

Số: 188 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V.v: Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các quy định hiện hành;

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

- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;

- Xét Báo cáo số 860/BC-HUD6 ngày 29/11/2023 của Ban giám đốc Công ty HUD6 về ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024;

- Căn cứ Biên bản họp của Chi ủy Chi bộ ngày 08/12/2023 về việc xem xét tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty HUD6;

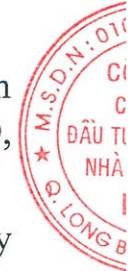
- Căn cứ Biên bản họp ngày 06 / 4 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty HUD6 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	10,50	3,17	30,19%
	- Cho thuê BĐS đầu tư	5,70	3,17	
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS	4,80	0,00	



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
2	Giá trị vốn đầu tư	94,00	3,00	3,19%
	- Dự án Kè Sắt - Hải Dương	64,00	3,00	
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương	30,00	0,00	
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	9,00	5,63	62,55%
	- Doanh thu BĐS	0,00	0,00	
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	5,20	2,87	
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)	3,80	2,76	
4	Lợi nhuận trước thuế	0,60	0,09	15,20%
5	Lợi nhuận sau thuế	0,48	0,06	12,83%
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	1,50	0,35	23,10%
7	Mức chi cổ tức dự kiến	0%	0%	

Điều 2. Thống nhất kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	Tỷ đồng	3,00
	- Cho thuê BĐS đầu tư		3,00
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS		0,00
2	Giá trị vốn đầu tư	Tỷ đồng	105,00
	- Dự án Kè Sắt - Hải Dương		65,00
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương		40,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	3,00
	- Doanh thu BĐS		
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư		2,34
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)		0,66
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,03
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,02
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,20
7	Mức chi cổ tức dự kiến		0%

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chi ủy Chi bộ HUD6 (để b.c);
- BKS HUD6 (để biết);
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT, KH&ĐT).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Hạnh



