

Số: 156/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty HUD6 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ghi nhận ngày 16/01/2018;
- Căn cứ Căn cứ Văn bản số 2872/HUD-HĐTV ngày 19/12/2018, và Văn bản số 450/HUD-HĐTV ngày 08/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- **Giá trị vốn đầu tư:** Đạt 115 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm bao gồm thực hiện hoàn thiện dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án hỗn hợp C.5-HH Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa và liên danh hợp tác đầu tư thực hiện sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”.

Đối với dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội: Dừng thực hiện dự án và chỉ tiếp tục thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	110,00	82,20

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,44
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15,00	10,60
4	Lợi nhuận sau thuế	12,00	8,48
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	91,91	95,69
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	11,08%	

- Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2017	11,278
2	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	9,414
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	20,692
4	Trích lập các quỹ. Trong đó:	2,484
a	Quỹ khen thưởng	1,656
b	Quỹ phúc lợi	0,828
5	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 18%.	13,500
6	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,206
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,502

- Năm 2017 Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 33,107 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 17,675 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

- **Kế hoạch vốn đầu tư:** 125 tỷ đồng bao gồm các dự án C5-HH khu đô thị mới Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa, liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” và công tác phát triển các dự án mới.

- **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 136 tỷ đồng bao gồm kinh doanh diện tích dịch vụ thương mại tại các công trình đã hoàn thành, dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm và các dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa.

- Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	90,50
2	Lợi nhuận trước thuế	12,00
3	Lợi nhuận sau thuế	9,60
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	89,10
5	Nộp ngân sách Nhà nước	9,5
6	Mức chi cổ tức 10%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2018 sẽ do ĐHCĐ thường niên 2019 quyết định	7,50
7	Trích lập các quỹ căn cứ theo Lợi nhuận sau thuế thực hiện được, sau khi trừ mức chi trả cổ tức và được ĐHCĐ thông qua	

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2018: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

Điều 3. Thực hiện rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT, KH&ĐT).



Vũ Văn Sáng