

Số: 10 /NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4 (NĂM 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 ngày 28/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

A. Thống nhất thông qua Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021, với một số nội dung chính sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	200	213,53	107%
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	449,5	487,620	108%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	300	319,300	106,4%
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	25	195,456	782%
	Trong đó nộp thuế các loại			20,577	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,75	23,265	148%
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	205,6	212.001	103%
7	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	≥ 5	8	160%
8	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr. đồng	12	18,43	150%

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

a) Về lĩnh vực đầu tư:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác đầu tư, kinh doanh các dự án, như: Dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, dự

án nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa, dự án Khu B - Khu công nghiệp Bim Sơn; dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng, v.v... Các dự án đang triển khai thực hiện đều đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, tháo gỡ cơ bản những vướng mắc về công tác GPMB, nộp tiền sử dụng đất, bố trí, cân đối vốn, các thủ tục pháp lý khác v.v... tạo tiền đề tích cực cho kế hoạch năm 2021 cũng như giai đoạn 2020-2025;

b) *Về hoạt động xây lắp*: Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai thi công các gói thầu thuộc các dự án: Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa, khu B-KCN Bim Sơn, v.v... đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; Triển khai theo hình thức tự thực hiện để tạo công việc cho CBNV Công ty.

c) *Về hoạt động kinh doanh nhà và hạ tầng*: Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức kinh doanh dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ; nghiên cứu và áp dụng nhiều giải pháp để kinh doanh dứt điểm các sản phẩm còn lại của một số dự án; hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để xây dựng phương án kinh doanh một số dự án trình Tổng công ty xem xét, chấp thuận chủ trương, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo;

d) *Về hoạt động Dịch vụ*: Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan hoàn thành bàn giao công tác quản lý, vận hành nhà chung cư và kinh phí bảo trì các dự án Nhà ở Chung cư do Công ty làm chủ đầu tư cho Ban quản trị tòa nhà quản lý.

đ) *Về hoạt động tài chính*: Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo đảm bảo kịp thời vốn cho việc triển khai các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng để vay vốn triển khai các dự án với tổng số tiền là 510 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát tài chính nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

3. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

- Hoàn thành công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bầu các chức danh HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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

- Phối hợp cùng Đảng ủy, HĐQT Công ty chỉ đạo kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (kiện toàn nhân sự Chủ tịch Công

đoàn và bổ sung ủy viên Ban chấp hành); kiện toàn Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 (kiện toàn nhân sự Bí thư Đoàn thanh niên và bổ sung Ủy viên Ban chấp hành).

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

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

4. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2020

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nghị quyết điều động, bổ nhiệm 08 chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, v.v... đảm bảo công ăn việc làm, tiền lương thu nhập của CBNV và người lao động trong đơn vị luôn được cải thiện;

- Tổng quỹ lương đối với người lao động năm 2020 là 11,498 tỷ đồng; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 18,43 triệu đồng/người/tháng

- Tổng quỹ lương đối với người quản lý chuyên trách năm 2020 là 3,084 tỷ đồng; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 33,15 triệu đồng/người/tháng

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

5. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020, thống nhất mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm: Ông Lê Quang Hiệp, ông Nguyễn Việt Hùng, ông Lê Đỗ Thắng, bà Nguyễn Thị Nhan (đến tháng 5/2020), ông Hoàng Quốc Đạt (kể từ tháng 6/2020), bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Yên là những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty nên không chi trả thù lao.

2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm: Ông Đoàn Văn Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị (từ tháng 1-5/2020); bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Thành viên Hội đồng quản trị (từ tháng 6-12/2020):

Mức chi thù lao bình quân bằng 6,63 triệu đồng/người/tháng (chi bằng 100% kế hoạch); tổng số tiền chi trả thù lao cho 02 thành viên không chuyên trách = 01

5765
NG
AN Đ
Y D
UD
ĐA T

người x 5 tháng + 01 người x 07 tháng) x 6,63 triệu = 79,560 triệu đồng (tương đương 20% tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách). Mức chi cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm	Thời gian tham gia HĐQT, BKS	Mức thù lao/ tháng (VNĐ)	Tổng mức thù lao/ năm (VNĐ)
1	Đoàn Văn Thanh	TVHĐQT	5 tháng	6.630.000	33.150.000
2	Trần Thị Quỳnh Hoa	TVHĐQT	7 tháng	6.630.000	46.410.000
Tổng cộng					79.560.000

6. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Đối với các nội dung ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện và phê duyệt :

1.1. Dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phê duyệt phương án kinh doanh hạ tầng và nhà xây thô các lô liền kề, biệt thự thuộc phân kỳ 2, 3 với nội dung cụ thể như sau:

- Sản phẩm kinh doanh: Gồm 418 ô đất ở liền kề và biệt thự thuộc phân kỳ 2, 3, cụ thể:

+ Phân kỳ 2: 280 sản phẩm, trong đó 187 ô đất nền và 93 ô đất xây thô.

+ Phân kỳ 3: 138 sản phẩm, trong đó 95 ô đất nền và 43 ô đất xây thô.

- Giá trị kinh doanh (trước VAT): 999.279.145.637 đồng;

- Tiến độ kinh doanh (dự kiến): 10 tháng kể từ ngày mở bán,

- Hiệu quả toàn bộ hạ tầng và nhà xây thô phân kỳ 2,3:

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: 23,04%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng chi phí đầu tư: 29,94%

1.2. Đối với dự án phát triển nhà ở Lô 2, lô 3 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

1.2.1. Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng một phần dự án và tiếp tục Hợp tác đầu tư đối với phần còn lại của dự án, nội dung cụ thể như sau:

* Về nội dung chuyển nhượng một phần dự án

- Diện tích chuyển nhượng: 42.114 m²

- Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng của hợp đồng là tổng giá trị của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa với Công ty HUD4 đầu tư vào dự án tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi đã trừ đi giá

trị đầu tư của Công ty HUD4, Công ty HUD4 phải thanh toán cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa là 1.423.251.000 đồng.

* Đối với phần còn lại của dự án sau khi thực hiện chuyển nhượng:

- Nội dung đầu tư: Hai bên góp vốn đầu tư xây dựng và cùng tổ chức quản lý, khai thác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở lô 2, lô 3 thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa với diện tích 2.271 m².

- Phương thức phân chia lợi nhuận: Căn cứ vào tỷ lệ góp vốn của Hai bên, tỷ lệ phân chia lợi nhuận được tính theo tỷ lệ như sau:

Tổng lợi nhuận/Tổng mức đầu tư x Tỷ lệ góp vốn.

1.2.2. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở Lô 2, lô 3 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, với những nội dung cụ thể như sau:

- Quy mô thực hiện: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cây xanh đường phố v.v... theo quy hoạch được duyệt phù hợp với Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 04/07/2014 và Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án;

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác;

- Tổng mức đầu tư 109.418.249.000 đồng;

- Lợi nhuận gộp trước thuế 16.872.770.446 đồng;

- Lợi nhuận gộp trước thuế/ Tổng chi phí đầu tư trước thuế 14,05%;

- Lợi nhuận gộp trước thuế/ Tổng doanh thu trước thuế 11,99%.

- Thời gian thực hiện dự kiến:

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Đến hết Quý IV/2020.

+ Giai đoạn thực hiện đầu tư: Từ Quý IV/2020 đến Quý III/2021.

1.3. Đối với dự án Đầu tư xây dựng khai thác và kinh doanh hạ tầng Khu B – KCN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1.3.1. Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) với những nội dung cụ thể như sau:

- Quy mô thực hiện: Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch dự án được phê duyệt;

- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án;

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác;

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 419.646.735.000 đồng;

- Doanh thu từ cho thuê đất thô 153.546.014.800 đồng;

- Doanh thu từ cho thuê hạ tầng đối với diện tích đầu tư mới 484.157.702.249 đồng

- Phí quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng (DN mới + hiện có) 369.656.085.479 đồng

- Doanh thu từ phí xử lý nước thải 47.260.200.000 đồng

- Hiệu quả dự án:

+ Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR 11,48 %;

+ Giá trị hiện tại ròng NPV 9.168.672.602 đồng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự án đã thực hiện từ năm 2010, dự kiến kết thúc vào quý IV năm 2022. Thời gian dự kiến đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động, khai thác kinh doanh năm 2023.

1.3.2. Phê duyệt phương án kinh doanh đợt 2 (phần diện tích 374.485,8 m² đủ điều kiện kinh doanh) với những nội dung cụ thể như sau:

- Diện tích cho thuê đợt 2: 374.485,5 m²;

- Đơn giá tối thiểu bình quân cho thuê: 521.831 đồng/m²;

- Đơn giá tối thiểu bình quân cho thuê quy đổi sang USD tại thời điểm lập PAKD (1 USD = 23.150 đồng): 22,54 USD/m²;

- Phí xử lý nước thải (dự kiến chu kỳ 03 năm tăng một lần với biên độ 3% so với đơn giá tại thời điểm tăng): 6.000 đồng /m³;

- Phí quản lý, duy tu bảo dưỡng HTKT (dự kiến chu kỳ 02 năm tăng một lần với mức tăng không vượt quá 5%): 3.000 đồng/m²/năm;

- Hình thức triển khai kinh doanh: Giao Ban QLDA số 3 tổ chức triển khai kêu gọi xúc tiến đầu tư, kinh doanh theo quy định pháp luật và phương án được phê duyệt;

- Doanh thu: 195.418.269.017 đồng;

- Hiệu quả kinh doanh:

+ Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR tối thiểu: 13,11 %;

+ Giá trị hiện tại ròng NPV tối thiểu: 5.698.924.213 đồng.

7. Đối với các nội dung ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty đang hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định và dự kiến sẽ phê duyệt trong quý II và quý III năm 2021

Hiện tại Công ty đã cơ bản hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan theo quy định để Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD4 báo cáo Tổng công ty để xin chấp thuận chủ trương, sau khi Tổng công ty có văn bản chấp thuận, Hội đồng quản trị Công ty sẽ phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh (dự kiến trong Quý II và quý III năm 2021) báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư và phương án kinh doanh các dự án đầu tư, v.v... gồm:

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 1) dự án nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa.

+ Phương án kinh doanh dự án Nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa.

+ Phương án kinh doanh dự án phát triển nhà ở Lô 2, lô 3 phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa.

8. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

- Bám sát nội dung các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty, do đó trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp, ban hành 18 nghị quyết và 85 văn bản quan trọng để định hướng, phê duyệt chủ trương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản trị doanh nghiệp, v.v... và giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện;

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

9. Kết quả giám sát đối với Giám đốc năm 2020

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

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

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

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

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

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

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Về phương hướng, mục tiêu

Xác định mục tiêu, phương hướng của Công ty năm 2021 và giai đoạn 2020-2025 là đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển, kinh doanh nhà ở, bất động sản các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế; trong đó đặc biệt chú trọng đến đầu tư phát triển dự án khu đô thị, dự án nhà xã hội và hạ tầng khu công nghiệp là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, mũi nhọn của Công ty, chiếm tỷ trọng từ 75-80%; duy trì, ổn định hoạt động xây lắp và dịch vụ, với tỷ trọng 20-25%; phấn đấu mức tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế từ 5-8%/năm so với giai đoạn 2015-2020.

2. Nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

- Giá trị đầu tư	: 212,50 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh	: 471,50 tỷ đồng.
- Doanh thu	: 315,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 18 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách	: 102,2 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu	: $\geq$ 212 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân	: $\geq$ 18 triệu đồng/người/tháng.

653
3 TY
ĐẦU
DỰN
14
THAY

- Chi trả cổ tức

: $\geq 8 \%$ /năm.

2.2. Nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu

Hội đồng quản trị sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh công tác đầu tư, kinh doanh phát triển các dự án hiện có đảm bảo tính khả thi, 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, dự án nhà ở xã hội, dự án khu công nghiệp được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này; tập trung tìm kiếm việc làm, bằng nhiều giải pháp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp; đảm bảo việc làm, hiệu quả trong SXKD, không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho CBNV và người lao động;

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

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

+ Tiếp tục khẩn trương thực hiện những nội dung kiến nghị của các cơ quan thanh kiểm tra và Tổng công ty còn tồn tại đến thời điểm hiện tại. Báo cáo rõ về việc thực hiện Kết luận số 8990/KL-BTC ngày 06/11/2018 của Bộ Công thương và các nội dung kết luận tại văn bản 800/HUD-HĐTV ngày 05/3/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thông báo kết quả giám sát tài chính năm 2019 tại Công ty HUD4.

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

+ Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất do Công ty HUD4 đang quản lý, sử dụng theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; chuẩn bị các điều kiện và phối hợp với Công ty mẹ - Tổng công ty thực hiện việc chuyển nhượng vốn của Công ty mẹ - Tổng công ty tại Công ty HUD4 sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương.

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

- Tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

B. Thống nhất thông qua Báo cáo số 20/BC-HUD4 ngày 08/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Kết quả giám sát

hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021, với một số nội dung chính sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2020

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

- Các thành viên Ban kiểm soát có đầy đủ năng lực, trình độ phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã phân công cụ thể đến từng thành viên thực hiện giám sát, kiểm tra từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Kết quả hoạt động năm 2020

- Trong năm 2020 có nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên các chỉ số sản xuất kinh doanh của Công ty đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Dự kiến chia cổ tức là 8%/ vốn điều lệ. Công tác tìm kiếm việc làm cho lĩnh vực xây lắp bên ngoài chưa thực hiện được. Về công tác đầu tư đẩy mạnh kinh doanh phát triển các dự án hiện có như kinh doanh tại dự án Khu sinh thái dọc hai bờ Sông đơ, dự án phát triển Nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an Tỉnh Thanh hóa; dự án phát triển Nhà lô 2, lô 3 Phường Quảng Hưng đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đến từng khoản nợ, từng đối tượng nợ và tìm giải pháp thu hồi nhanh nhất.

- Đối với hoạt động dịch vụ đô thị, quản lý chung cư Công ty đã hoàn thành bàn giao công tác quản lý các dự án nhà ở cho Ban quản trị.

- Về công tác kinh doanh bất động sản còn chậm tại các Dự án Chung cư cao tầng Phú Sơn (nhà H1); Các ki ốt tại các dự án chung cư; công tác xúc tiến đầu tư dự án Khu CN Bim sơn chưa đạt kế hoạch. Đề nghị, trong năm 2020, Ban giám đốc tích cực tìm giải pháp phù hợp, tiếp cận thị trường khách hàng tiềm năng nhằm kinh doanh hiệu quả các dự án đã triển khai, tiếp tục tìm kiếm việc làm cho lĩnh vực xây lắp.

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

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

Căn cứ kiểm tra: Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính (bao gồm cả báo cáo do Ban điều hành lập và Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán).

- *Ý kiến của Ban kiểm soát:* Đồng ý với các Báo cáo tài chính đã lập. Các báo cáo tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng quy định, phù hợp



với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Qua kiểm tra một số chỉ tiêu và số liệu tài chính năm 2020, Ban kiểm soát đánh giá như sau: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã chủ động trong quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Doanh thu và thu nhập khác năm 2020 bằng 122,12% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2020 bằng 147,72% so với năm 2019. Trong năm 2020, tỷ trọng doanh thu xây lắp giảm so với năm 2019 đồng thời doanh thu kinh doanh bất động sản tăng do kinh doanh các sản phẩm bất động sản cũ đã từng bước đạt hiệu quả, các dự án mới triển khai đã đưa vào kinh doanh. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hành chính, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính Phủ và Chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về công tác quản trị, công tác tổ chức hoạt động SXKD và việc tuân thủ các quy định, quy chế quản lý trong quá trình triển khai hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

- *Về kết quả giám sát Hội đồng quản trị:* Hội đồng quản trị trong năm 2020 đã hoàn thành tốt trách nhiệm quản lý, điều hành của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định liên quan. Hội đồng quản trị vẫn duy trì sự sát sao chặt chẽ trong chỉ đạo và giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động của Công ty, đã chỉ đạo triển khai toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với chức năng, quyền hạn của mình phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật.

- *Về kết quả giám sát Ban giám đốc:* Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc Công ty đã tổ chức, triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông sát đúng với thực tế nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Như triển khai đầu tư, kinh doanh dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ Sông đơ, dự án Nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an Tỉnh Thanh hóa, dự án phát triển nhà lô 2, lô 3 Phường Quảng Hưng.... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc Công ty tiếp tục ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng để vay vốn, triển khai các dự án cơ bản đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD.

- Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT năm 2020 còn chưa đạt một số điểm, cụ thể:

+ Đối với công tác kinh doanh nhà một số dự án như (H1 Phú Sơn) các kì ốt tại các dự án chung cư chưa có nhiều giải pháp tốt dẫn đến tiến độ kinh doanh kéo dài, hiệu quả chưa cao. Đối với công tác xây lắp bên ngoài không tìm kiếm được công trình, đấu thầu ... hầu như chưa có chuyển biến

+ Công tác tài chính của Công ty còn khó khăn trong ngắn hạn; việc xây dựng kế hoạch tài chính để phục vụ SXKD chưa thực sự tốt, do đó chưa chủ động được về tài chính ở một số thời điểm nhất định.

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

- Quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát vẫn thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao cụ thể là theo dõi kiểm tra giám sát hoạt động quản trị điều hành và thực hiện SXKD tại Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ để báo cáo về tình hình giám sát bao gồm hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ban kiểm soát đã phân công cụ thể đến từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

+ Bà: Nguyễn Thị Thanh Thuý: Trưởng Ban kiểm soát phụ trách chung, giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm, việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập trích và lập các quỹ theo đúng quy định của pháp luật, giám sát việc quản lý sử dụng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Yên: Thành viên Ban kiểm soát theo dõi thực hiện quy chế tài chính, quản lý và mua sắm tài sản, thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán và Luật thuế hiện hành, thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách mới để kịp thời áp dụng.

+ Bà Nguyễn Thị Hoa: Thành viên Ban kiểm soát Theo dõi việc thực hiện Điều lệ nội quy, quy chế công tác tổ chức, kiểm tra tính pháp lý, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, kiểm tra giám sát các dự án theo đúng quy trình thực hiện.

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

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

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc cũng như các Phòng, Ban QLDA tham mưu hoạt động công khai minh bạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện nghiêm túc các Luật liên quan như Luật đấu thầu, Luật đầu tư... tập trung và định hướng chính hiệu quả SXKD cao nhất. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đầy đủ các thành phần tham gia, nội dung nghiêm túc sát thực có biên bản đầy đủ và phát hành Nghị quyết công khai.

- Ban Giám đốc đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD thông qua điều hành thi công đến từng công trình, theo dõi sát sao tiến độ thực hiện cũng như chất lượng công trình, các dự án đầu tư theo đúng quy định. Ban Giám đốc đã phân công cụ thể đến từng thành viên tham gia điều hành, theo dõi tiến độ đầu tư, nắm bắt những khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Quản lý tài chính sát sao như kiểm toán chi phí, rà soát công nợ khách hàng, lập phương án kinh doanh và thu hồi công nợ rõ ràng. Chủ động triển khai Nghị quyết HĐQT, Đảng uỷ một cách nghiêm túc và hiệu quả.

- Thực hiện lập và công bố Báo cáo Tài chính hằng quý, năm nghiêm túc, phù hợp với quy định của UBCK Nhà nước về nội dung và thời hạn. Báo cáo kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt nam và đã được kiểm tra bởi các cơ quan quản lý Nhà nước không có sai phạm.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát (theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty). Năm 2020 Công ty không chi trả thù lao cho những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty. Do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty.

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

Trong năm 2020, Ban kiểm soát tham dự các buổi giao ban của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

7.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã giúp cho hoạt động của Công ty đi theo đúng định hướng đã đề ra, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, những khó khăn vướng mắc tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hoà lợi ích của Công ty, cổ đông và với các đối tác khác cũng như đảm bảo quyền lợi thiết thực của người lao động trong Công ty.

- Hội đồng quản trị đã có những biện pháp điều chỉnh kịp thời về tiến độ đầu tư dự án trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Ngân hàng thắt chặt tín dụng cho vay đầu tư bất động sản.

7.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chức năng Công ty triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy trình thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phối hợp với các đơn vị tư vấn và các nhà thầu giải quyết những khó khăn phát sinh trong công tác thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình đã thực hiện.

- Trong năm 2020 đã nghiêm túc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao ý thức tiết kiệm tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty, cắt giảm triệt để các chi phí tiếp khách hội họp, đi lại và các hành chính khác... Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế và các chính sách khác đối với Nhà nước.

- Năm 2020 chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã có nhiều giải pháp nhưng chưa thật sự quyết liệt để giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong sản phẩm sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính, đời sống thu nhập CBCNV và người lao động trong đơn vị đã được nâng cao.

- Ban giám đốc còn luôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, tạo môi trường làm việc thuận lợi để CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo, thanh toán lương, thưởng được quy định rõ ràng, công khai và đúng thời hạn.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, đơn từ nào của cổ đông và nhóm cổ đông về việc yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, cũng như trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

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

8.1. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tập trung chỉ đạo trên cơ sở quy chế hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý chi phí sản xuất theo phương châm tiết kiệm tránh thất thoát lãng phí, giảm thiểu những chi phí phát sinh không cần thiết nhằm giảm giá thành

sản phẩm tạo hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu phương án kinh doanh bất động sản nhằm tiêu thụ sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quản lý dòng tiền hợp lý, tạo sự luân chuyển linh hoạt đồng vốn, tránh sự khan hiếm vốn trong hoạt động đầu tư và sản xuất. Thực hiện đúng chế độ dự phòng tài chính để tạo sự an toàn, giảm rủi ro tài chính đối với các khoản nợ, khoản đầu tư tài chính và hàng tồn kho.

8.2. Đề nghị trong Ban giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ đẩy nhanh việc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đến giai đoạn nghiệm thu; Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác đầu tư kinh doanh phát triển dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả thu hồi vốn nhanh phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội., đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD của Công ty; nghiên cứu các giải pháp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp; đồng thời tìm phương án tối ưu kinh doanh các dự án mới, không ngừng mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng ngân hàng... để huy động vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty và có vốn tái đầu tư các dự án mới. Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

9. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

9.1. Nhiệm vụ chung:

- Thay mặt cổ đông giám sát tình hình tài chính của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng quý, 6 tháng và các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

9.2. Nhiệm vụ cụ thể:

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

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

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

Năm 2021 và các năm tiếp theo xác định có những khó khăn mới nhưng với hi vọng và niềm tin vào sự linh hoạt, sáng tạo của tập thể Ban lãnh đạo Công ty,

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty cần nỗ lực, cố gắng và đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Công ty HUD4 ngày càng phát triển theo hướng bền vững, thịnh vượng.

C. Thống nhất thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021”, với một số nội dung chính sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	200	213,53	107%
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	449,5	487,620	108%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	300	319,300	106,4%
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	25	195,456	782%
	<i>Trong đó nộp thuế các loại</i>			20,577	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,75	23,265	148%
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	205,6	212.001	103%
7	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	≥ 5	8	160%
8	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr. đồng	12	18	150%

2. Kế hoạch SXKD năm 2021

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Giá trị đầu tư : 212,50 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh : 471,50 tỷ đồng.
- Doanh thu : 315,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách : 102,2 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu : ≥ 212 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : ≥ 18 triệu đồng/người/tháng.
- Chi trả cổ tức : ≥ 8 %/năm.

D. Thống nhất thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán”, với một số nội dung chính sau:

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2020 (đơn vị: triệu đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN	801.024
A	Tài sản ngắn hạn	790.426
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	40.842
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	131.285
4	Hàng tồn kho	618.299
5	Tài sản ngắn hạn khác	0
B	Tài sản dài hạn	10.598
1	Tài sản cố định	8.344
2	Bất động sản đầu tư	0
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
4	Tài sản dài hạn khác	2.254
II	TỔNG NGUỒN VỐN	801.024
A	Nợ phải trả	589.023
	Trong đó:	
1	Nợ ngắn hạn	426.113
2	Nợ dài hạn	162.910
B	Vốn chủ sở hữu	212.001
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	150.000
2	Quỹ Đầu tư Phát triển	11.429
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.623
3.1	<i>Trong đó Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	17.781
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	321.432
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	22.958
3	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5.177
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.781

E. Thống nhất thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021”, với một số nội dung chính sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- LN sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020: 18.623.221.172 đ;

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 17.780.708.835 đ;

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Chia cổ tức (8%/cổ phần): 12.000.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 280.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 1.750.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ phúc lợi: 1.750.000.000 đ;

+ Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành: 79.560.000 đ;

+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 2.763.661.172 đ;

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách (dự kiến 02 người), tổng số tiền thù lao là 163,2 triệu đồng, bình quân 6,8 triệu đồng/ người/ tháng.

F. Thống nhất thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT Công ty về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2021”, với một số nội dung chính sau:

1. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH PKF Việt Nam (Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 theo Quyết định số 939/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

2. Về ủy quyền hoặc giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

2.1. Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp 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/ một phần dự án), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế sau khi có kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra (nếu có).

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

G. Thống nhất thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT Công ty về việc “Thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; Quy chế quản trị Công ty”, với một số nội dung chính sau:

- Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty;
- Thống nhất thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.

H. 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 HUD4 năm 2021 bằng phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành: 40 phiếu, sở hữu và đại diện 10.536.118 / 10.536.118 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội (Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 40/1308 cổ đông, sở hữu và đại diện 10.536.118 / 15.000.000 cổ phần, chiếm 70,2% vốn điều lệ).

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

I. 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 2020;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



**Chủ tịch HĐQT
Lê Quang Hiệp**