

Số: 181 /TB-HUD8

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.
Mã chứng khoán: HD8
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty.

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
2. Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:
 - ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Ngô Doãn và ông Trần Đình Vọng theo nguyện vọng cá nhân;
 - ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Lê Minh Phúc và ông Lê Quang Phong làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27/5/2020 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lê Quang Phong

Số: *32*/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *26* tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/5/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD8 đã được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 26/5/2020 tại trụ sở Công ty - Số 02 và 03 - TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông đại diện cho 9.660.100 cổ phần, chiếm 96,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:-

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 166,81 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 152,21 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 183,95 tỷ đồng, đạt 113,8% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 19,53 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,6 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 14,83 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019: 133,67 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 14,8%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 124,76 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư: 141,70 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 165,10 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 13,90 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến: 10% vốn điều lệ

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Điều 2. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

DVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	225.952.744.526	291.883.070.840
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	109.613.234.368	183.956.626.080
3	Lợi nhuận trước thuế	18.152.819.432	19.533.714.492
4	Lợi nhuận sau thuế	16.015.111.983	14.834.155.271

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	21.561.686.933
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.546.574.950
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	16.015.111.983
II	Phương án phân phối lợi nhuận	21.561.686.933
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.270.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	370.500.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	9.874.686.933

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2020:

- Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 360 triệu đồng;

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

3. Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 65% và lợi nhuận không thấp hơn 50% kế hoạch được thông qua.

Điều 7. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Ngô Doãn.
2. Ông Trần Đình Vọng.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Minh Phúc - Sinh ngày 01/3/1981, Thạc sỹ Kỹ thuật.
2. Ông Lê Quang Phong - Sinh ngày 18/8/1976, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty HUD8 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông HUD8;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Ngô Doãn

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102333784 do Phòng Đăng ký kinh
doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp đổi lần thứ 7 ngày 27/12/2019;

Vào hồi 8h30 ngày 26/5/2020 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư phát
triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị:

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD và
các ông, bà đại diện các Ban chức năng của Tổng công ty.

2. Công ty HUD8:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của
Công ty.

3. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 16 cổ đông đại diện cho 9.660.100 cổ phần trực
tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm 96,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với 100% cổ
đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký và bầu Ban kiểm phiếu

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Đoàn chủ tịch với
100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Ngô Doãn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Phúc Khánh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Hải, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

b) Đoàn chủ tịch cử Tổ thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Quang Phong, Trưởng phòng TCHC - Tổ trưởng;
- Bà Dương Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng TCKT - Tổ viên.

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu với
100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:



- Ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Phạm Tiến Dũng, Phó phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Võ Thị Nhân, Chuyên viên P.TCKT - Thành viên.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty:

Ông Nguyễn Phúc Khánh - Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty.

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Ngô Doãn - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán:

Ông Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội về các chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty:

Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

7. Đại hội thảo luận:

7.1. Ý kiến của ông Trần Đình Vọng - Thành viên Hội đồng quản trị:

Kiến nghị Công ty tiếp tục duy trì các chế độ, chính sách đối với người lao động để người lao động yên tâm công tác.

7.2. Ý kiến tham luận của bà Phạm Thị Nhân (đại diện cổ đông Công ty cổ phần Tasco):

Yếu tố con người luôn là nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, Công ty luôn phải duy trì công tác phát triển nguồn nhân lực. Do chính sách tiền lương của Công ty HUD8 hiện nay bị giới hạn bởi quy định áp dụng đối với danh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước, vì vậy trong thời gian tới Công ty HUD8 cần báo cáo Tổng công ty HUD có cơ chế tháo gỡ những vướng mắc này, làm sao để chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty thực sự hấp dẫn, thu hút được nguồn lao động chất lượng cao.

7.3. Ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD:

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết:

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Hội đồng quản trị đọc các tờ trình, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 166,81 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 152,21 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 183,95 tỷ đồng, đạt 113,8% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 19,53 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,6 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 14,83 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019: 133,67 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 14,8%

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 124,76 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư: 141,70 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 165,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,90 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến: 10% vốn điều lệ

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả SXKD Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Kết quả biểu quyết:

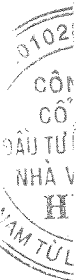
- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:



TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	225.952.744.526	291.883.070.840
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	109.613.234.368	183.956.626.080
3	Lợi nhuận trước thuế	18.152.819.432	19.533.714.492
4	Lợi nhuận sau thuế	16.015.111.983	14.834.155.271

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	21.561.686.933
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.546.574.950
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	16.015.111.983
II	Phương án phân phối lợi nhuận	21.561.686.933
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.270.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	370.500.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	9.874.686.933

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2020:

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 360 triệu đồng;

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

3. Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 65% và lợi nhuận không thấp hơn 50% kế hoạch được thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Ngô Doãn và ông Trần Đình Vọng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;



- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Bầu ban bầu cử: Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử gồm 3 thành viên:

- Ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Phạm Tiến Dũng, Phó phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Võ Thị Nhân, Chuyên viên P.TCKT - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử: Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3. Thông qua danh sách ứng viên:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Lê Minh Phúc - Sinh ngày 01/3/1981, Thạc sỹ Kỹ thuật , Phó Giám đốc Công ty HUD8.

- Ông Lê Quang Phong - Sinh ngày 18/8/1976, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng TCHC Công ty HUD8.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.4. Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu, Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lê Quang Phong	9.684.500	100,25%
2	Lê Minh Phúc	9.635.700	99,75%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD8 đã được Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h15 cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ
Tổ trưởng



Lê Quang Phong

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Ngô Doãn



Số: 160/BC-HUD8

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Kính thưa quý vị cổ đông!

Kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được từ những năm trước, năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 tiếp tục bám sát các mục tiêu, chiến lược phát triển của Tổng công ty, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra; đảm bảo tăng trưởng hợp lý và chất lượng, hiệu quả trong công tác đầu tư các dự án.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, với vai trò quản lý, điều hành, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Năm 2019, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có những khó khăn và thuận lợi như sau:

* **Khó khăn:**

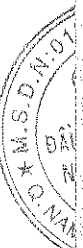
Công tác giải phóng mặt bằng, kinh doanh tại một số dự án gặp khó khăn dẫn đến dự án kéo dài, tiến độ thu hồi vốn chậm làm mất cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.

Công tác tìm kiếm, phát triển dự án mới đã được tập trung thực hiện nhưng chưa có kết quả cụ thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo đồng thời tạo áp lực cho Ban điều hành trong việc đảm bảo lợi ích, cổ tức cho các cổ đông và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

* **Thuận lợi:**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong công ty luôn đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Công ty để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu SXKD đạt vượt mức kế hoạch đã đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng từ đầu năm cơ bản hoàn thành,



việc làm và thu nhập của CNCNV được giữ ổn định, công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Kết quả đạt được cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2019:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ:	166,81 tỷ đồng	đạt 100,0% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư:	152,21 tỷ đồng	đạt 100,3% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác:	183,95 tỷ đồng	đạt 113,8% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế:	19,53 tỷ đồng	đạt 100,8% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước:	8,6 tỷ đồng	đạt 101,2% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	14,83 tỷ đồng	
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019:	133,67 tỷ đồng	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	14,8%	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH đạt:	11,1 %	

Với kết quả đạt được, Công ty HUD8 xây dựng phương án trình Đại hội cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2019 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 10 tỷ đồng.

2. Công tác đầu tư và phát triển dự án:

Trong năm 2019, Công ty HUD8 và công ty con tiếp tục triển khai thực hiện các dự án dở dang, bao gồm:

- Dự án nhà ở thấp tầng lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B khu đô thị HUD - Sơn Tây: Thực hiện các thủ tục phê duyệt thiết kế, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công và khởi công đầu tư xây dựng dự án từ tháng 4/2019 đảm bảo chất lượng, an toàn. Tuy nhiên do thị trường trầm lắng, công tác kinh doanh thu hồi vốn gặp khó khăn và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, thời gian qua Công ty đã chủ động điều chỉnh giãn tiến độ xây dựng tránh tổn động thêm vốn đầu tư tại dự án.

- Dự án Khu nhà ở Bình Minh, Lào Cai: Thực hiện các thủ tục bàn giao dự án cho chính quyền địa phương quản lý về an ninh trật tự và quy hoạch xây dựng.

- Dự án Chung cư D1-CT2, nhà ở thấp tầng TT2, TT6B, TT6D tại Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm: Cơ bản hoàn thành công tác kiểm toán quyết toán vốn đầu tư.

- Dự án Xuân Phương Garden (do công ty Thịnh Phát Land thực hiện): Hoàn thành công tác kiểm toán, quyết toán giá trị đầu tư thuộc giai đoạn 1 của dự án, triển khai các thủ tục bàn giao hệ thống cấp điện cho Công ty điện lực Nam Từ Liêm quản lý, vận hành. Báo cáo và được UBND thành phố Hà Nội cho phép điều chỉnh tiến độ tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án.

Đối với công tác quản lý dự án Khu đô thị mới Vân Canh: Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác thanh quyết toán các gói thầu đã thực hiện và tiếp tục triển khai một số thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. Trên cơ sở Nghị quyết số 488/NQ-HĐTV ngày 14/6/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về chủ trương thanh lý hợp đồng thực hiện dự án, Công ty đã cơ bản hoàn thành bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, hiện trường dự án cho các Ban chức năng của Tổng công ty và đang thực hiện các thủ tục để quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Công tác nghiên cứu phát triển dự án mới tiếp tục được tập trung thực hiện để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Thời gian qua, Công ty đã tiếp cận, nghiên cứu đánh giá nhiều dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Tuy nhiên, cho đến nay công tác này vẫn chưa có kết quả cụ thể.

3. Công tác kinh doanh thu hồi vốn:

Trong năm 2019, Công ty HUD8 tập trung kinh doanh tại dự án nhà ở thấp tầng lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B khu đô thị HUD - Sơn Tây, tuy nhiên kết quả đạt được rất thấp. Công tác thu hồi vốn tại dự án Xuân Phương Garden được triển khai quyết liệt nhưng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 2, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận giãn tiến độ nộp tiền cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Công tác kinh doanh, thu hồi vốn gặp khó khăn đã làm ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư và tìm kiếm, phát triển dự án mới của Công ty.

Công tác dịch vụ sau bán hàng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Công ty tiếp tục quan tâm thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định cũng như quyền lợi của khách hàng tại các dự án: nhà ở thấp tầng lô TT2, TT6B, TT6D khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm, dự án Khu nhà ở Bình Minh và dự án Xuân Phương Garden.

4. Công tác tài chính, kế toán:

Năm 2019, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục ổn định, vốn góp của chủ sở hữu tiếp tục được tích lũy. Mặc dù khó khăn trong công tác kinh doanh thu hồi vốn nhưng khả năng thanh toán của Công ty vẫn được kiểm soát (cụ thể: tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 2,33; Nợ phải trả/Tổng tài sản là 0,54; Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 1,18). Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Công tác quản lý tài chính luôn đảm bảo an toàn, hợp lý, thực hiện đầy đủ các khoản thu chi minh bạch, rõ ràng. Trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2018 và các thời kỳ có liên quan tại Công ty. Kết quả Kiểm toán, Công ty cơ bản đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán, sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bên cạnh đó Công ty cũng đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Công ty đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh; trong năm 2019 Công ty đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 104% kế hoạch đặt ra. Hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính, theo báo cáo kiểm toán, hoạt động tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty HUD8 đã tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu HUD8 trên sàn giao dịch UpCom. Đến ngày 15/3/2019, Công ty đã thực hiện những giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sàn UpCom.

5. Công tác tổ chức, nhân sự:

Công ty tiếp tục thực hiện phương châm tối ưu hóa mô hình quản trị, tinh gọn cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực.

Về công tác tổ chức: thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các phòng ban nhằm tránh chồng chéo, qua đó phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các bộ phận.

Về công tác cán bộ: thực hiện rà soát định biên, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ; điều chỉnh nguồn cán bộ quy hoạch cho các chức danh quản lý giai đoạn 2016-2021, xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch cho các chức danh quản lý giai đoạn 2021-



2026; tổ chức kiểm tra, phân loại cán bộ phục vụ công tác đánh giá, quản lý cán bộ, lấy kết quả đánh giá cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, sử dụng cán bộ và thi đua khen thưởng,...

Cho đến nay, bộ máy tổ chức của Công ty luôn đảm bảo tinh gọn và phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh; tổng số lao động của công ty mẹ và công ty con đảm bảo duy trì dưới 30 người với chất lượng nguồn nhân lực ngày một nâng cao (số cán bộ có trình độ sau Đại học chiếm 60% trên tổng số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ).

6. Công tác quản trị doanh nghiệp:

Để đảm bảo khung pháp lý cho công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty đã cập nhật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định quản lý nội bộ phù hợp với đặc điểm của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Năm 2019, Công ty đã sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin,.. để hoạt động của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của công ty đại chúng.

II. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2019:

Trong năm 2019, Công ty HUD8 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đề ra. Các chỉ tiêu giá trị SXKD thực hiện trong năm 2019 đều đạt và vượt mức từ 100% đến 113% so với kế hoạch đặt ra. Công tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án do Công ty HUD8 thực hiện cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu và tuân thủ đúng các quy định, vốn của các cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển.

III. Một số tồn tại, khó khăn vướng mắc:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 Công ty HUD8 vẫn còn một số tồn tại, khó khăn vướng mắc như sau:

- Công tác GPMB giai đoạn 2 dự án Xuân Phương Garden gặp rất nhiều khó khăn do phải quay lại thực hiện theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Việc khấu trừ chi phí GPMB vào tiền sử dụng đất giai đoạn 1 của dự án còn nhiều vướng mắc do chính sách pháp luật của Nhà nước chưa rõ ràng và chưa có hướng dẫn cụ thể.

- Công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm chưa hoàn thành do các vướng mắc về việc thanh lý các hợp đồng ủy quyền đầu tư và kinh doanh với Tổng công ty.

- Công tác kinh doanh, thu hồi vốn tại dự án HUD-Son Tây đạt kết quả rất thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thị trường bất động sản trầm lắng, trong khi Tổng công ty chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện kết nối dự án với hạ tầng giao thông xung quanh để tạo sức hút đối với khách hàng.

- Công tác phát triển dự án chưa có kết quả cụ thể do việc chậm trễ khi quyết định chủ trương tham gia đầu tư một số dự án; việc lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất của Nhà nước phải thực hiện theo hình thức đấu giá, đấu thầu trong khi năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế.

PHẦN THỨ HAI **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

Năm 2020 tiếp tục được dự báo là một năm đầy khó khăn của thị trường bất động sản bởi những vấn đề như hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến thị trường bất động

sản còn chưa đồng bộ, những khó khăn về thủ tục hành chính và những sức ép lớn từ chủ trương kiểm soát chặt chẽ hơn việc cấp phép dự án mới, Ngân hàng Nhà nước siết chặt tín dụng, nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 gây ra,... Do vậy, cần chủ động xây dựng chiến lược phù hợp để có thể thích ứng, đi vào chiều sâu, tận dụng cơ hội vượt qua thách thức.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2019, Công ty HUD8 xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 với mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 124,76 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư: 141,70 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 165,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,90 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến: 10% vốn điều lệ

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên được xây dựng trong các điều kiện hoạt động bình thường của doanh nghiệp, không có yếu tố bất khả kháng. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua dịch bệnh Covid-19 đã có những ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế xã hội nói chung và Công ty HUD8 cũng không ngoại lệ. Do vậy, trong quá trình triển khai, căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty HUD8 sẽ chủ động đánh giá, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp.

I. Mục tiêu năm 2020:

- Tìm kiếm, phát triển dự án mới theo hình thức: Công ty trực tiếp hoặc liên danh hợp tác đầu tư tham gia đấu thầu, đấu giá dự án có sử dụng đất tại các địa phương hoặc nhận chuyển nhượng một phần dự án.

- Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 dự án Xuân Phương Garden;

- Thực hiện các giải pháp linh hoạt đẩy mạnh triển khai công tác kinh doanh thu hồi vốn tại dự án nhà ở thấp tầng liền kề lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B, khu đô thị HUD - Sơn Tây.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng và thực hiện kiểm toán vốn đầu tư tại dự án Khu nhà ở Bình Minh, Lào Cai.

- Hoàn thành công tác thanh lý các hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty để thực hiện quyết toán vốn đầu tư tại dự án chung cư cao tầng D1-CT2 và dự án thấp tầng TT2, TT6B, TT6D khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm.

- Thực hiện dứt điểm công tác bàn giao, quyết toán và thanh lý hợp đồng quản lý dự án Khu đô thị mới Vân Canh với Tổng công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, áp dụng các giải pháp tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả đối với các dự án do Công ty thực hiện.

- Tăng cường các biện pháp trong quản lý vốn và tài sản, phân bổ nguồn lực tài chính cho các dự án có hiệu quả, khả năng thu hồi vốn nhanh, tiếp tục gia tăng tích lũy nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện công tác tái cơ cấu để tinh gọn mô hình tổ chức Công ty, nghiên cứu phương án sáp nhập Công ty Thịnh phát Land vào Công ty HUD8; kiện toàn nhân sự, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.



II. Các giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Công ty HUD8 xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

- Thứ nhất: Quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Tổng công ty, của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.

- Thứ hai: Xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra trong năm 2020. Thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD tại các dự án.

- Thứ ba: Đẩy mạnh công tác phát triển các dự án mới thông qua các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Thứ tư: Tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ để quy hoạch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty. Chú trọng đến việc nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho người lao động trong hiện tại và cho mục tiêu lâu dài. Đảm bảo quyền lợi và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy tính sáng tạo, sở trường công tác, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Thứ năm: Tiếp tục tái cơ cấu các mặt hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển của doanh nghiệp; xây dựng chiến lược đầu tư gắn liền với công tác kinh doanh thu hồi vốn.

- Thứ sáu: Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tăng cường quay vòng vốn tại các dự án. Rà soát và có giải pháp tái cơ cấu lĩnh vực đầu tư phù hợp với nguồn lực tài chính của Công ty, qua đó giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tiếp tục gia tăng tích lũy nguồn vốn chủ sở hữu. Huy động nguồn lực tài chính từ các Ngân hàng, tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức vay vốn, hợp tác đầu tư hoặc liên danh, liên kết.

- Thứ bảy: Bám sát các chủ trương của Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để xây dựng và thực hiện các giải pháp cấp bách giai đoạn hậu dịch bệnh nhằm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trên đây là báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8. Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua để Công ty HUD8 có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông HUD8;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Phúc Khánh

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Số: 79/BC-HĐQT

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản lý, giám sát trong năm 2019 của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với nội dung như sau:

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

1. Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

Năm 2019, Công ty HUD8 thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều ảnh hưởng từ chính sách, quy định mới, tuy nhiên đây đều là những chính sách nhằm hướng đến thiết lập thị trường phát triển ổn định, bền vững, tránh những tác động tiêu cực đến nhà đầu tư. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đã gặp những khó khăn, thuận lợi như sau:

*** Khó khăn:**

Hiện tại, các dự án đầu tư của Công ty cơ bản đã được hoàn thành, Công ty đã và đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển dự án mới tuy nhiên chưa đạt được kết quả cụ thể. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty trong thời gian tới, tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

Trong quá trình triển khai các dự án hiện có, Công ty HUD8 cũng gặp rất nhiều khó khăn như: vướng mắc về cơ chế chính sách của công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án Xuân Phương Garden; tiến độ bàn giao công việc tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh còn chậm; công tác kinh doanh tại dự án nhà ở thấp tầng khu đô thị HUD – Sơn Tây ít chuyển biến do thị trường chưa có nhiều khởi sắc, tiến độ thu hồi vốn chậm ảnh hưởng rất lớn đến việc cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư phát triển các dự án của Công ty.

* Thuận lợi:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Tập thể lãnh đạo và CBCNV trong công ty luôn đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

Với những khó khăn, thuận lợi nêu trên, HĐQT công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành phát huy các thế mạnh của công ty, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Kết quả đạt được là: các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đều vượt mức đã đặt ra, vốn góp của các cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển, cán bộ nhân viên trong công ty đều được ổn định thu nhập, cơ cấu tổ chức của công ty từng bước được kiện toàn, nội bộ đoàn kết cùng hướng tới sự phát triển của Công ty.

2. Tình hình tổ chức bộ máy công ty, lao động; tình hình nhân sự HĐQT trong năm:

2.1. Về tổ chức bộ máy công ty, lao động:

Năm 2019, Công ty HUD8 duy trì mô hình tổ chức gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- 04 phòng ban tham mưu và 01 công ty con (Công ty Thịnh Phát Land).

2.2. Về nhân sự HĐQT:

HĐQT Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông kiện toàn tại kỳ đại hội năm 2019, gồm 5 thành viên:

1. Ông Ngô Doãn - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Phúc Khánh - UV HĐQT, Giám đốc công ty.
3. Ông Nguyễn Ngọc Hải - UV HĐQT.
4. Ông Trần Đình Vọng - UV HĐQT.
5. Bà Phùng Thị Phương Anh - UV HĐQT.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2019:

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Kế thừa và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2018, trong năm 2019 Công ty HUD8 đã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ	tỷ đồng	166,73	166,81	100%
2	Tổng giá trị vốn đầu tư	tỷ đồng	151,70	152,21	100,3%
3	Tổng doanh thu, thu nhập khác	tỷ đồng	161,66	183,95	113,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	19,38	19,53	100,8%
5	Nộp ngân sách nhà nước	tỷ đồng	8,5	8,60	101,2%

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
6	Dự kiến mức chia cổ tức	%	10%	10%	100%

1.2. Công tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án:

* Công tác đầu tư dự án:

Công ty HUD8 và công ty con tập trung đầu tư các dự án gồm: Dự án khu nhà ở Bình Minh, Dự án Xuân Phương Garden, Dự án nhà ở thấp tầng lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B khu đô thị HUD - Sơn Tây. Các dự án đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định hiện hành. Đối với các dự án đã hoàn thành đầu tư kinh doanh, Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo hành sản phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

* Công tác phát triển dự án mới:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo, công tác nghiên cứu, phát triển dự án đã được Công ty kiên trì thực hiện. Trong thời gian qua, Công ty đã tiếp cận một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác. Tuy nhiên, cho đến nay công tác này chưa có kết quả cụ thể.

* Công tác kinh doanh:

Sau khi HĐQT Tổng công ty có văn bản chấp thuận phương án kinh doanh của dự án nhà ở thấp tầng lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B khu đô thị HUD - Sơn Tây, Công ty HUD8 đã hoàn thiện phương án kinh doanh và các hồ sơ có liên quan trình HĐQT công ty phê duyệt và tổ chức triển khai công tác kinh doanh thu hồi vốn. Tuy nhiên công tác kinh doanh thu hồi vốn tại dự án hết sức khó khăn do yếu tố thị trường, đến nay mới kinh doanh được 05/58 căn nhà với giá trị kinh doanh đạt 16,25 tỷ/177,61 tỷ đồng, giá trị thu hồi vốn được 9,396 tỷ/16,25 tỷ đồng. Công tác kinh doanh, thu hồi vốn chậm làm ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư hoặc liên doanh, liên kết, tìm kiếm, phát triển dự án mới của công ty.

Công tác dịch vụ sau bán hàng vẫn được Công ty tiếp tục triển khai nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng tại dự án nhà ở thấp tầng lô TT2, TT6B, TT6D khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm, dự án Khu nhà ở Bình Minh và dự án Xuân Phương Garden.

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty HUD8 đã tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu HUD8 trên sàn giao dịch UpCom. Đến ngày 15/3/2019, Công ty đã thực hiện những giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sàn UpCom.

Sau khi niêm yết trên sàn Upcom, Công ty luôn thực hiện minh bạch trong quản trị công ty: Tất cả các thông tin liên quan theo quy định đều được gửi tới cổ đông và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội cũng như website của Công ty; Công tác điều hành, quản lý đầu tư kinh doanh và tài chính của Ban điều hành đều được HĐQT và Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ; Báo cáo tài chính thường niên được kiểm toán bởi

02338
CÔNG
CỔ PHẦN
TỬ PH
HÀ VÀ
HU
TƯ LI

công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết do UBCK Nhà nước công bố; Việc tuân thủ Điều lệ, các qui chế và các qui định trong nội bộ công ty luôn được giám sát và nhắc nhở thường xuyên.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2019:

Nguồn nhân lực của Công ty đa phần là cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn. Trong quá trình hoạt động, Công ty thường xuyên rà soát, điều chỉnh nhân sự các phòng ban để đảm bảo không có lao động dôi dư và phù hợp với đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm.

Trong năm qua, Công ty tiếp tục duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho CBCNV, xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm khuyến khích động viên người lao động yên tâm công tác với thu nhập bình quân đạt 19,43 triệu đồng/người/tháng. Việc trả lương và thu nhập cho người lao động đúng kỳ hạn theo quy định của pháp luật, các chế độ phúc lợi của người lao động được Công ty quan tâm thực hiện; 100% người lao động được Công ty đăng ký đóng bảo hiểm xã hội theo quy định với tổng số tiền Công ty đã nộp cho cơ quan BHXH là 613 triệu đồng.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2019:

Tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2019 là 168 triệu đồng, trong đó:

+ Thù lao của HĐQT là: 144 triệu đồng, bình quân chi trả 12 triệu đồng/tháng.

+ Thù lao của Ban kiểm soát là: 24 triệu đồng, bình quân chi trả 2 triệu đồng/tháng.

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2019:

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2019 đã được Công ty HUD8 thực hiện đúng theo các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,225 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 10 tỷ đồng.

- Thưởng ban điều hành: 318 triệu đồng.

- Chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát: 168 triệu trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế là 72 triệu đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại là 5,402 tỷ đồng.

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

Thực hiện các nội dung do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, HĐQT công ty đã chỉ đạo thực hiện và phê duyệt một số nội dung như sau:

- Việc chi trả cổ tức năm 2018: Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho các cổ đông, mức chi trả cổ tức là 10% vốn điều lệ tương ứng với giá trị là 10 tỷ đồng.

- Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty HUD8 và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land.

- Về phê duyệt dự án: HĐQT đã phê duyệt dự án đầu tư nhà ở thấp tầng các lô LKV15, LKV16A, LKV16B tại dự án khu đô thị HUD – Sơn Tây với tổng mức đầu tư là 157,413 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án từ quý 3/2018 đến quý 2/2021, ngay sau

khi được phê duyệt Công ty HUD8 đã triển khai đầu tư dự án tuân thủ theo các nội dung được phê duyệt và các quy định của nhà nước.

- Về phương án kinh doanh, huy động vốn: HĐQT công ty đã phê duyệt phương án kinh doanh dự án nhà ở thấp tầng các lô LKV15, LKV16A, LKV16B tại dự án khu đô thị HUD - Sơn Tây với tổng giá trị kinh doanh là 177,612 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 6,728 tỷ đồng; thông qua việc vay vốn từ các tổ chức, cá nhân để chuẩn bị nguồn lực tài chính cho việc triển khai đầu tư dự án nhà ở thấp tầng tại khu đô thị HUD - Sơn Tây và đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2019:

Thực hiện nhiệm vụ của mình, trong năm 2019 HĐQT công ty đã tổ chức 11 cuộc họp và 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 45 Nghị quyết và Quyết định để Giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2019 (*danh mục văn bản chi tiết xem tại phụ lục đính kèm*). Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận/thống nhất và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng. Các nội dung chính đã được thảo luận và thông qua tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2019, như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý.
- Duyệt hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án.
- Phê duyệt dự án đầu tư, phương án kinh doanh và các kế hoạch đấu thầu để triển khai tại dự án nhà thấp tầng tại khu đô thị HUD – Sơn Tây.
- Thông qua phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Công ty HUD8 tại phần diện tích văn phòng và dịch vụ bán hàng thuộc chung cư cao tầng D1-CT2.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty HUD8 và Công ty Thịnh Phát Land.
- Đề nghị Tổng công ty thanh lý hợp đồng ủy quyền quản lý dự án và giám sát thi công dự án khu đô thị mới Vân Canh.
- Bổ nhiệm lại chức danh phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng Kinh tế kế hoạch công ty HUD8 và cán bộ giữ chức thành viên HĐQT công ty Thịnh Phát Land.
- Đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và xem xét kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 trình ĐHCĐ.
- Và một số các công việc khác thuộc thẩm quyền.

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc trong năm 2019:

HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc công ty và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện

784
TY
AN
I TRIE
JO TH
Đ 8
M-TP

các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong năm 2019, Công ty HUD8 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đề ra. Các chỉ tiêu giá trị SXKD thực hiện trong năm 2019 đều đạt và vượt mức từ 100% đến 113% so với kế hoạch. Công tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án do Công ty HUD8 thực hiện cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu và tuân thủ đúng các quy định, vốn của các cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, HĐQT vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:

- Công tác tìm kiếm phát triển dự án mới đã được triển khai tích cực nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể do vướng mắc về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư (phải thực hiện theo hình thức đấu thầu dự án, đấu giá đất) hoặc giải phóng mặt bằng theo hình thức thỏa thuận (tiềm ẩn nhiều rủi ro).

- Mặc dù Công ty HUD8 đã hoàn thành đầu tư xây dựng công trình tại các dự án nhà ở chung cư cao tầng D1CT2, nhà ở thấp tầng lô TT2, TT6B, TT6D khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm nhưng đến nay công tác quyết toán vốn đầu tư tại các dự án này vẫn chưa thể hoàn thành do các vướng mắc về việc thanh lý các hợp đồng ủy quyền đầu tư và kinh doanh với Tổng công ty.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020, hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Khắc phục các tồn tại hạn chế trong năm 2019 và chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD để thực hiện thành công nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

- Tổng giá trị SXKD:	124,76 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư:	141,70 tỷ đồng.
- Doanh thu và thu nhập khác:	165,10 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	13,90 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến:	10% vốn điều lệ.

Hiện tại dịch bệnh Covid -19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Do đó, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty rà soát các mặt hoạt động, điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ hai: Tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm, phát triển các dự án gói đầu có quy mô phù hợp với năng lực tài chính, năng lực quản trị của Công ty; tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn

của cổ đông; tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu; cải thiện hơn nữa công tác quản lý dòng tiền nhằm góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn thanh khoản. Đồng thời tập trung quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành.

Thứ ba: Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị điều hành cùng với việc nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạnh dạn ứng dụng các công cụ quản lý tiên tiến phù hợp; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện các chính sách lương, tài chính và đầu tư; Kiện toàn HĐQT, lãnh đạo chủ chốt của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thứ tư: Trong công tác tái cấu trúc: Nghiên cứu phương án sáp nhập Công ty Thịnh Phát Land vào Công ty HUD8, tổ chức lại hệ thống, sắp xếp lại mô hình công ty theo hướng tinh gọn nhằm tiết giảm chi phí hoạt động và tập trung nguồn lực đầu tư kinh doanh.

Thứ năm: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát và Ban điều hành trong quan hệ công tác trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị công ty nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm vừa qua. HĐQT đặc biệt trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị để tạo nên sự thành công của HUD8 ngày hôm nay.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông HUD8;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Doãn

Phụ lục:

DANH MỤC VĂN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2019

TT	Số ký hiệu VB	Ngày tháng	Nội dung trích yếu
I	Nghị quyết		
1	32/NQ-HĐQT	15/2/2019	Thông qua chủ trương đề nghị TCT thanh lý hợp đồng ủy quyền số 101A/HĐ-HUD ngày 10/4/2008
2	47/NQ-HĐQT	28/2/2019	Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng HUD Sơn tây
3	66/NQ-HĐQT	22/3/2019	Thông qua kết quả SXKD quý I, nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2019 và một số nội dung khác của Cty HUD8 và công ty con
4	68/NQ-HĐQT	25/3/2019	Kiện toàn HĐQT Cty nhiệm kỳ 2017-2022
5	70/NQ-HĐQT	26/3/2019	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch tổ chức, chương trình, nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của cty
6	79/NQ-ĐHĐCĐ	17/4/2019	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7	80/NQ-HĐQT	18/4/2019	Triển khai một số nội dung thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và một số nội dung khác của Cty HUD8 và công ty con
8	81/NQ-HĐQT	18/4/2019	Vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án
9	109/NQ-HĐQT	20/6/2019	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung khác
10	115/NQ-HĐQT	11/7/2019	Thông qua phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Cty HUD8 tại phần diện tích xây dựng văn phòng và dịch vụ bán hàng thuộc chung cư D1-CT2 Linh Đàm
11	116/NQ-HĐQT	12/7/2019	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty T.P.Land; kế hoạch, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty HUD8
12	129/NQ-HĐQT	26/7/2019	Thông qua chủ trương nghiên cứu phát triển dự án tại Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
13	142/NQ-HĐQT	14/8/2019	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, bổ sung mục đích việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
14	156/NQ-HĐQT	10/9/2019	Nhận tiền đặt chỗ với những khách hàng có nhu cầu mua nhà tại Da HUD Sơn tây
15	175/NQ-HĐQT	11/10/2019	Thanh lý xe ô tô Toyota Land Cruiser Prado và tổ chức cho CBCNV Cty và gia đình đi tham quan, du lịch tại Đài Loan
16	177/NQ-HĐQT	15/10/2019	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2019 và công tác nhân sự
17	178/NQ-ĐHĐCĐ	16/10/2019	NQ ĐHĐCĐ năm 2019
18	205/NQ-HĐQT	25/12/2019	V/v vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động SXKD
19	207/NQ-HĐQT	27/12/2019	Mua xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD

TT	Số ký hiệu VB	Ngày tháng	Nội dung trích yếu
20	208/NQ-HĐQT	27/12/2019	Giãn tiến độ thanh toán đối với các căn lô TTB DA Xuân Phương Garden
21	209/NQ-HĐQT	27/12/2019	Thông qua PLHĐ số 25/2017/HĐ-TV ngày 10/02/2017 tư vấn công tác lựa chọn nhà thầu, thẩm định các hồ sơ pháp lý và tư vấn giám sát thi công DA Xuân Phương Garden
II	Quyết định		
1	09/QĐ-HĐQT	16/1/2019	QĐ thành lập Hội đồng định giá và thực hiện thỏa thuận GPMB đối với diện tích 3,140m ² đất còn lại tại DA Xuân Phương Garden
2	10/HĐQT-HUD8	17/1/2019	Hiệp y khen thưởng đối với Cty HUD8
3	15/HUD8-HĐQT	16/1/2019	Phê duyệt KH LCNT gói tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp DA HUD Sơn Tây
4	21/QĐ-HUD8	25/1/2019	Chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục hàng rào tôn bảo vệ DA HUD-Sơn tây
5	24/QĐ-HĐQT	29/1/2019	Bổ nhiệm PGE Cty
6	25/QĐ-HĐQT	29/1/2019	Bổ nhiệm lại KTT Cty
7	26/QĐ-HĐQT	29/1/2019	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Cty
8	36/HUD8-HĐQT	18/2/2019	Phê duyệt TKBVTC và dự toán xây dựng hàng rào tôn bảo vệ DA HUD Sơn Tây
9	42/QĐ-HĐQT	15/2/2019	QĐ thành lập tổ thẩm tra báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Cty T.P.Land
10	49/HUD8-HĐQT	01/3/2019	Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng HUD Sơn tây (lần 2)
11	60/HUD8-HĐQT	14/3/2019	Phê duyệt kế hoạch LCNT gói kiểm toán quyết toán vốn đầu tư DA TT6B Linh đàm
12	61/HUD8-HĐQT	14/3/2019	Phê duyệt kế hoạch LCNT gói kiểm toán quyết toán vốn đầu tư DA TT6D Linh đàm
13	75/HUD8-HĐQT	05/4/2019	Phê duyệt TKBVTC và dự toán hạng mục chống mối HUD Sơn tây
14	83/QĐ-HĐQT	19/4/2019	Thành lập Ban phòng, chống tham nhũng cty HUD8
15	96/QĐ-HĐQT	25/4/2019	Định mức thanh toán chi phí điện thoại cố định, điện thoại di động và internet phục vụ hoạt động sxkd của cty hud8
16	104/HUD8-HĐQT	06/5/2019	Phê duyệt KH LCNT thi công chống mối Da Hud Sơn Tây
17	105/HUD8-HĐQT	06/5/2019	Phê duyệt điều chỉnh lần 5 DA Lào Cai
18	143/QĐ-HĐQT	14/8/2019	Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
19	135/QĐ-HĐQT	06/8/2019	Thành lập tổ thẩm định của Cty
20	183/QĐ-HĐQT	22/10/2019	Thôi cử đại diện quản lý vốn của Cty HUD8 tại Cty T.P.Land
21	184/QĐ-HĐQT	22/10/2019	Thôi kiêm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT cty T.P.Land
22	185/QĐ-HĐQT	22/10/2019	Cử đại diện quản lý vốn của HUD8 tại T.P.Land
23	186/QĐ-HĐQT	22/10/2019	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức thành viên HĐQT T.P.Land
24	190/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Phương án kinh doanh HUD Sơn Tây
III	Các văn bản khác		

TT	Số ký hiệu VB	Ngày tháng	Nội dung trích yếu
1	05/BC-NĐD	04/1/2019	Báo cáo xin ý kiến về việc bổ nhiệm bổ sung 01 PGĐ và bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng công ty
2	08/BC-NĐ D	16/1/2019	Báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của tổ đại diện phần vốn của TCT HUD tại Cty HUD8
3	40/BC-NĐ D	27/2/2019	Báo cáo tình hình lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019
4	41/BC-NĐ D	27/2/2019	Báo cáo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty HUD8
5	42/BC-NĐ D	27/2/2019	Báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp có vốn góp chi phối kỳ báo cáo năm 2018
6	43/HUD8-NĐ D	27/2/2019	Thoái vốn của TCT HUD tại các công ty con
7	45/TB-HĐQT	28/2/2019	Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
8	64/TTr-NĐ D	22/3/2019	Chấp thuận phương án kinh doanh Da HUD Sơn Tây
9	67/TB-HĐQT	25/3/2019	Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
10	69/BC-NĐ D	26/3/2019	Phương án thay đổi người đại diện phần vốn của TCT tại cty HUD8
11	71/TB-HĐQT	01/4/2019	Đề cử, ứng cử bầu bổ sung UVHĐQT Cty HUD8 nhiệm kỳ 2017-2022
12	84/BC-NĐ D	19/4/2019	Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
13	110/BC-NĐ D	21/6/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty HUD8 cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
14	120/TB-HĐQT	15/7/2019	Lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
15	144/TB-HĐQT	14/8/2019	Thay đổi ngày lập danh sách cổ đông và bổ sung mục đích lập danh sách cổ đông
16	148/TTr-NĐ D	19/8/2019	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty thuộc diện TCT quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026
17	166/TTr-NĐ D	27/9/2019	Chấp thuận phương án kinh doanh Da HUD Sơn Tây
18	181/BC-NĐ D	21/10/2019	Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung điều lệ cty HUD8
19	193/BC-NĐ D	02/12/2019	Xin chủ trương mua xe ô tô
20	196/KH-HĐQT	13/12/2019	Triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019
21	199/KH-NĐ D	19/12/2019	Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân người đại diện phần vốn của TCT tại cty HUD8
22	14/BC-HUD8	08/1/2019	Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
23	283/HUD8-KTKH	18/6/2019	Báo cáo thực hiện KHSXKD 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
24	383/HUD-NĐ D	25/7/2019	Báo cáo giám sát tài chính và kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019

TT	Số ký hiệu VB	Ngày tháng	Nội dung trích yếu
25	439/HUD8-KTKH	18/9/2019	Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2019, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2019, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020
26	548/KTKH-HUD8	19/12/2019	Báo cáo thực hiện kế hoạch tháng 12/2019, kế hoạch tháng 1, quý 1 năm 2020

Hà Nội, ngày // tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 về tình hình và kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên trong đó 01 trưởng ban và 02 thành viên, trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ trong năm 2019 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo tài chính năm. Kiểm soát tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ tài liệu, tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Trong năm ban kiểm soát định kỳ kiểm soát báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty con TNHH MTV Thịnh Phát land.

- Trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và thực hiện các nhiệm vụ được phân công một cách cẩn trọng, trung thực.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Dưới đây là một số chỉ tiêu hợp nhất cơ bản:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số kế hoạch	Số thực hiện	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	166,73	166,81	100,0%
2	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	151,70	152,21	100,3%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	161,66	183,95	113,8%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,38	19,53	100,8%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,50	8,60	101,2%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng		14,83	
7	Vốn CSH (31/12/19)	Tỷ đồng		133,67	

Các chỉ tiêu giá trị SXKD thực hiện trong năm 2019 đều đạt và vượt mức từ 100% đến 113% so với kế hoạch.

Tổng chi phí của Công ty HUD8 và Công ty con vẫn nằm trong kế hoạch phê duyệt đầu năm, các khoản chi không bị vượt so với số được phê duyệt.

2. Tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty và Công ty con

2.1 Chỉ tiêu tài chính:

a. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Đồng	
	Báo cáo công ty HUD8	Báo cáo hợp nhất
* Tổng cộng tài sản:	225.952.744.526	291.883.070.840
+ Tài sản ngắn hạn	148.570.001.284	265.500.327.598
+ Tài sản dài hạn	77.382.743.242	26.382.743.242
* Tổng cộng nguồn vốn:	225.952.744.526	291.883.070.840
+ Nợ phải trả	95.216.575.095	158.216.833.662
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	130.736.169.431	133.666.237.178

b. Kết quả kinh doanh:

+ Tổng doanh thu	109.613.234.368	183.956.626.080
+ Giá vốn và chi phí phân bổ	91.460.414.936	164.422.911.588
+ Lợi nhuận trước thuế	18.152.819.432	19.533.714.492
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.137.707.449	4.699.559.221
+ Lợi nhuận sau thuế	16.015.111.983	14.834.155.271

Kết quả kinh doanh năm 2019: Báo cáo tài chính Công ty HUD8 hợp nhất cho thấy các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được gia tăng tích lũy, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 14,8%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 11,1%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến là 10% vốn điều lệ.

c. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH kỳ này/ Vốn CSH kỳ trước)	1,02
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/ Nợ ngắn hạn)	2,33
	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH- HTK/ Nợ ngắn hạn)	0,24
3	Chỉ tiêu về cơ cấu Vốn - Tài sản	
	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,54
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	1,18
4	Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,08
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	0,05
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	0,11

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất trên cho thấy:

- Hệ số bảo toàn vốn: vốn chủ sở hữu kỳ này so với kỳ trước tăng 1,02 lần, Công ty đã phát triển được Nguồn vốn.

- Đánh giá khả năng thanh toán: chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn đạt 2,3 lần, Công ty đảm bảo thanh toán được các khoản nợ đến hạn.

- Chỉ tiêu về cơ cấu Vốn - Tài sản: tổng tài sản của Công ty hiện có lớn hơn nợ phải trả, nợ phải trả lớn hơn vốn chủ sở hữu là 1,18 ở mức thấp dưới 3, Công ty đảm bảo nguồn vốn chi trả, đảm bảo được sự độc lập về tài chính.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: bình quân 1 đồng doanh thu tạo ra 0,08 đồng lợi nhuận; Chỉ tiêu ROA: bình quân 1 đồng tài sản được sử dụng trong quá trình SXKD thì tạo ra được 0,05 đồng lợi nhuận; Chỉ tiêu ROE: bình quân 1 đồng vốn đưa vào SXKD sẽ tạo ra 0,1 đồng lợi nhuận, cho thấy Công ty kinh doanh có hiệu quả.

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 cẩn trọng, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo nền tài chính lành mạnh, công khai, minh bạch.

Trong năm tình hình kinh doanh thu hồi vốn của Công ty HUD8 và Công ty Thịnh Phát Land thực hiện sát sao được theo dõi chi tiết đến từng đối tượng khách hàng, Công ty không có công nợ phải thu khó đòi, Công nợ phải trả luôn đảm bảo thanh toán đầy đủ đúng hạn.

Báo cáo tài chính đúng biểu mẫu, việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ, trung thực, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong

hoạt động tài chính của Công ty; Công tác kế toán, kiểm toán luôn được Công ty quan tâm, chú trọng, đã hoàn thành sớm, kịp thời gửi báo cáo tài chính, quý, năm theo quy định. Công ty đã hoàn thành hợp nhất báo cáo của Công ty HUD8 và Công ty Thịnh Phát Land, kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

Theo kết quả kiểm toán nhận xét: “báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Trong năm Công ty HUD8 và Công ty Thịnh Phát Land đã chấp hành kế hoạch kiểm toán của cơ quan Kiểm toán Nhà Nước, kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2018. Theo đánh giá của cơ quan Kiểm toán Công ty cơ bản đã thực hiện các quy định của pháp luật, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán, sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, Công ty cũng đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

2.2 Kết quả giám sát tài chính đối với Công ty con (Công ty Thịnh Phát Land).

a. Đánh giá chung:

Công ty Thịnh Phát Land hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 làm chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn. Hiện Công ty Thịnh Phát Land không có tài sản cố định, các tài sản khác Công ty quản lý và sử dụng theo quy định, ngày 31/12/2019 Công ty có kiểm kê đối chiếu.

Trong năm, Công ty đã chấp hành kế hoạch kiểm toán của cơ quan Kiểm toán Nhà Nước (thời kỳ năm 2018), theo đánh giá của cơ quan Kiểm toán, Công ty Thịnh Phát Land cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật, sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; đến nay Công ty đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.

b. Về công tác tài chính kế toán:

***Quản lý tài chính và sử dụng vốn:**

Năm 2019 tại nghị quyết số 66/NQ- HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2019, Công ty mẹ HUD8 giao kế hoạch doanh thu, chi phí, chi phí tiền lương đối với Công ty Thịnh Phát Land. Đến hết năm 2019, Công ty Thịnh Phát Land đã chi cho CBCNV quỹ tiền lương, tiền thưởng là: 911,072 triệu đồng (thực hiện 100% kế hoạch), các khoản chi phí chung, chi phí thường xuyên khác Công ty Thịnh Phát Land đã thực hiện tiết giảm hơn kế hoạch được duyệt.

Tại ngày 31/12/2019 vốn chủ sở hữu của Công ty Thịnh Phát Land là 54.130.067.747 đồng. Trong đó: Vốn góp của Chủ sở hữu là 43.500.000.000 đồng; vốn chủ sở hữu trong năm đã được gia tăng tích lũy. Công ty đã linh hoạt trong việc sử dụng vốn, năm 2019 Công ty Thịnh Phát Land cho Công ty mẹ (Công ty HUD8) vay 40 tỷ đồng. Việc huy động vốn và sử dụng vốn đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Tại thời điểm 31/12/2019 dư nợ vay của Công ty Thịnh Phát Land là: 0 đồng.

*** Về quản lý nợ phải thu, phải trả:**

Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty Thịnh Phát Land trên BCTC kiểm toán năm 2019 là: 45,7 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản, Công ty Thịnh Phát Land không có nợ xấu khó đòi; Đến ngày 31/12/2019 số dư nợ phải trả là: 104,45 tỷ đồng, tập trung phần lớn là các khoản khách hàng nộp tiền mua nhà theo tiến độ chiếm 95,8%. Công ty đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản phải trả đến hạn.

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

- Dự án Khu nhà ở Bình Minh tại thành phố Lào Cai: Công tác triển khai đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Tiếp tục hoàn thành các thủ tục xin cấp GCN quyền sử dụng đất cho khách hàng mua nhà tại Dự án.

- Đối với hợp đồng ủy quyền quản lý và giám sát thi công dự án Vân Canh Hoài Đức Công ty HUD8 đã được TCT chấp thuận thanh lý bàn giao từ giữa tháng 8/2019 cho đến nay, Công ty HUD8 đã và đang tập trung bàn giao dự án cho đơn vị được Tổng công ty giao tiếp nhận, đồng thời thực hiện các thủ tục để quyết toán và thanh lý hợp đồng số 101A/HĐ-HUD ngày 10/4/2008 được ký giữa Tổng công ty và Công ty HUD8.

- Đối với dự án Xuân Phương Graden từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tuy nhiên năm 2019 gặp nhiều khó khăn, do phải thỏa thuận giá đền bù với các hộ dân (giá thỏa thuận thành công trên cùng địa bàn cao hơn nhiều so với giá nhận chuyển nhượng dự án mà HĐQT HUD8 Phê duyệt); Đối với dự án này thời gian qua, Công ty Thịnh Phát Land đã tích cực đơn đốc thu hồi công nợ tại dự án theo đúng hợp đồng đã ký kết với khách hàng. Nguồn tiền thu được đảm bảo đáp ứng cho công tác đầu tư tại dự án đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho Công ty mẹ. Đến nay, tổng giá trị kinh doanh 43 căn nhà ở thấp tầng tại dự án là: 329,92 tỷ đồng; Giá trị đã thu hồi vốn đến nay là: 268,38 tỷ đồng. Giá trị còn lại phải thu của khách hàng là 61,54 tỷ đồng (Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 nên việc đầu tư xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng dịch vụ và Nhà văn hóa thuộc giai đoạn 2 của dự án chưa thể triển khai (Trong đó có một phần tuyến đường NB3) làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn và bàn giao nhà đối với các căn lô TTB).

- Dự án nhà ở thấp tầng LKV15, LKV16A, LKV16B tại dự án HUD - Sơn Tây: Hiện tại Công ty đang tiến hành triển khai đầu tư thi công và kinh doanh thu hồi vốn, Tuy nhiên thị trường nhà đất tại Sơn tây đang trầm lắng nên khó khăn cho Công tác kinh doanh bán hàng cụ thể: trong năm 2019 tại dự án nhà ở thấp tầng lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B khu đô thị HUD - Sơn Tây kinh doanh được 05/58 căn nhà với giá trị kinh doanh đạt 16,25 tỷ/177,61 tỷ, giá trị thu hồi vốn được 9,396 tỷ/16,25 tỷ đồng.

Các dự án đều được triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước; Việc khó khăn trong công tác kinh doanh tại Dự án HUD Sơn tây sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

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 2019.

3784
TY
HÀN
HÁT T
A Đ
UD
LIÊM

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

Hội đồng quản trị 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.

Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các cuộc họp thường kỳ theo quy định của Điều lệ và các cuộc họp bất thường để giải quyết kịp thời theo yêu cầu của công việc.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp và lấy 07 phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT; đã ban hành 19 Nghị quyết (trong đó có 3 Nghị quyết về lĩnh vực Đầu tư, 16 Nghị quyết về triển khai hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ khác), Các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty được ban hành và đã được Công ty triển khai và thực hiện đúng và đầy đủ.

3.2. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động. Công tác điều hành của Ban giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, các quyết định của giám đốc Công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua. Kết quả đạt được, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều vượt mức kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV được ổn định, trong năm đã rà soát sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế quy định quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật;

Chỉ đạo tốt công tác kinh doanh thu hồi vốn, luôn chủ động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; Chỉ đạo công tác quản lý dự án tại hiện trường chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo chất lượng công trình;

Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin đối với Ủy ban CKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, minh bạch, kịp thời, đúng quy định.

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

a) Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng Ban:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để phục vụ Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm, soát xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Định kỳ kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh và quản lý tài chính tại Công ty con Thịnh Phát land.

- Tổng hợp các báo cáo riêng của thành viên Ban kiểm soát về từng lĩnh vực được phân công.

- Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã thống nhất ý kiến các thành viên ban kiểm soát và tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Ông Dương Anh Tuấn- Kiểm soát viên:

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

- Tham gia kiểm soát báo cáo tài chính, kiểm tra, các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo tài chính năm. Kiểm soát tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính.

c) Ông Bùi Hoàng Giang- Kiểm soát viên:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác tổ chức, lao động, tiền lương của Công ty.

- Kiểm soát việc đầu tư các dự án và quyết toán vốn đầu tư các dự án.

5. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

+ Ngày 15/04/2019: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2019 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát;

+ Ngày 09/08/2019: Ban kiểm soát họp thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát về kế hoạch phân công thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019;

+ Ngày 06/11/2019: tổng hợp công tác quý 3/2019;

+ Ngày 7/02/2020: Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt tiến hành kiểm toán; Dự thảo báo cáo của từng thành viên Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và tổng hợp kết quả Công tác năm 2019. Cũng như báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 của HĐQT để trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.

+ Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, thu thập tài liệu đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

6. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của ban kiểm soát:

Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019 theo quy chế trả lương của Công ty và không được hưởng khoản thù lao như đối với thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

- Thù lao của kiểm soát viên không chuyên trách chỉ trả là: 24.000.000 đồng, bình quân chỉ trả 1 triệu đồng/người/tháng.

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: không phát sinh chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, giám đốc Công ty:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, được gửi đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu. Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm qua, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban TGD Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2019 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty, đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạt được hiệu quả. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, toàn thể người lao động trong công ty đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra.

2. Kiến nghị:

Đề nghị toàn thể các cổ đông, HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng chung sức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu phát triển dự án mới vì đây là nhiệm vụ có tính chất sống còn, quyết định đến sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư, đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ, đẩy nhanh công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

1. Nhiệm vụ chung:

1.1. 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.

1.2. Tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, 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.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. 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. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.2. 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.

2.3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020 của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

2.4. Kiểm tra công tác 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.

2.5. Định kỳ kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh và quản lý tài chính tại Công ty con Thịnh Phát land.

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

2.7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

2.8. Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng Ban



Phan Thị Minh Hương

Số: 80 /Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 166,81 tỷ đồng đạt 100,0% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 152,21 tỷ đồng đạt 100,3% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 183,95 tỷ đồng đạt 113,8% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 19,53 tỷ đồng đạt 100,8% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,6 tỷ đồng đạt 101,2% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 14,83 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019: 133,67 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 14,8%

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 124,76 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư: 141,70 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 165,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,90 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến: 10% vốn điều lệ

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả SXKD Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Doãn

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Số: 81 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo (*Báo cáo tài chính được kiểm toán đính kèm*). Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

DVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	225.952.744.526	291.883.070.840
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	109.613.234.368	183.956.626.080
3	Lợi nhuận trước thuế	18.152.819.432	19.533.714.492
4	Lợi nhuận sau thuế	16.015.111.983	14.834.155.271

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Doãn

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Số: 82 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019; CHẾ ĐỘ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, TIỀN THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	21.561.686.933
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.546.574.950
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	16.015.111.983
II	Phương án phân phối lợi nhuận	21.561.686.933
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.270.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành, người quản lý doanh nghiệp	370.500.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	9.874.686.933

2. Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2020:

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 360 triệu đồng;

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Doãn

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Số: 83 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ SXKD, nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
2. Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.
3. Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 65% và lợi nhuận không thấp hơn 50% kế hoạch được thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Doãn

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Số: 84 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 thành viên:

1. Ông Ngô Doãn - Chủ tịch.
2. Ông Nguyễn Phúc Khánh - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên.
4. Ông Trần Đình Vọng - Thành viên.
5. Bà Phùng Thị Phương Anh - Thành viên.

Tuy nhiên, xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, vừa qua ông Ngô Doãn đã có đơn xin thôi nhiệm người đại diện phần vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD8 và xin thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD8, ông Trần Đình Vọng đã có đơn xin thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD8.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận cho ông Ngô Doãn và ông Trần Đình Vọng được thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân.

Để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Doãn