

Số 10/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông trên tổng số 174 cổ đông, đại diện cho 703.800 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 66,4%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2021; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2016; tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và cán bộ công nhân viên, Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tỷ đồng	70	72,176	103,11
2	Doanh thu	Tỷ đồng	55	57,373	104,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	762	432	56,69
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	4,0	4.344	108,6
5	Thu nhập bq	Trđ/ng/tháng	5,2	6,0	115
6	Cổ tức	%	4	3	75

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
I	Kết quả SXKD năm 2016	
1	Vốn điều lệ	10.600.000.000
2	Doanh thu	57.373.322.600
3	Lợi nhuận trước thuế	1.206.350.158
4	Lợi nhuận sau thuế	432.442.932
II	Phân chia lợi nhuận năm 2016 (trích từ lợi nhuận sau thuế)	
1	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 3%/cổ phần/năm	318.000.000
2	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	114.442.932

Do Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 01A/NQ-HĐQT ngày 10/03/2017 về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với mức tạm ứng 3%, ngày thanh toán 28/9/2017 đúng bằng mức chi trả cổ tức năm 2016, sau khi tạm ứng cổ tức 3%, số cổ tức còn phải thanh toán năm 2016-cho cổ đông là 0%.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	4,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	734
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	587
6	Thu nhập bình quân khối gián tiếp	Trđ/ng/tháng	6,5
7	Cổ tức	%	4,0

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và điều chỉnh lại số liệu, các chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo tài chính năm 2016 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.



8. Thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 là 50 tỷ đồng.

9. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các ứng viên trúng cử như sau:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

Số lượng 05 người, gồm:

- + Ông Nguyễn Đức Khương
- + Ông Nguyễn Đình Học
- + Bà Vũ Thị Hồng Liễu
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng
- + Ông Phạm Văn Khắc

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

Số lượng 03 người, gồm:

- + Ông Nguyễn Trung Hùng
- + Bà Trần Thị Phụng
- + Ông Nguyễn Văn Thứ

10. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, SGDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Khương

Số: 10/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2017

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101.**

Địa chỉ: Số 6 Biệt thự 5, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã số DN: 0102243403.

Thời gian họp: 8h00' thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 6, Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

Tổng số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông/tổng số 174 cổ đông chốt ngày 30/3/2017, đại diện cho 703.800 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,40% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Mời dự Đại hội: Cán bộ nhân viên văn phòng Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

- Ông Bùi Huy Phúc, thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua quy chế đại hội

Ông Bùi Huy Phúc thay mặt Ban tổ chức báo cáo: Cụ thể tại thời điểm 8h30', ngày 28/4/2017, Tổng số cổ đông dự họp và được ủy quyền dự họp là 19 người, đại diện cho 703.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho 163.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 15,4%.

- Cổ đông là tổ chức (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1) đại diện cho 540.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 số cổ đông có mặt tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đại diện cho trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Ông Bùi Huy Phúc thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và được Đại hội thông qua.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch đại hội gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chức vụ: CT HĐQT, GD Cty - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chức vụ: UV HĐQT, PGĐ Công ty - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Bùi Văn Quân - Phòng KTKT - Trưởng ban.
2. Ông Đinh Đức Dũng - Phó CNCT - Thành viên.

Chủ tọa đại hội cử bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Phó phòng Tổ chức hành chính - cổ đông công ty làm thư ký đại hội.

4. Nội dung chính của Đại hội

4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016, kế hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2021.

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội.

4.2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

Ông Nguyễn Trung Hùng thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

4.3. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

Phát biểu của cổ đông và CBCNV:

4.3.1 Ông Nguyễn Quốc Chính: Những năm vừa qua rất khó khăn đối với ngành xây dựng nhưng Công ty HUD101 vẫn tồn tại và bảo toàn vốn cho cổ đông. Là cổ đông công ty tôi tin tưởng Công ty sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, thu nhập cán bộ công nhân viên dần được cải thiện vì mức thu nhập hiện nay so với mặt bằng chung của xã hội là còn thấp. Tôi là kiến trúc sư làm tư vấn thiết kế, nếu có công việc phù hợp sẽ giới thiệu cho Công ty để có thêm việc làm. Khi có nguồn việc thì Công ty phải vay được vốn Ngân hàng với lãi suất phù hợp để thực hiện được hiệu quả. Ngoài ra, Công ty có thể vay vốn trực tiếp từ cán bộ nhân viên trả lãi định kỳ để linh hoạt nguồn vốn.

4.3.2 Ông Bùi Văn Quân: Phát biểu ý kiến mong muốn trong năm 2017 tìm kiếm việc làm thêm được nhiều việc làm để duy trì hoạt động vì phần công việc gởi đầu từ năm 2016 đây sang rất ít. Mong muốn Ban giám đốc, Hội đồng quản trị tận dụng mọi mối quan hệ và cơ hội để tìm kiếm công việc hiệu quả hơn trong năm 2017.

Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và CBCNV.

4.4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **703.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 28/4/2017 vv thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 lựa chọn đơn vị kiểm toán và các vấn đề khác.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **703.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **703.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Các vấn đề khác

Phê duyệt kế hoạch vay vốn tại các tổ chức tín dụng và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **703.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

4.5. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Ông Bùi Văn Quân - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc dự thảo quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **703.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Ông Nguyễn Đức Khương thông qua Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **703.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021:



STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đức Khương	703.800	100
2	Nguyễn Đình Học	702.700	99,84
3	Nguyễn Tiến Dũng	699.700	99,42
4	Vũ Thị Hồng Liễu	696.700	98,99
5	Phạm Văn Khắc	699.700	99,42

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trung Hùng	703.800	100
2	Trần Thị Phương	699.300	99,36
3	Nguyễn Văn Thứ	699.300	99,36

4.6. Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 28/4/2017, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

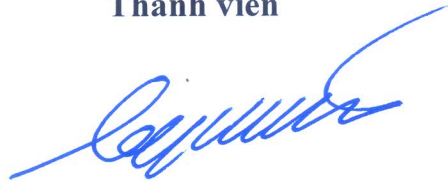
Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc hồi 11h15' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Nguyễn Tiến Dũng



Nguyễn Đức Khương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thúy Hồng

Số: 01/2017/BKS - HUD101

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng HUD101

- Căn cứ Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hôm nay, ngày 28/04/2017, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2016 như sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban bao gồm:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Tham gia và trao đổi ý kiến tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia họp và đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đến hết năm 2016, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty HUD101. Các quy trình hoạt động nói chung tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- BKS đã làm việc với Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam và đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2016 của công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ% so với kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	70	72,176	103
Trong đó:					
	- Thi công xây lắp	Tỷ đồng	68,5	71,176	104
	- Cho thuê máy móc thiết bị, Công cụ dụng cụ	Tỷ đồng	1,5	1,0	67
2	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	55	57,373	104,31
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	952.5	1206	126
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	762	432	56,59
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	4,0	4,344	108
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5,2	6,0	115
8	Cổ tức dự kiến chi trả	%	4	3	75

- Công tác kế hoạch, thông kê hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra rà soát, đảm bảo các hợp đồng kinh tế đều được kiểm soát và lưu giữ cẩn thận, đúng theo quy định hiện hành. Trong năm 2016 Công ty đã tiến hành kí 04 hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư và 04 hợp đồng thầu phụ với nhà thầu chính với giá trị là 75,5 tỷ đồng, thực hiện 65 hợp đồng kinh tế + PLHD phục vụ thi công, đồng thời thanh lý 04 hợp đồng hợp đồng kinh tế với các Chủ đầu tư. Các đối tác cung ứng hàng hóa cũng thường xuyên được đánh giá, kiểm soát để đáp ứng tốt các yêu cầu về cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thi công xây lắp, giá cả phù hợp với thị trường.

- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc HUD101:

+ BKS không thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. BKS cho rằng các thành viên trong HĐQT và Ban Giám đốc đã có những hành động thể hiện trách nhiệm cao đối với cổ đông của HUD101.

+ HĐQT có 5 thành viên thì 3 thành viên đã tham gia trực tiếp trong Ban lãnh đạo của HUD101. Các thành viên đều làm việc chuyên tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

3. Các kiến nghị của BKS cho năm 2017.

- Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý để vượt qua khó khăn do tình hình kinh tế xã hội phục hồi chậm và nợ đọng của chủ đầu tư kéo dài, ở mức cao.
- Hoàn thiện các thể chế, chính sách, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với quy mô hoạt động của công ty hiện nay.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính và các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp, các chế độ chính sách mới của Nhà nước và với điều kiện, yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Củng cố và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác thanh quyết toán thu hồi vốn, tiết kiệm chi phí.
- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc để đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch.

4. Nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2017.

- Tiến hành thực hiện và hoàn thành tốt công tác chuyên môn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đảm bảo tính chính xác minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017 đề ra lịch trình hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát, tiến hành kiểm tra chi tiết và từ ban đầu xuống tận đơn vị trực thuộc đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia kiểm tra kiểm soát công tác thanh quyết toán đối với các công trình xây dựng do công ty thi công nhằm nâng cao tính pháp lý và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm và tình hình tài chính các đơn vị trực thuộc.

- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trong năm 2016. Ban Kiểm soát mong muốn được Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Xin chân thành quý vị Cổ đông.

Thay mặt Ban Kiểm soát

Trưởng ban

Nguyễn Trung Hùng

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua một số vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2016.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Vốn điều lệ : 10.600.000.000đ.
- Doanh thu : 57.373.322.600đ
- Lợi nhuận trước thuế : 1.206.350.158đ.
- Lợi nhuận sau thuế : 432.442.932đ.

Với các số liệu về doanh thu đạt được rất thấp và lợi nhuận sau thuế chỉ còn lại trên 432 triệu đồng, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 cổ tức 3%, số tiền còn lại trích lập trích các quỹ như sau:

- Chia cổ tức 3% : 318.000.000đ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 114.442.932đ.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
và một số vấn đề khác.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số vấn đề như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	4,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	734
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	587
6	Thu nhập bình quân khối gián tiếp	Trđ/ng/tháng	6,5
7	Cổ tức	%	4,0

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phương án 2: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn một phương án đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

5. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 là 50 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 03/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty;

Hội đồng quản trị xin giới thiệu đề cử các ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021).

I. Ứng cử viên Hội đồng quản trị: Số lượng 05 người gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Giám đốc Công ty HUD101, đại diện 21% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.
2. Ông Nguyễn Đình Học - Phó giám đốc Công ty HUD1, đại diện 15% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.
3. Bà Vũ Thị Hồng Liễu - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, đại diện 15% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.
4. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công ty HUD101.
5. Ông Phạm Văn Khắc - Phụ trách kế toán Công ty HUD101.

II. Ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trung Hùng - Kỹ sư xây dựng cầu đường, CNCT.
2. Ông Nguyễn Văn Thứ - Cử nhân kinh tế xây dựng, Phó CNCT.
3. Bà Trần Thị Phương - Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật.

Sơ yếu lí lịch của các ứng viên trên được đính kèm theo.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2017 -2021**

Hôm nay, vào hồi 10h30' ngày 28/4/2017 tại Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần xây dựng HUD101, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2021.

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là **1.060.000** cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là **703.800** cổ phần đại diện cho **66,4 %** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

• **Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu**

1. Ông Bùi Văn Quân	- Trưởng phòng KTKT - Trưởng ban
2. Ông Đình Đức Dũng	- Phó Chủ nhiệm công trình

• **Danh sách các ứng viên:**

Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị

Ông/bà:	Nguyễn Đức Khương
Ông/bà:	Nguyễn Đình Học
Ông/bà:	Nguyễn Tiến Dũng
Ông/bà:	Vũ Thị Hồng Liễu
Ông/bà:	Phạm Văn Khắc

Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát

Ông/bà:	Nguyễn Trung Hùng
Ông/bà:	Trần Thị Phượng
Ông/bà:	Nguyễn Văn Thứ

• **Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 703.800 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 703.800 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 703.800 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Bầu Hội đồng Quản trị		
Ông/bà	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu/tổng số quyền biểu quyết
Nguyễn Đức Khương	703.800	100
Nguyễn Đình Học	702.700	99,84
Nguyễn Tiến Dũng	699.700	99,42
Vũ Thị Hồng Liễu	696.700	98,99
Phạm Văn Khắc	699.700	99,42
Bầu Ban Kiểm soát		
Ông/bà	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tương ứng
Nguyễn Trung Hùng	703.800	100
Trần Thị Phụng	699.300	99,36
Nguyễn Văn Thứ	699.300	99,36

Theo quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101.

Danh sách trúng cử HĐQT Công ty gồm:

1. Nguyễn Đức Khương
2. Nguyễn Đình Học
3. Nguyễn Tiến Dũng
4. Vũ Thị Hồng Liễu
5. Phạm Văn Khắc

Danh sách trúng cử BKS Công ty gồm:

1. Nguyễn Trung Hùng
2. Trần Thị Phương
3. Nguyễn Văn Thứ


Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN


Đit Hải Dg


Bui Văn Quân

