------------------------|--|--|--|
| 1 | Khoản 3 Điều 6 | “3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này;” | “3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này;” | Hiện nay, Công ty HUD6 đang hoạt động theo mô hình quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020; Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. |
| 2 | Khoản 3 Điều 22 | “3. Công ty phải đảm bảo có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.” | Bỏ khoản 3 Điều 22 | Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, đối với Công ty hoạt động theo mô hình quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 thì không yêu cầu phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị. |
| 3 | Khoản 4 Điều 22 | “4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.” | “3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.” | Do đó, Công ty đề xuất sửa đổi, bỏ các quy định có liên quan đến Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Quy chế. |
| 4 | Khoản 2 Điều 23 | “2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày | Bỏ Khoản 2 Điều 23 | |

| TT | Điều khoản | Quy chế Công ty đã ban hành | Đề xuất sửa đổi | Lý do |
|----|--|--|--|-------|
| 5 | <p>Điểm b Khoản 2 Điều 26</p> | <p>nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.”</p> <p>“2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty.</p> <p>c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bất nhiệm tại cuộc họp gần nhất.”</p> | <p>“2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bất nhiệm tại cuộc họp gần nhất.”</p> | |
| 6 | <p>Điểm a Khoản 4 Điều 30</p> | <p>“a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;”</p> | <p>“a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;”</p> | |
| 7 | <p>Khoản 1 Điều 36</p> | <p>“1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 (ba) người bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. (Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị). Hoạt động của Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.”</p> | <p>“1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 (ba) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. (Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị). Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.”</p> | |

PHỤ LỤC 03: NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD6
(Kèm theo Tờ trình số 263A/TTr-HUD6 ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6)

| TT | Điều khoản | Quy chế đã ban hành | Đề xuất sửa đổi | Lý do |
|----|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | Khoản 3 Điều 3 | “3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.” | Bỏ Khoản 3 Điều 3 | Hiện nay, Công ty HUD6 đang hoạt động theo mô hình quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. |
| 2 | Khoản 2 Điều 5 | “2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.” | “2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.” | Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, đối với Công ty hoạt động theo mô hình quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 thì không yêu cầu phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị. |
| 3 | Khoản 4 Điều 5 | “4. Công ty phải đảm bảo có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.” | Bỏ Khoản 4 Điều 5 | Do đó, Công ty đề xuất sửa đổi, bỏ các quy định có liên quan đến Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Quy chế. |
| 4 | Khoản 2, khoản 3 Điều 6 | “2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm | Bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 | |

| TT | Điều khoản | Quy chế đã ban hành | Đề xuất sửa đổi | Lý do |
|----|--|---|---|-------|
| | | <p>liên tục 02 nhiệm kỳ;</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.”</p> | | |
| 5 | <p>Khoản 4 Điều 8</p> | <p>“4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty.</p> <p>c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.”</p> | <p>“4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.”</p> | |
| 6 | <p>Khoản 2 Điều 13</p> | <p>“2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít</p> | <p>“2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu</p> | |

| TT | Điều khoản | Quy chế đã ban hành | Đề xuất sửa đổi | Lý do |
|----|--|---|---|-------|
| | | <p>hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;”</p> | <p>theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;”</p> | |
| 7 | <p>Điểm a Khoản 3 Điều 15</p> | <p>“3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;”</p> | <p>“3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;”</p> | |

