

Số: 255 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ quyết định số 889/QĐ-HĐQT ngày 11/04/2019 của HĐQT Công ty V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập **Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: **Lê Quốc Chung** - Trưởng ban - KT. trưởng;
2. Bà : Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên - TP. P.Kinh tế;
3. Ông: Phạm Duy Long - Ủy viên - cán bộ P.Kinh tế.

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có các nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến tham dự Đại hội đầy đủ theo quy định: Kiểm tra chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu); Giấy mời; Giấy uỷ quyền (nếu có);

- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;

- Phát tài liệu cho cổ đông đến tham dự cuộc họp;

- Lập báo cáo và công bố trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

Trường hợp người đến dự họp không có đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối phát Thẻ biểu quyết và tài liệu dự họp;

Điều 3. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lấy thêm cán bộ trong Công ty để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ cụ thể của các uỷ viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban phân công, chỉ đạo và theo dõi thực hiện;

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về tính hợp pháp của toàn bộ cổ đông đến dự họp; Tập hợp hồ sơ cổ đông tham dự đại hội và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông giao cho Ban thư ký đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự giải thể sau khi Đại hội bế mạc.

Điều 5. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty và các Ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ quyết định số 889/QĐ-HĐQT ngày 11/04/2019 của HĐQT Công ty V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập **Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: **Lê Quốc Chung** - Trưởng ban - KT. trưởng;
2. Bà : Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên - TP. P.Kinh tế;
3. Ông: Phạm Duy Long - Ủy viên - cán bộ P.Kinh tế.

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có các nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến tham dự Đại hội đầy đủ theo quy định: Kiểm tra chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu); Giấy mời; Giấy uỷ quyền (nếu có);

- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;

- Phát tài liệu cho cổ đông đến tham dự cuộc họp;

- Lập báo cáo và công bố trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

Trường hợp người đến dự họp không có đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối phát Thẻ biểu quyết và tài liệu dự họp;

Điều 3. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lấy thêm cán bộ trong Công ty để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ cụ thể của các uỷ viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban phân công, chỉ đạo và theo dõi thực hiện;

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về tính hợp pháp của toàn bộ cổ đông đến dự họp; Tập hợp hồ sơ cổ đông tham dự đại hội và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông giao cho Ban thư ký đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự giải thể sau khi Đại hội bế mạc.

Điều 5. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty và các Ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 25/04/2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Xin thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 888/BB-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm 2018: **127.179.268.255 đ**
- **Phương án phân phối lợi nhuận như sau:**
- + Chia cổ tức (30%/cổ phần): 60.000.000.000 đ
- + Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 458.000.000 đ
- + Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 1.395.000.000 đ
- + Trích lập quỹ phúc lợi: 1.900.000.000 đ
- + Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 63.426.268.255 đ

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

Hà Nội, ngày 25/04/2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Xin thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 888/BB-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Mức chi trả tối đa bình quân cho các thành viên không quá 7 triệu đồng/người/tháng.
- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào quy mô và tình hình công việc thực tế tại từng thời điểm để quyết định hình thức và mức chi trả phù hợp.

Trên đây là phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

Hà Nội, ngày 25/04/2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Xin thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 888/BB-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Để thực hiện theo đúng quy định theo điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước, nhằm đảm bảo sự minh bạch về các chỉ tiêu tài chính, ngay từ khi thành lập Công ty HUDLAND đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng niên độ.

Theo đó, Công ty HUDLAND đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính trong giai đoạn từ khi thành lập Công ty đến nay, đây cũng là đơn vị kiểm toán có uy tín, có nhiều kinh nghiệm và đồng thời cũng đã thực hiện công tác kiểm toán cho Tổng Công ty HUD và một số đơn vị khác thuộc Tổng công ty .

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 25/04/2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Xin thông qua kết quả SXKD năm 2018, KH SXKD năm 2019.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 888/BB-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và KH SXKD năm 2019 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, với các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư:	342,617 tỷ đồng (114 % kế hoạch);
- Kinh doanh:	682,921 tỷ đồng (102 % kế hoạch);
- Doanh thu:	451,225 tỷ đồng (100 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế:	73,404 tỷ đồng (120% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	18,351 tỷ đồng (120% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	408,011 tỷ đồng (đến 31/12/2018);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH:	18 %.

2. Kế hoạch SXKD năm 2019.

2.1. Các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư phát triển dự kiến:	102,686 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến:	365,356 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến:	408,179 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	67,707 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước:	16,927 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến:	15 %;

2.2. Chỉ đạo trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty:

- Kiên định với hướng phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp đã dày công vun đắp trong hơn 11 năm qua; Tăng cường đào tạo, tổ chức sắp xếp nhân lực hợp lý và chú trọng sự đãi ngộ hợp lý hướng tới phù hợp thị trường; Tiếp tục chuẩn bị kỹ về các mặt về tư duy cũng như kỹ năng của cán bộ/nhân viên sẵn sàng cho các công việc/hoạt động SXKD theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt khi Nhà nước thoái vốn tại HUDLAND.

- Quản trị tốt kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại, tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp cho các Dự án mới, đặc biệt trong tình hình đã chia thẳng dư vốn cho các cổ đông trong thời gian tới khi Nhà nước thoái vốn;

- Đơn đốc tích cực công tác thu hồi công nợ, thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đã đầu tư thuộc giai đoạn trước đây như LK27&BT8 Vân canh, Liên kê&Biệt thự Bắc ninh (khu A), Nhà ở chung cư cao tầng CT-17 (Green House), Nhà ở biệt thự Nơ-05b (Palm Garden) và Tòa nhà văn phòng CC7 (HUDLAND Tower).

- Tập trung hoàn thành hai dự án tại khu B Bắc Ninh, tổ chức lễ khánh thành dự án (Nhà vườn và Nhà ở thu nhập thấp tại khu B-Bắc Ninh) nhân dịp chào mừng đại hội Đảng các cấp lần thứ XIII, chào mừng 30 năm ngày truyền thống của Tổng công ty và chào mừng 12 năm ngày thành lập Công ty HUDLAND. Đồng thời nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh thu hồi vốn và song song triển khai công tác quản lý vận hành dịch vụ trên 2 dự án này.

- Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu các dự án mới trung hạn/ngắn hạn với quy mô khả thi/phù hợp với năng lực hiện có của Công ty để bù đắp vào chỉ tiêu đầu tư 2019 và các năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung về kết quả SXKD năm 2018, KH SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 25/04/2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Xin thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 888/BB-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2018 (đơn vị: triệu đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN	774.660
A	Tài sản ngắn hạn	633.377
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	76.451
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.074
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	449.917
4	Hàng tồn kho	97.935
5	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	141.283
1	Tài sản cố định	57.852
2	Bất động sản đầu tư	79.878
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500
4	Tài sản dài hạn khác	853
II	TỔNG NGUỒN VỐN	774.660

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2018 (đơn vị: triệu đ)
A	Nợ phải trả	366.648
	Trong đó:	
1	Nợ ngắn hạn	315.442
2	Nợ dài hạn	51.206
B	Vốn chủ sở hữu	408.011
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu và thu nhập khác	451.225
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	91.755
3	Nộp ngân sách Nhà nước	18.351
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	73.404

Trên đây là một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 




Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

1.1. Đánh giá chung của thị trường liên quan đến sản phẩm của Công ty.

- Hiệu ứng tiêu cực sau các cơn sốt của các khu đặc khu (Phú quốc, Vân đồn, Nha trang, ...) đã dẫn đến sự ảm đạm thiếu dòng tiền của các nhà đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến các thị trường yếu, mỏng ở các tỉnh lẻ. Hiệu ứng này cũng làm ảnh hưởng tâm lý của những nhóm khách hàng có nhu cầu thực song vẫn chờ để giá giảm thêm càng làm cho các thị trường này yếu đi, trong đó có thị trường tại các dự án của HUDLAND thuộc khu B-Khu Đô thị đường Lê Thái Tổ-Thành phố Bắc Ninh.

- Trong năm 2018, các dự án đầu tư theo hình thức BT nhưng bị dừng lại do Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu tạm dừng thanh toán các dự án đầu tư theo hình thức BT bằng quỹ đất để chờ Nghị định hướng dẫn thực hiện của Chính phủ. Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư trong ngắn hạn và trung hạn của Công ty HUDLAND, đặc biệt là các chỉ tiêu đầu tư phát triển năm 2019, chỉ tiêu doanh thu cho năm 2020.

1.2. Các dự án Công ty đang thực hiện:

- Dự án Nhà vườn khu B - Bắc Ninh: Kết thúc năm 2018 cơ bản hoàn thành hoàn thiện mặt ngoài các lô nhà thấp tầng, các hạng mục phụ trợ hàng rào an ninh, và hạng mục cây xanh ngoài nhà. Tiếp tục triển khai các hạng mục sân vườn cảnh quan trong các khu nhà vườn để thúc đẩy kinh doanh và bước đầu thực hiện công tác quản lý vận hành giai đoạn sau bán hàng dự án.

- Dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh: trong tháng 12/2018, Công ty tập trung đơn đốc triển khai hoàn thiện lắp đặt thiết bị trong nhà 11 tầng và triển khai thi công phần hạ tầng xung quanh nhà, các phần phụ trợ khu vực bể bơi. Triển khai quảng cáo và thực hiện thủ tục cho khách hàng đăng ký để tiến hành chuẩn bị kinh doanh trong năm 2019.

- Cuối năm 2018, các dự án đang ở giai đoạn đầu của chuẩn bị đầu tư như Dự án Khu dân cư Bình Giang - Hải Dương đã thực hiện đến bước tham gia sơ tuyển nhà đầu tư (hoàn thành lập và trình thẩm định, phê duyệt HSMST nhà đầu tư); với Dự án đầu tư tại lô đất CC3 - Khu B – Thành phố Bắc Ninh đã đến bước triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Với các dự án chuẩn bị đầu tư khác như Dự án Sân Golf Thuận Thành - Bắc Ninh, Dự án Vạn An - Bắc Ninh đều nằm trong giai đoạn phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các thủ tục pháp lý của địa phương nên Công ty không chủ động được tiến độ thực hiện.



- Các dự án đầu tư theo hình thức BT (Dự án ĐTXD đường Lý Anh Tông, ĐTXD khu công viên Văn Miếu, ĐTXD đường Ngô Tất Tố, ĐTXD đường 285B Yên Phong), hiện vẫn tiếp tục dừng để chờ Nghị định hướng dẫn thực hiện của Chính phủ.

- Dự án Tòa nhà HUDLAND TOWER: Thương thảo cho thuê phần diện tích còn lại của tòa nhà. Tiếp tục duy trì, cải tiến công tác vận hành và quản lý dịch vụ tòa nhà HUDLAND-TOWER một cách có hiệu quả nhất.

- Các dự án đã hoàn thành như Dự án Green House & Dự án Palm Garden: tiếp tục kinh doanh 1 số căn còn lại của Green House, tiếp tục phối hợp với ban quản trị khu chung cư Green House và khu dân cư PALM GARDEN về công tác vận hành, quản lý dịch vụ.

- Các dự án mới khác: tiếp tục tìm kiếm các dự án có quy mô phù hợp.

1.3. Chỉ tiêu SXKD năm 2018 Công ty đã đạt được:

- Đầu tư phát triển: 342,617 tỷ đồng (114 % kế hoạch);
- Kinh doanh: 682.921 tỷ đồng (102 % kế hoạch);
- Doanh thu: 451,225 tỷ đồng (100% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 73,404 tỷ đồng (120% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 18,351 tỷ đồng (120% kế hoạch).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 408,011 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2018);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 18 %.

2. Tình hình quản trị Công ty của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

2.1. Quản trị tài chính:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018 để chủ động trong dòng tiền; Trong tình hình huy động vốn tại ngân hàng, Công ty đã tiếp tục ký Hợp đồng đồng hạn mức 175 tỷ tại BIDV Hà Nội, 100 tỷ tại Pvcombank để cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra cho kế hoạch vốn của Công ty năm 2018 và đầu năm 2019; Ngoài ra, HUDLAND vẫn tiếp tục duy trì thỏa thuận hợp tác với BIDV Hà Nội và PVCcombank Hà Nội nhằm hỗ trợ tài chính cho các khách hàng mua nhà của Công ty.

- Đảm bảo quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu (trong đó có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối 51%): cuối năm 2018, vốn chủ sở hữu đạt 408,011 tỷ đồng tăng 4,6 % so với kế hoạch năm 2018. Tài chính của Công ty được quản lý ổn định (thể hiện trên báo cáo tài chính các quý năm 2018 của Công ty đã công bố).

- Tình hình nợ phải thu: đến 31/12/2018 số dư nợ phải thu là 449,91 tỷ đồng (không có các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi); Trong đó các khoản phải thu của khách hàng là 245,61 tỷ, phải thu từ Tổng Công ty là 120 tỷ trả trước cho người bán là 72,93 tỷ còn lại là các khoản phải thu ngắn hạn khác.

- Tình hình và khả năng thanh toán nợ: Hoàn thành việc chi trả 160 tỷ cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông đúng hạn theo quy định; thực hiện nộp thuế đủ và



đúng kỳ hạn cho Nhà nước theo quy định. Tổng dư nợ vay đến cuối năm 2018 là 195,613 tỷ đồng. Công ty đã cân đối dòng tiền đảm bảo trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng và các đối tác từ nguồn thu kinh doanh bán hàng.

2.2. Quản trị việc chấp hành quy định của Ủy ban chứng khoán và tình hình cổ phiếu của HLD.

- Tổ chức, chỉ đạo Công ty thực hiện đầy đủ yêu cầu quản trị Công ty và thực hiện công bố thông tin kịp thời theo quy định của Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Năm 2018, Công ty HUDLAND đã thực hiện công bố các thông tin định kỳ và bất thường lên UBCKNN, HNX, Website của công ty đầy đủ, trong đó có việc đăng thông tin cả bằng tiếng Anh cho các báo cáo tài chính năm, bán niên và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.

- Cùng với biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018, giá cổ phiếu của của HUDLAND với mã HLD tăng từ 10.373 đồng/cp (02/01/2018) lên 13.700 đồng/cp (29/12/2018) tăng 3.327 đồng/cp tương đương tăng 32.07 %. Một số thống kê tổng hợp như sau:

- + Giá cao nhất là: 13.900 đồng/cp (ngày 19/12/2018) (giá sau khi chia cổ tức);
- + Giá thấp nhất là: 10.021 đồng/cp (ngày 11/08/2018) ;
- + Khối lượng khớp lệnh bình quân: 23.626 cp/ ngày;
- + Khối lượng giao dịch nhiều nhất: 206.700 cp (ngày 15/05/2018);
- + Khối lượng giao dịch ít nhất: 100 cp (ngày 17/04/2018);
- + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 2.113.910 cp tương đương 10.56 % số cổ phiếu lưu hành;
- + Tổng khối lượng khớp lệnh năm 2018: 5.906.490 cp;
- + Tổng giá trị khớp lệnh năm 2018: 70.092.390.255 đồng;

- Nguyên nhân tăng giá cổ phiếu chủ yếu là do thị trường chứng khoán khả quan và tăng mạnh (chỉ số VNindex, HNX tăng mạnh nhất trong 10 năm). Ngoài ra cũng ảnh hưởng từ việc ổn định mức trả cổ tức dự kiến là 15% và tăng mạnh về doanh thu và lợi nhuận trong quý IV năm 2018 tại dự án Nhà vườn - khu B Bắc Ninh (đồng nghĩa với việc hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018) cũng là nguyên nhân khiến cho mã HLD tăng giá trong những tháng cuối năm. Nhận định trong năm 2019 với giá chứng khoán của công ty được dự đoán sẽ tiếp tục tăng từ 30 – 40% so với giá chốt năm 2018 là 13.700 đ/cp tương đương với 17.000 đ/cp – 19.000 đ/cp với một số lý do tích cực sau:

+ Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục cải thiện về doanh thu và ổn định về lợi nhuận.

+ Chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến ở mức 30%.

2.3. Quản trị hành chính và một số sự kiện nổi bật năm 2018:





- Với HUDLAND, năm 2018 là năm có sự thay đổi lớn về tổ chức nhân sự cấp cao từ HĐQT, BKS đến Ban điều hành nhưng hướng đi của Công ty đã hoạch định từ các năm qua vẫn được Ban Lãnh đạo Công ty duy trì, nỗ lực bứt phá ra khỏi các khó khăn. Với hiệu quả đạt được tương đương với 1 doanh nghiệp có quy mô lớn hơn nhiều lần, Công ty cũng chỉ duy trì số lượng cán bộ nhân viên Công ty là 47 người/kế hoạch 56 người, với áp lực công việc lên từng vị trí khá nặng nề.

- Một số công tác chính được Công ty triển khai theo Nghị quyết/quy định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị và đã hoàn thành như: đã sửa đổi và ban hành quy chế quản trị doanh nghiệp và hoàn chỉnh cập nhật một số quy chế khác, tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001-2015 và được đơn vị Quacert tiếp tục cấp giấy chứng nhận duy trì hệ thống quản lý chất lượng thuộc nhóm ngành Đầu tư Bất động sản. Ngoài ra để duy trì nhịp độ lao động của Công ty, công tác xây dựng, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động về điều chỉnh mức lương tham gia bảo hiểm cho toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty đúng quy định và thỏa ước lao động.

- Một số sự kiện nổi bật của Công ty trong năm 2018 đã được ghi nhận:

+ Trong 03 năm liền (2016-2018) Công ty đạt Top 30 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX. Tiếp tục được đề cử là đơn vị được nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018 do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức (sau 04 năm liền tiếp nhận giải thưởng này từ 2014 đến 2017)...

+ Đã được vinh danh trong Top các doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tôn vinh những doanh nghiệp có chỉ số kinh doanh tốt, phát triển ổn định, bền vững, quan tâm đến trách nhiệm đối với người lao động và xã hội.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

3.1. Hoạt động chung:

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ các quý và các cuộc họp đột xuất để cho chủ trương về các mặt hoạt động SXKD để triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2018, HĐQT tổ chức họp và có 7 biên bản, tổ chức lấy ý kiến 03 lần, ban hành 03 Nghị quyết và 17 quyết định để triển khai các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và triển khai hoạt động SXKD, Công ty đã triển khai thực hiện, trong đó có việc ban hành Điều lệ sửa đổi lần X, quy chế quản trị Công ty, ban hành phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, ký hợp đồng hạn mức tín dụng với BIDV và PVCombank.

- HĐQT thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc về công tác sản xuất kinh doanh cũng như các mặt công tác khác thông qua các cuộc họp với Ban giám đốc, các cán bộ quản lý khác như:

+ Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật; Điều lệ Công ty,



Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết, Quyết định, văn bản, các quy định, quy chế,... của HĐQT đã ban hành, nhằm đảm bảo tốt hoạt động SXKD của Công ty;

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

+ Thường xuyên chỉ đạo/đôn đốc, nhắc nhở Ban điều hành Công ty thực hiện phát huy những điểm mạnh trong công tác chuẩn bị đầu tư và khắc phục các hạn chế trong lĩnh vực kinh doanh cũng như quản lý dự án.

- **Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:** kết quả cho thấy Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định, Điều lệ,... của Công ty ban hành phù hợp với yêu cầu của công ty mẹ và các quy định của Pháp Luật hiện hành cũng như đảm bảo mọi quyền và lợi ích của Cổ đông.

- **Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:** Công ty đã thực hiện chi trả 226,400 triệu đồng cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3.2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT:

+ Với vai trò đại diện Pháp luật của Công ty, Chủ tịch HĐQT tập trung nắm/ quản trị những vấn đề quan trọng và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện 1 số quyền/nhiệm vụ trong giới hạn cho phép theo quy định của Điều lệ/quy chế quản trị và quy định của Pháp luật.

+ Ngoài việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; Chủ tịch HĐQT trực tiếp quản lý, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT;

+ Tổ chức và chủ trì các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất để có các quyết định kịp thời cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.

+ Tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng, hàng quý với Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty để kiểm điểm/đánh giá kết quả định kỳ các quý/tháng và có những chỉ đạo kịp thời.

+ Xem xét và ký phê duyệt các Quyết định theo thẩm quyền trong chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ trương chuẩn bị đầu tư dự án và các văn bản khác theo quy định phân công nhiệm vụ của HĐQT;

+ Tích cực chỉ đạo tổ chức tìm kiếm, nghiên cứu phương án đầu tư các dự án mới bổ sung vào kế hoạch SXKD trung/dài hạn của Công ty.

- Phó Chủ tịch HĐQT:



+ Tham gia hỗ trợ, tư vấn cho Chủ tịch HĐQT về lĩnh vực Tài chính kế toán trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Nghiên cứu các vấn đề đưa ra trong cuộc họp định kỳ, bất thường để biểu quyết, lấy cơ sở cho Công ty triển khai thực hiện.

- Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty:

+ Tổ chức, điều hành Công ty hoạt động và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị, văn bản ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và Quy định khác liên quan của Công ty, các quy định có liên quan Nhà nước;

+ Tổ chức thực hiện, xem xét và ký các hồ sơ trình trong bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư về thiết kế, lựa chọn nhà thầu; ký các hồ sơ thanh quyết toán trong hạn mức được ủy quyền...;

+ Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Phân công nhiệm vụ của HĐQT Công ty.

+ Các kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của HĐQT được Giám đốc báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và báo cáo thông qua HĐQT trong các cuộc họp.

- **Các thành viên khác:** Các thành viên khác đã hỗ trợ HĐQT trong các lĩnh vực chuẩn bị đầu tư, chứng khoán và lĩnh vực liên quan khác theo văn bản phân công của HĐQT; Nghiên cứu các vấn đề đưa ra trong cuộc họp định kỳ, bất thường và các lần Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản để biểu quyết, làm cơ sở cho Công ty triển khai thực hiện.

4. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị.

4.1. Nhận diện khó khăn, thách thức:

- Năm 2019, do chủ trương tạm dừng các dự án BT trong năm 2018 mà đến thời điểm này vẫn chưa có nghị định hướng dẫn để thực hiện tiếp nên toàn bộ kế hoạch đầu tư 2019 và 2020 của Công ty hoàn toàn bị đảo lộn, chỉ còn một phần nhỏ sản lượng đầu tư của hai dự án tại khu B – Thành phố Bắc Ninh tiếp tục thực hiện và sẽ kết thúc hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II/2019. Với các dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: các dự án BT (đường Lý Anh Tông, công viên Văn Miếu, đường Ngô Tất Tố, đường 285B Yên Phong) đang dừng chờ văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ; Các dự án Bình Giang - Hải Dương, dự án Sân Golf Thuận Thành - Bắc Ninh, dự án Vạn An - Bắc Ninh và dự án khu đất CC3 - khu B Bắc Ninh đang nằm trong giai đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, không thuộc quyền chủ động của Công ty.

- Với cơ chế quản lý Nhà nước vừa qua và hiện nay đã không còn phù hợp cho mô hình Công ty cổ phần tại thời điểm hiện nay, không thể cạnh tranh về lương, cách thức quản trị, chất lượng nhân sự cũng như khó có cơ hội sở hữu các dự án đầu tư Bất động sản khi phải cạnh tranh và thực sự đương đầu với các loại hình Công ty tư nhân trong cơ



chế thị trường; Hiện tại HUDLAND chỉ có thể tiến hành các hình thức như tham gia các dự án BT, đấu thầu Chủ đầu tư dự án, các hình thức này đều cần 1 thời gian rất dài và đòi hỏi phải có 1 năng lực lớn nhất định.

- Quá trình xem xét và thực hiện thoái vốn Nhà nước kéo dài và có nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ dẫn đến tâm lý bất ổn cho cán bộ nhân viên Công ty.

4.2. Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Các chỉ tiêu kế hoạch: Với thực tế nêu trên, sau khi rà soát, tính toán lại tiến độ và đối chiếu toàn bộ số liệu các dự án đang triển khai đầu tư, kinh doanh, cơ sở các quy định hiện hành, cũng như quá trình làm việc vừa qua tại các dự án Công ty HUDLAND đang tiếp cận với các cơ quan chuyên môn của các địa phương, để đảm bảo tính khả thi (không có khả năng tăng trưởng so với năm 2018), HĐQT Công ty HUDLAND thống nhất chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2019 để trình lên Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu như sau:

- + Đầu tư phát triển dự kiến: 102,686 tỷ đồng;
- + Kinh doanh dự kiến: 365,356 tỷ đồng;
- + Doanh thu dự kiến: 408,179 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 67,707 tỷ đồng;
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 16,927 tỷ đồng;
- + Cổ tức dự kiến: 15 %;

- Chỉ đạo trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty:

+ Kiên định với hướng phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp đã dày công vun đắp trong hơn 11 năm qua; Tăng cường đào tạo, tổ chức sắp xếp nhân lực hợp lý và chú trọng sự đãi ngộ hợp lý hướng tới phù hợp thị trường; Tiếp tục chuẩn bị kỹ về các mặt về tư duy cũng như kỹ năng của cán bộ/nhân viên sẵn sàng cho các công việc/hoạt động SXKD theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt khi Nhà nước thoái vốn tại HUDLAND.

+ Quản trị tốt kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại, tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp cho các Dự án mới, đặc biệt trong tình hình đã chia thặng dư vốn cho các cổ đông trong thời gian tới khi Nhà nước thoái vốn;

+ Đôn đốc tích cực công tác thu hồi công nợ, thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đã đầu tư thuộc giai đoạn trước đây như LK27&BT8 Vân Canh, Liên kê&Biệt thự Bắc ninh (khu A), Nhà ở chung cư cao tầng CT-17 (Green House), Nhà ở biệt thự Nơ-05b (Palm Garden) và Tòa nhà văn phòng CC7 (HUDLAND Tower).

+ Tập trung hoàn thành hai dự án tại khu B Bắc Ninh, tổ chức lễ khánh thành dự án (Nhà vườn và Nhà ở thu nhập thấp tại khu B-Bắc Ninh) nhân dịp chào mừng đại hội Đảng các cấp lần thứ XIII, chào mừng 30 năm ngày truyền thống của Tổng công ty và





chào mừng 12 năm ngày thành lập Công ty HUDLAND. Đồng thời nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh thu hồi vốn và song song triển khai công tác quản lý vận hành dịch vụ trên 2 dự án này.

+ Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu các dự án mới trung hạn/ngắn hạn với quy mô khả thi/phù hợp với năng lực hiện có của Công ty để bù đắp vào chỉ tiêu đầu tư 2019 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019.

Kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Cao Sơn