

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Hội đồng quản trị Công ty HUD2 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017 đến nay, các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được Đại hội bầu bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Trần Hồng Sơn | Chủ tịch HĐQT Công ty (được bầu bổ sung thay Ông Ngô Văn Thanh từ ngày 28/7/2020) |
| - Ông Tống Trường Hải | TV HĐQT, Giám đốc Công ty (được bầu bổ sung thay Ông Nguyễn Thế Ước từ ngày 28/7/2020) |
| - Ông Bùi Văn Thành | TV HĐQT |
| - Ông Bùi Ngô Việt Cường | TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty |

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD2 và các quy định hiện hành có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo chế độ tập thể, theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; một số vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Những nội dung liên quan công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy HUD2, Hội đồng quản trị họp và ban hành Nghị quyết liên tịch để đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo trong Công ty.

Thực hiện các chức năng quản trị Công ty đúng theo quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Năm 2020, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tình hình thị trường bất động sản đầy biến động do những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 bùng phát.

Bám sát Kế hoạch 05 năm 2016-2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng KH SXKD, đầu tư phát triển năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện với kết quả như sau:

Đvt: Tr đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Tỷ lệ
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Giá trị SXKD	72.211	462	0,64%
2	Giá trị đầu tư	88.459	4.500	5%
3	Doanh thu	72.460	6.357	8,77%
4	Lợi nhuận trước thuế	869	570	65,59%
5	Lợi nhuận sau thuế	725	478	65,93%
6	Nộp NSNN	454	156	55,07%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	5	5	100%

Ghi chú: Số liệu cổ tức năm 2020 là giá trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Công tác đầu tư, kinh doanh

- Dự án văn phòng tại 777 Giải Phóng: Công ty tiến hành nghiên cứu phương án cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc.

- Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT 292 trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT): Công ty trúng thầu dự án; Đã khởi công công trình dự án ĐT.292 Lạng Giang, Bắc Giang vào tháng 12 năm 2020.

- Nghiên cứu các dự án mới tại: Tỉnh Bắc Giang, Hà Nam, Hà Nội.

- Tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Công ty đối với dự án Lô đất BT01, LK27 khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

- Hướng dẫn khách hàng thủ tục xin cấp GCN tại dự án chung cư cao tầng B - CT2.

- Quản lý cho thuê 27 căn hộ tại dự án NOXH Thái Bình.

1.3. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28 tháng 7 năm 2020

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính quý.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty, bao gồm kế hoạch đầu tư, kinh doanh, kế hoạch tài chính theo định hướng được phê duyệt.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

- Thành lập Ban quản lý dự án và Ban chỉ huy công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh ĐT292, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Chỉ đạo sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành.

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

Tổng số lao động của công ty HUD2 tính đến hết 31/12/2020 là 48 người; 100% lao động thuộc diện ký hợp đồng lao động, 100% số cán bộ thuộc diện được hưởng bảo hiểm xã hội.

Cán bộ nhân viên trong Công ty được bố trí việc làm đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Thu nhập bình quân của Công ty năm 2020 là 11,3 triệu đồng/người/tháng. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN thực hiện đầy đủ, không nợ bảo hiểm. Các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2020

Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau: Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là: 4 triệu đồng/tháng; Thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là: 2 triệu đồng/người/tháng. Các vị trí chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

Trong năm, các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố theo đúng quy định.

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối năm 2019	12.903.632.516	
2	LNST chưa phân phối năm 2020	352.388.090	
3	Tổng LNST chưa phân phối	13.256.020.606	
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:		
4.1	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	150.000.000	
4.2	Chi trả thù lao cho TV HĐQT, Ban KS	102.984.000	
4.3	Chi trả cổ tức bằng tiền (5%/cổ phần)	4.481.176.500	
5	LNST chưa phân phối lũy kế để lại	8.521.860.106	

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

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và phương án kinh doanh các dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-2021 phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Trong năm 2020, Công ty đã trúng thầu Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh ĐT292 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và khởi công công trình vào tháng 12/2020; Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

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

Trong năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập các cuộc họp định kỳ, đột xuất, trong đó có những phiên họp mở rộng để bàn bạc xây dựng chương trình hành động. Các TV HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các quyết nghị thông qua tại cuộc họp đều có sự thống nhất ý kiến 100% của các TV HĐQT, đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 14 Nghị quyết và 23 Quyết định liên quan đến các nội dung về công tác triển khai dự án; Công tác kế hoạch, kinh doanh, công tác tài chính, thu hồi công nợ, công tác tổ chức nhân sự. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Danh mục các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định được ban hành xem Phụ lục kèm theo.

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2020

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế quản lý nội bộ, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty về thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Quy chế của Công ty đã ban hành.

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, công tác tổ chức hoạt động, quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Giám sát, chỉ đạo công tác tài chính; Tổ chức việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty; Tổ chức giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

Qua hoạt động giám sát cho thấy: Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty; Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được giao. Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ, quy chế của Công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

137
G T
PHÂN
ÁT TR
UD
MAI

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa sát với thực tế do thời gian dịch COVID-19 kéo dài, khiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra muộn, ảnh hưởng đến mục tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Công ty đã tiến hành triển khai, thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh ĐT292, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên thời điểm được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trúng thầu dự án vào Quý IV/2020, mặc dù đã nỗ lực thi công nhưng thời gian còn lại của năm 2020 ngắn, vì vậy nhiều chỉ tiêu vẫn chưa ghi nhận được giá trị nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt thấp.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 uỷ quyền. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hồng Sơn



Phụ lục kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐQT ngày tháng năm 2021

TT	Ngày tháng	TV họp	Nội dung và Kết quả
1.	23/4/2020	5/5	Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2.	29/5/2020	5/5	1. Thông qua tư cách thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng 2. Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
3.	15/6/2020	4/4	Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4.	02/7/2020	3/3	1. Thông qua tư cách Thành viên HĐQT 2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
5.	03/7/2020	3/3	Phân công người phụ trách HĐQT Công ty
6.	09/7/2020	3/3	Công tác tổ chức Đại hội và các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7.	28/7/2020	4/4	1. Bầu miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh Công ty 2. Triển khai các công việc sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8.	28/7/2020	4/4	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
9.	19/8/2020	4/4	1. Báo cáo dự án Bắc Giang 2. Tình hình hoạt động SXKD năm 2020 3. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
10.	04/12/2020	4/4	1. Tình hình SXKD: - Kết quả SXKD quý IV và năm 2020 - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và quý I năm 2021 2. Tình hình triển khai dự án nâng cấp, cải tạo ĐT292 theo hình thức BT: - Thông qua các Quy chế - Phê duyệt chủ trương thành lập BCH công trường - Thành lập Ban QLDA tuyến ĐT292 - Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Thôn Mâu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và phê duyệt chi phí tư vấn chuẩn bị dự án trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được phê duyệt - Phê duyệt chủ trương xin tài trợ quy hoạch tại tỉnh Bắc Giang
11.	18/12/2020	4/4	Phê duyệt phương án vay thấu chi ngân hàng BIDV - CN Hà Nội để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
12.	30/12/2020	4/4	Phê duyệt phương án vay vốn tín dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án ĐT 292, dự án xây dựng khu dân cư Thôn Mâu, Thái Đào, Bắc Giang và vay vốn tín dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD
13.	31/12/2020	4/4	Tạm phân chia lợi nhuận thực hiện năm 2020 theo Hợp đồng tại Dự án NOXH Thái Bình cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

C.P. 10