

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4 (NĂM 2017)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 ngày 07/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Tình hình SXKD năm 2016; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 tại báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 20/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty, với một số nội dung chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	(%) TH/KH
1	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	146,0	198,0	135,6
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	442,0	475,0	107,5
3	Doanh thu	Tỷ đồng	240,0	303,2	126,3
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	11,43	23,64	206,8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,86	15,509	175,0
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	246,37	251,44	102,0
7	Chi trả cổ tức	%/năm	4,0	5,0	125,0
8	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr. đồng	4,5	5,0	125,0

1.2. Kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị đầu tư : 150 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh : 482 tỷ đồng.
- Doanh thu : 270 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10,97 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách : 26,00 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu : $\geq$ 251,42 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : $\geq$ 5 triệu đồng/người/tháng.
- Chi trả cổ tức : $\geq$ 5%/năm.

1.3. Một số mục tiêu trọng tâm:

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh các dự án; tập trung thanh quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm một số công trình còn tồn đọng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Có giải pháp trong công tác tìm kiếm việc làm, tham gia đấu thầu các dự án (đặc biệt là các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện, thị xã, Thành phố), và các công trình theo kế hoạch; nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBNV và người lao động trong đơn vị; tiếp tục thực hiện đề án nâng cao năng lực xây lắp.

- Ổn định công tác sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, dần giáo cốp pha, tăng cường quản lý máy móc thiết bị, nghiên cứu các sản phẩm mới để đưa ra thị trường, v.v... không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị; chuẩn bị các điều kiện liên quan để bàn giao công tác quản lý nhà chung cư cho Ban quản trị theo quy định, tập trung tìm kiếm nguồn công việc bên ngoài.

- Tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng; hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy, nhân sự từ các phòng, ban Công ty đến các đơn vị trực thuộc có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ để phục vụ tốt công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

1.4. Nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện.

* Đối với lĩnh vực đầu tư.

Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư kinh doanh, phát triển các dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội; trong đó công tác đầu tư phát triển các dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp được coi là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và các năm tiếp theo. Cụ thể:

- *Dự án Chung cư cao tầng Phú Sơn:* Tiếp tục hoàn thành đưa vào hoạt động nhà siêu thị trong quý II/2017; tập trung chỉ đạo, bằng nhiều giải pháp để tổ chức kinh doanh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành công tác kinh doanh và bàn giao toàn bộ căn hộ dự án cho khách hàng trong quý III/2017.

- *Dự án Khu chung cư thu nhập thấp C5 Đông Vệ:* Tập trung chỉ đạo, bằng nhiều giải pháp để tổ chức kinh doanh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành công tác kinh doanh và bàn giao toàn bộ căn hộ dự án cho khách hàng trong quý IV/2017.

- *Dự án Khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Đơ:*

- + Có giải pháp để tổ chức kinh doanh có hiệu quả, quyết tâm phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ căn hộ thuộc phân kỳ I của dự án cho khách hàng trong quý III/2017.

+ Tập trung quyết liệt, bằng mọi giải pháp, phối hợp với HĐQT GPMB thị xã Sầm Sơn để GPMB dứt điểm phần diện tích còn lại phân kỳ III và công tác di dời đường điện 10KV, 22KV và 35KV khu vực dự án trong quý hoàn thành trước 30/4/2017; chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan để tổ chức Hội nghị khách hàng theo kế hoạch. Đối với phân kỳ IV tiếp tục triển khai công tác kiểm kê, trích đo, áp giá đền bù và chi trả đền bù GPMB theo kế hoạch.

+ Tổ chức triển khai thi công hoàn thiện 02 căn nhà liền kề (LK20,21-TM02) trong hoàn thành đưa vào sử dụng trước 30/4/2017 để làm trụ sở văn phòng BQL và giao dịch bán hàng.

+ Hoàn chỉnh lập lại dự án đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh, công tác khảo sát địa hình, phương án thiết kế HTKT phân kỳ III trong quý II/2017. Nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa cho mở rộng quy hoạch dự án (thêm khoảng 8ha).

- *Dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa:* Hoàn chỉnh công tác thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình phê duyệt, hoàn thành thủ tục giao đất với UBND tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa để giải phóng mặt bằng, triển khai công tác rà phá bom mìn và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức khởi công dự án trong quý II/2017.

- *Dự án trung tâm điều hành Khu B-KCN Bim Sơn:* Giải quyết dứt điểm công tác chi trả đền bù GPMB (phần diện tích nằm ngoài quy hoạch); hoàn thành thủ tục thuê đất với UBND tỉnh Thanh Hóa; triển khai phương án thiết kế HTKT, hàng rào và trụ sở trung tâm điều hành, xây dựng kế hoạch trình phê duyệt để triển khai thi công trong quý II/2017.

- *Dự án Khu B-Khu Công nghiệp Bim Sơn:* Hoàn thành lập dự án đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh, tập trung bám sát các Ngành và BQL Khu kinh tế Nghi Sơn hoàn chỉnh thủ tục liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi hình thức từ giao đất sang thuê đất và giải quyết dứt điểm các tồn tại về công tác GPMB trong quý II/2017; xác định lại đơn giá cho thuê hạ tầng; tập trung thanh toán tiền thuê đất đợt 4 theo hợp đồng đối với Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển; đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào KCN, quyết tâm phần đầu thu hút từ 2-3 doanh nghiệp vào khu công nghiệp.

- *Dự án Khu biệt thự Tây đường Nguyễn Đức Cảnh và dự án Khu dân cư khu phố 6 - Bim Sơn:* Tập trung làm sô đồ để bàn giao cho khách hàng; hoàn chỉnh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; tiến hành kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án để bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho các cơ quan chức năng địa phương theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra cần nghiên cứu các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh và các vùng kinh tế trọng điểm để đảm bảo việc làm cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

*** Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh.**

- *Công tác thi công:* Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, các công trình: Khu nhà ở cán bộ Đường sắt Nha Trang, HTKT của Tổng cục An ninh - Bộ Công

an, v.v... theo đúng kế hoạch. Đầu tư trang thiết bị, công nghệ sản xuất, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng thi công xây lắp, rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo đề án nâng cao năng lực xây lắp.

- *Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn:* Bám sát các chủ đầu tư thanh toán dứt điểm các công trình, gói thầu còn tồn tại, như: Công trình sửa chữa nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị, các hạng mục còn lại dự án Vĩnh Lộc B, Chánh Mỹ, khu nhà ở liền kề dự án 9,1ha Hà Tĩnh.v.v...

- *Về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, VLXD:* Ổn định công tác sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, dần giáo cốt pha; tăng cường quản lý máy móc thiết bị, nghiên cứu các sản phẩm mới để đưa ra thị trường, v.v... rà soát tốt các chi phí, nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào để giảm giá thành sản phẩm, tạo đủ nguồn công việc cho CBNV đơn vị, đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả; phấn đấu năm 2017 giá trị SXKD vật tư, thiết bị, VLXD đạt từ 25 tỷ đồng trở lên, trong đó kinh doanh ra bên ngoài thị trường từ 50-60%.

- *Về hoạt động Dịch vụ đô thị:* Phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu sẵn có, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng các hoạt động dịch vụ; chuẩn bị các điều kiện liên quan để bàn giao công tác quản lý nhà chung cư cho Ban quản trị theo quy định; nghiên cứu tìm kiếm nguồn công việc bên ngoài; hoàn thành công tác thiết kế và các thủ tục liên quan để triển khai thi công nhà dịch vụ trên khu đất 200m² tại khu chung cư thu nhập thấp Phú Sơn, bám sát các ngành và UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt đơn giá dịch vụ nhà chung cư và thuê bãi đỗ xe ô tô tại dự án TNT C5 trong quý II/2017.

*** Đối với lĩnh vực tài chính.**

- Duy trì, đảm bảo cơ cấu tài chính hợp lý; có giải pháp cụ thể để đảm bảo vốn đáp ứng yêu cầu cho hoạt động SXKD của Công ty (đặc biệt là công tác vay vốn cho thi công dự án khu Nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa và Hạ tầng kỹ thuật phân kỳ III dự án khu đô thị sinh thái hai bờ sông Đơ); đảm bảo duy trì hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá quy định, sử dụng vốn tín dụng cho đầu tư một cách hiệu quả, rà soát lại các khoản đầu tư dài hạn để trích lập dự phòng một cách chính xác, đúng chế độ.

- Theo dõi, đơn đốc công tác thu hồi vốn, công nợ tồn đọng các công trình, dự án; không ngừng mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để vay vốn phục vụ cho các hoạt động SXKD của Công ty.

*** Đối với công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp.**

- Trong quý I và đầu quý II/2017 ổn định công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự tất cả các phòng nghiệp vụ, Ban quản lý dự án, chi nhánh sản giao dịch bất động sản, Xí nghiệp sản xuất trực thuộc, nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ để phục vụ tốt công tác tổ chức, chỉ đạo,

quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành trong Quý II/2017.

- Thành lập BQLDA để nghiên cứu, chuyển đổi đầu tư khu đất trụ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD405-Bình Định và báo cáo Tổng công ty xem xét cho thoái vốn hoặc giải thể Công ty HUD405.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty tại báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 20/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2016; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2016; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 tại báo cáo số 08/BC-HUD4 ngày 20/3/2017 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán tại Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 20/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty, với một số nội dung chính sau:

TT	Thực hiện	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	240.000	303.203	126%
	- Doanh thu XL	106.141	128.019	121%
	+ Công ty mẹ	106.141	64.622	61%
	+ Công ty con		63.398	
	- Doanh thu KD nhà & HT	118.505	163.578	138%
	+ Công ty mẹ	118.505	163.578	138%
	+ Công ty con			
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ + thiết kế	8.382	6.740	80%
	+ Công ty mẹ	3.182	4.282	135%
	+ Công ty con	5.200	2.458	47%
	- Doanh thu vật liệu	6.972	4.866	70%
	+ Công ty mẹ	6.972	5.432	78%
	+ Công ty con		-567	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.860	15.509	175%
	+ Công ty mẹ	8.392	10.544	126%
	+ Công ty con	468	4.966	1061%
	Tổng LN sau thuế	7.088	13.336	188%
3	+ Công ty mẹ	6.714	8.536	127%
	+ Công ty con	374	4.800	1282%
4	Mức trích khấu hao TSCĐ + TBTC	4.000	3.146	79%
	+ Công ty mẹ	2.500	2.621	105%

	+ Công ty con	1.500	525	35%
5	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	4,7%	8,9%	188%
	+ Công ty mẹ	4,5%	5,7%	127%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	1,5	1,8	118%
	+ Công ty mẹ	1,7	1,9	111%
	+ Công ty con	1,3	1,7	127%
7	Vốn chủ sở hữu	246.370	251.440	102%
8	Thuế phải nộp	12.000	7.932	66%
	+ Công ty mẹ	9.000	3.583	40%
	+ Công ty con	3.000	4.349	145%
9	Tổng số thuế đã nộp	11.432	4.102	36%
	- Công ty mẹ	10.000	3.272	33%
	- Công ty con	1.432	830	58%
10	Tổng quỹ lương	56.326	81.745	145%
	- Công ty mẹ. Trong đó:	40.686	68.445	168%
	Quỹ lương, thưởng của người quản lý	1.069	1.069	100%
	Quỹ thù lao HĐQT, BKS	78	78	100%
	Quỹ lương người lao động	39.539	67.298	170%
	- Công ty con	15.640	13.300	85%
11	Lao động bình quân cả năm	1.011	1.337	137%
	+ Công ty mẹ	714	1.091	160%
	+ Công ty con	307	246	80%
12	Thu nhập BQ người/tháng	4,50	4,75	106%
	+ Công ty mẹ	4,75	5,23	105%
	+ Công ty con	4,25	4,56	106%

5. Thống nhất thông qua Tờ trình số 10/TTr-HUD4 ngày 20/3/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016. Cụ thể:

5.1. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính riêng là: 11.360.858.414 đồng; Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 còn lại trên Báo cáo tài chính hợp nhất là: 8.818.341.988 đồng (13.336.609.656 đồng trừ: 4.518.267.668 đồng hoàn nhập phần lợi nhuận dự án Nguyễn Đức Cảnh do Công ty đã chi cổ tức năm 2012 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán) nên chỉ phân phối tối đa theo lợi nhuận được phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất, do đó lợi nhuận được phân phối: 8.818.341.988 đồng, phân phối như sau:

- Chi cổ tức (5%/VĐL) 85% lợi nhuận được phân phối là: 7.500.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS: 78.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng 8,4% LN được phân phối: 740.341.988 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty mẹ: 3.042.516.426 đồng

5.2. Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty thay đổi khi kiểm tra quyết toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì số liệu tăng (giảm) sẽ được điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của năm tài chính 2017 và sẽ được thuyết minh vào báo cáo tài chính năm 2017.

6. Thống nhất thông qua Tờ trình số 11/TTr-HUD4 ngày 20/3/2017 của Hội đồng quản trị về mức chi thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và BKS Công ty năm 2017:

6.1. Mức chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016. Cụ thể:

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

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm: ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT; ông Đoàn Văn Thanh, Thành viên HĐQT; bà Lê Thị Mậu, Thành viên Ban kiểm soát, đề nghị mức chi thù lao = 100% mức kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016, số tiền cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm	Thời gian tham gia HĐQT, BKS trong năm	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lê Quang Hiệp	CT HĐQT	12 tháng	36.000.000	
2	Đoàn Văn Thanh	TV HĐQT	12 tháng	24.000.000	
3	Lê Thị Mậu	TV BKS	12 tháng	18.000.000	
Tổng cộng				78.000.000	

(Bảng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng chẵn).

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là thành viên chuyên trách (05 người), Công ty chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty, do đó không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách (03 người), chi trả thù lao với tổng số tiền thù lao là 180 triệu đồng (Mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách là 5,0 triệu đồng/người/tháng, bằng 19,5% mức tiền lương của Người quản lý chuyên trách). Trường hợp do nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dẫn đến biến động về nhân sự Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách hoặc không chuyên trách, Công ty sẽ xem xét điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiền thù lao được chi trả 01 năm/lần. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là Cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị, số tiền trên được chuyển về Tổng công ty để Tổng công ty chi trả theo quy định của Tổng công ty. Mức thù lao chi trả trên là trước thuế, cá nhân chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng chức danh.

7. Thống nhất thông qua Tờ trình số 12/TTr-HUD4 ngày 20/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tài chính năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng số vốn nhà nước	Tr đồng	76.500
2	Tổng mức đầu tư	Tr đồng	150.000
3	Tổng giá trị sản lượng	Tr đồng	482.000
	+ Công ty mẹ	Tr đồng	467.000
	+ Công ty con	Tr đồng	15.000
	Tổng doanh thu	Tr đồng	270.000
	- Doanh thu xây lắp	Tr đồng	100.000
	+ Công ty mẹ	Tr đồng	90.000
	+ Công ty con	Tr đồng	10.000
	- Doanh thu KD nhà và hạ tầng	Tr đồng	150.636
	+ Công ty mẹ	Tr đồng	150.636
4	+ Công ty con	Tr đồng	
	- Doanh thu KD vật liệu	Tr đồng	15.909
	+ Công ty mẹ	Tr đồng	15.909
	+ Công ty con	Tr đồng	
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr đồng	3.455
	+ Công ty mẹ	Tr đồng	3.455
	+ Công ty con	Tr đồng	
5	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Tr đồng	10.970
	Trong đó: + Công ty mẹ	Tr đồng	10.860
6	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tr đồng	8.798
	Trong đó: + Công ty mẹ	Tr đồng	8.688
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	Tr đồng	7,31%
	Trong đó: + Công ty mẹ	Tr đồng	7,24%
8	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	251.420
9	Mức trích KHTSCĐ, TBTC	Tr đồng	3.461
	+ Công ty mẹ	Tr đồng	3.314

	+ Công ty con	Tr đồng	147
10	Lao động bình quân cả năm	Người	1.822
	+ Công ty mẹ	Người	1.756
	+ Công ty con	Người	66
11	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	5,00
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	5,25
	+ Công ty con	Tr đồng	4,75
12	Tổng quỹ lương	Tr đồng	114.353
	- Công ty mẹ. <i>Trong đó:</i>	Tr đồng	110.603
	Quỹ lương, thưởng của người quản lý	Tr đồng	4.523
	Quỹ thù lao HDQT, BKS	Tr đồng	180
	Quỹ lương người lao động	Tr đồng	105.900
	+ Công ty con		
13	Thuế phải nộp	Tr đồng	10.000
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	8.775
	+ Công ty con	Tr đồng	1.225
14	Tổng thuế nộp NS	Tr đồng	9.000
	<i>Trong đó:</i> + Công ty mẹ	Tr đồng	8.600
	+ Công ty con	Tr đồng	400
15	Tổng nhu cầu vốn	Tr đồng	482.000
	<i>Trong đó:</i> + Hoạt động xây lắp	Tr đồng	297.470
	+ KD Vật liệu	Tr đồng	22.500
	+ KD nhà và hạ tầng	Tr đồng	158.000
	+ KD Dịch vụ	Tr đồng	4.030
	Trong đó: Vốn vay ngân hàng + vay khác	Tr đồng	289.200
16	Chi cổ tức năm 2017		>=5%

8. Thống nhất thông qua Tờ trình số 13/Tr-HUD4 ngày 20/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc. Cụ thể:

8.1. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017: Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu năng lực kiểm toán của các công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH PKT Việt Nam. (Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

8.2. Về ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Để thuận lợi trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các vấn đề phát sinh kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có hiệu lực đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

a) Phê duyệt dự án đầu tư, tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư (hoặc các hồ sơ khác liên quan đến dự án).

b) Phê duyệt các hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng kinh tế về mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay; chủ trương vay nợ nước ngoài (nếu có); phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

9. Đại hội tiếp thu và lĩnh hội toàn bộ ý kiến kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nghiêm Văn Bang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

10. Đại hội hoàn toàn thống nhất nội dung Nghị quyết và tiến hành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 năm 2017 bằng phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành : 93/95 phiếu, sở hữu và đại diện 13.491.858/13.690.803 cổ phần, chiếm 98,55% tổng số cổ phần tham dự Đại hội (Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 95/464 cổ đông, sở hữu và đại diện 13.690.803/15.000.000 cổ phần, chiếm 91,27%)

- Không đồng ý : 02/95 phiếu, tỷ lệ đạt 2,10%.

- Ý kiến khác : 0/95 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

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

Nơi nhận:

- Tổng công ty HUD (để báo cáo);
- UBCK Nhà nước (để CBTT);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để CBTT);
- Website Công ty HUD4 (để công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Tất cả cổ đông Công ty HUD4 (để thực hiện);
- Toàn thể người lao động HUD4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông TN 2017;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

Lưu

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Quang Hiệp