

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Hôm nay, vào hồi 08h30 phút, ngày 26/3/2018 tại trụ sở số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội), với nội dung sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Địa chỉ trụ sở chính: 662 Bà Triệu, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 2800576533 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp thay đổi lần 9 ngày 09/6/2014.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 4578 cổ đông, sở hữu 15.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 97/457 cổ đông, sở hữu và đại diện 14.265.000/15.000.000 cổ phần, chiếm 95,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Lê Đỗ Thắng - UVHDQT, Phó Giám đốc Công ty, thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị Công ty, thông qua đại hội các nội dung sau:

1. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.
2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Lê Quang Hiệp | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| - Ông: Đồng Phạm Bình | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| - Ông: Nguyễn Việt Hùng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |

2.2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
|-----------------------------|--------------------------------|

3. Chương trình Đại hội.

- Chào cờ (hát Quốc ca) và Khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2017; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả

hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác 2018

- Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình về chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017
 - + Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
 - + Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung công việc.
- Phát biểu ý kiến của cổ đông dự Đại hội.
- Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty.
- Phát biểu tiếp thu ý kiến cổ đông
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

* Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nội dung chương trình Đại hội, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành : 95/95 phiếu, sở hữu và đại diện 13.690.803/ 13.690.803 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%.

- Không đồng ý : 0/95 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

- Ý kiến khác : 0/95 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

Như vậy chương trình Đại hội được Đại hội thông qua với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội đồng ý tán thành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ông Nguyễn Việt Hùng - UVHĐQT, Giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Báo cáo Tình hình SXKD năm 2017; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 tại báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, với một số nội dung chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH	TH	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	150	157,5	105%
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	482	482	100%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	270	289,972	107,4%
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	26	56,231	216,3%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,86	10,881	100,2%
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	251,42	247,635	98,5%

7	Chi trả cổ tức bằng tiền (dự kiến)	%/năm	5	34	680%
8	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr. đồng	5,5	5,75	105%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị đầu tư : 160 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh : 520 tỷ đồng.
- Doanh thu và thu nhập khác : 300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách : 16,5 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu : ≥ 203.117 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : $\geq 5,75$ triệu đồng/người/tháng.
- Chi trả cổ tức : $\geq 5\%/năm$.

1.3. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức đánh giá nghiêm túc, đúng thực trạng hoạt động SXKD của Công ty thời gian qua, xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020; thực hiện tốt việc rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho cán bộ, xây dựng và thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn cán bộ quản lý.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư kinh doanh phát triển các dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và thu hồi vốn nhanh, phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội; trong đó công tác đầu tư phát triển các dự án khu đô thị, dự án nhà ở xã hội và công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung nghiên cứu tìm kiếm dự án mới có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa và các vùng kinh tế trọng điểm.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án do Công ty làm chủ đầu tư theo kế hoạch; tổ chức cho đấu thầu ra bên ngoài một số gói thầu xây lắp của các dự án để lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực về mọi mặt, nhằm rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng,... để vay vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng kế hoạch, lộ trình đề nghị Tổng công ty xem xét thoái phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty từ 51% xuống dưới 30% chậm nhất trong năm 2019. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, tiết giảm từ 5% - 7% chi phí nhằm nâng cao đời sống thu nhập cho CBNV và người lao động trong đơn vị.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

1.4. Nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện năm 2018

a. Đối với lĩnh vực đầu tư.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư kinh doanh phát triển các dự án hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và thu hồi vốn nhanh, phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu xã hội; trong đó công tác đầu tư phát triển các dự án khu đô thị, dự án nhà ở xã hội, công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, công tác tìm kiếm dự án mới có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa được coi là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Cụ thể:

- Dự án Khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Đơ:

+ Hoàn chỉnh các thủ tục liên quan trình HĐQT Công ty phê duyệt để tổ chức đấu thầu gói thầu thi công san lấp mặt bằng phân kỳ III đến cos thiết kế, đường giao thông phân kỳ III đến đỉnh K95 và san lấp mặt bằng phân kỳ IV đến cos +0.5, và tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công các gói thầu HTKT theo đúng kế hoạch đã được HĐQT Công ty phê duyệt;

+ Tập trung quyết liệt để GPMB phân diện tích còn lại (khoảng 3,5 ha) thuộc phân kỳ III + IV dứt điểm trong Quý I/2018; tiếp tục triển khai công tác kiểm kê, điều chỉnh trích lục bản đồ, áp giá đền bù phân kỳ II theo kế hoạch; tập trung thu hồi công nợ các sản phẩm đã kinh doanh trong Quý I/2018 và làm sổ đỏ để bàn giao cho khách hàng;

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt trước 21 căn hộ LK08 dọc tuyến D01 và xây dựng phương án kinh doanh trình HĐQT Công ty phê duyệt để triển khai kinh doanh vào cuối Quý I, đầu Quý II/2018; tập trung thanh quyết toán, kiểm toán dứt điểm tất cả các hạng mục công trình, gói thầu thuộc phân kỳ I trong Quý I/2018;

+ Hoàn chỉnh công tác thiết kế ý tưởng, TKBVTC khuôn viên bờ Tây sông Đơ và TKBVTC gói thầu cấp điện, điện chiếu sáng phân kỳ III+IV trình HĐQT Công ty phê duyệt trong Quý I/2018 để triển khai thi công theo kế hoạch;

+ Hoàn chỉnh việc lập lại dự án đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh trình HĐQT Công ty phê duyệt trong Quý I/2018; tập trung triển khai thi công các gói thầu HTKT phân kỳ III+IV theo đúng kế hoạch, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai công tác kinh doanh phân kỳ III trong Quý III/2018;

- Dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng: Hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500, thủ tục giao đất đợt 1 của dự án và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công HTKT dự án trong Quý I/2018; làm việc với các Ngân hàng để vay vốn cho dự án; chuẩn bị các điều kiện liên quan để khởi công dự án vào cuối Quý I, đầu Quý II/2018; tiếp tục tập trung GPMB dứt điểm phân diện tích còn lại của dự án trong Quý I/2018.

- Dự án chung cư TNT Lô C5 và nhà HI dự án chung cư cao tầng Phú Sơn: Tập trung bằng mọi giải pháp, xây dựng kế hoạch, tiến độ để tổ chức triển khai kinh doanh, bàn giao căn hộ và thu hồi vốn dứt điểm các sản phẩm còn lại chậm nhất trong Quý II/2018; hoàn chỉnh các thủ tục liên quan trình Sở Xây dựng thẩm định giá bán căn hộ dự án chung cư TNT Lô C5 trong Quý I/2018; tập trung làm sổ đỏ để bàn giao cho khách hàng các sản phẩm đã kinh doanh của các dự án; hoàn thành dứt điểm công tác thanh quyết toán các dự án trong Quý I/2018; tiến hành lựa

chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các dự án, làm cơ sở để quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định.

- *Dự án Khu B - Khu công nghiệp Bim Sơn:*

+ Giải quyết dứt điểm các tồn tại về công tác GPMB; tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục, điều kiện liên quan để làm sổ đỏ bàn giao cho Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Minh Nguyên và thanh toán tiền thuê đất còn lại của 02 đơn vị này trong Quý I/2018.

+ Hoàn chỉnh phương án thiết kế BVTC, dự toán và các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình HĐQT công ty phê duyệt để triển khai thi công các tuyến giao thông N7, N8, N9 chậm nhất trong Quý II/2018; lập phương án thiết kế trạm xử lý nước thải dự án trình phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

+ Hoàn chỉnh phương án kinh doanh trình HĐQT Công ty phê duyệt chậm nhất trong tháng 3/2018 để làm cơ sở tổ chức triển khai công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KCN; quyết tâm phấn đấu thu hút từ 2-3 doanh nghiệp vào KCN.

- *Dự án Trung tâm điều hành Khu B, KCN Bim Sơn:* Tập trung triển khai thi công dứt điểm công tác san lấp mặt bằng, sân, đường nội bộ, hàng rào, v.v... và các tồn tại về thi công, đầu tư trang thiết bị khu trụ sở văn phòng trong Quý I/2018 để phục vụ làm việc của BQL; xây dựng phương án kinh doanh, khai thác trình HĐQT Công ty phê duyệt trong Quý I/2018 để triển khai thực hiện.

- *Dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa:* Hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục xin giao đất, cấp giấy phép xây dựng; tập trung làm việc với Ngân hàng để vay vốn cho dự án; chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức khởi công dự án vào quý II/2018.

- Ngoài ra phải nghiên cứu thêm một số dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các vùng kinh tế trọng điểm để đảm bảo việc làm cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

b. Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- *Công tác thi công, thanh quyết toán:* Tập trung triển khai thi công, thanh quyết toán các công trình, hạng mục công trình tất cả các dự án do Công ty làm chủ đầu tư theo đúng kế hoạch phê duyệt; bám sát các chủ đầu tư thanh toán dứt điểm các công trình, gói thầu còn tồn tại, như: Công trình sửa chữa nâng cấp quốc lộ I đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Gói thầu 14+15 HTKT dự án Đông Sơn, Gói thầu nhà ở LK thấp tầng dự án Hà Tĩnh, các hạng mục còn lại dự án Vĩnh Lộc B, Chánh Mỹ, v.v...

- *Hoạt động Dịch vụ đô thị:* Thường xuyên rà soát hoạt động quản lý dịch vụ nhà chung cư, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để thực hiện tốt công tác dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư các dự án giai đoạn sau bán hàng và khi chưa có Ban quản trị; hoàn thành bàn giao công tác quản lý, vận hành 4 tòa nhà chung cư khu chung cư thu nhập thấp Phú Sơn cho Ban quản trị chậm nhất vào đầu Quý II/2018; phối hợp với các chủ sở hữu của khu chung cư và chính quyền địa phương để thành lập Ban quản trị khu chung cư cao tầng Phú Sơn và Ban quản trị khu chung cư TNT tại Lô C5 hoàn thành trong Quý II/2018; tổ chức thương thảo và ký kết hợp đồng giao quản lý, khai thác bãi đỗ xe ô tô tại dự án TNT C5 với UBND phường Đông Vệ để triển khai đầu tư xây dựng trong Quý II/2018 và đưa vào khai

thác kế từ Quý III/2018; hoàn chỉnh phương án quản lý, khai thác kiốt và các tòa nhà chung cư TNT C5 và chung cư H1+ H2 Phú Sơn trình Công ty phê duyệt trong Quý I/2018 để triển khai thực hiện.

c. Đối với lĩnh vực tài chính.

- Duy trì, đảm bảo cơ cấu tài chính hợp lý; xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để đảm bảo vốn đáp ứng yêu cầu cho hoạt động SXKD của Công ty (đặc biệt là công tác vay vốn cho thi công dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng và dự án khu Nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa); đảm bảo duy trì hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá quy định, sử dụng vốn tín dụng cho đầu tư một cách hiệu quả, thường xuyên rà soát lại các khoản đầu tư dài hạn để trích lập dự phòng một cách chính xác, đúng chế độ.

- Theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi vốn, công nợ tồn đọng các công trình, dự án; không ngừng mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để vay vốn phục vụ cho các hoạt động SXKD của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình đề nghị Tổng công ty xem xét thoái phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty từ 51% xuống dưới 30% chậm nhất trong năm 2019.

d. Đối với công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp.

- Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty tập trung hoàn chỉnh việc xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020 trình Đảng ủy và HĐQT Công ty phê duyệt trong Quý I/2018 để triển khai thực hiện từ Quý II/2018; thực hiện tốt việc rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới;

- Song song với việc xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020 trình Đảng ủy và HĐQT Công ty phê duyệt, trên cơ sở định hướng tổ chức sắp xếp lại ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cơ cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp, tinh gọn lại, Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ và cơ chế, chính sách có liên quan cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

e. Công tác khác.

Báo cáo Tổng công ty xin chủ trương để xây dựng, sửa chữa, cải tạo lại trụ sở làm việc của Công ty, do trụ sở xây dựng đã lâu, nay đã xuống cấp.

II. Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty tại báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

1. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường bất động sản trên địa bàn Thanh Hóa vẫn chưa có nhiều khởi sắc, công tác tìm kiếm công việc, đấu thầu công trình xây lắp không thực hiện

được, công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra, tuy nhiên còn có những khó khăn nhất định, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Nhưng với sự quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Đạt được kết quả trên, HĐQT Công ty đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội, cố gắng thường niên, chủ động lập phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

a) *Về lĩnh vực đầu tư:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án, như: Dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, dự án Khu B - Khu công nghiệp Bim Sơn; dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa; dự án Trung tâm điều hành Khu B, KCN Bim Sơn; hạng mục Nhà Siêu thị- bacadef dự án chung cư cao tầng Phú Sơn và các tồn tại của dự án chung cư TNT Lô C5, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và triển khai dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng, v.v... chỉ đạo đầu tư dứt điểm các tồn tại và tập trung kinh doanh khối nhà H1 dự án Khu chung cư cao tầng Phú Sơn, dự án Khu chung cư thu nhập thấp lô C5, phân kỳ I dự án Khu đô thị sinh thái Sông Đơ, v.v...

b) *Về hoạt động xây lắp:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo hoàn chỉnh công tác thi công và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Khu nhà ở cán bộ Đường sắt Nha Trang, công tác xây thô hoàn thiện mặt trước 21 căn hộ LK8 dọc tuyến D01 dự án khu đô thị sinh thái hai bờ sông Đơ, Trụ sở làm việc BQL khu B-KCN Bim Sơn, v.v... theo đúng kế hoạch đề ra; công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu (trong lĩnh vực xây lắp) hầu như chưa có chuyển biến, không đạt yêu cầu.

c) *Về hoạt động kinh doanh nhà và hạ tầng:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát các phòng, ban liên quan nghiên cứu và áp dụng nhiều giải pháp để kinh doanh; Công ty đã tổ chức triển khai kinh doanh các dự án nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra.

d) *Về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, VLXD:* Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng ý các cơ chế để kinh doanh các sản phẩm hiện có nhưng đến nay giá trị sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, VLXD đạt rất thấp so với kế hoạch; Xí nghiệp Bê tông vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để tổ chức kinh doanh các sản phẩm ra bên ngoài thị trường; do đó không đảm bảo được việc làm cho CBNV và người lao động của đơn vị.

đ) *Về hoạt động Dịch vụ, tư vấn:* Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp Dịch vụ đô thị hoàn thành công tác thành lập Ban quản trị cụm nhà chung cư TNT Phú Sơn và thủ tục giao quản lý, khai thác bãi để xe ô tô tại dự án TNT C5; tuy nhiên tiến độ triển một số công việc chậm, không đảm bảo kế hoạch; phương án quản lý, khai thác kiốt và các tòa nhà chung cư TNT C5 và chung cư H1+ H2 Phú Sơn Xí nghiệp vẫn chưa hoàn thành các thủ tục để trình phê duyệt.

e) *Về hoạt động tài chính:* Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Giám đốc Công ty đảm bảo kịp thời công tác vay vốn các ngân hàng để triển khai thi công các công trình, dự án và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thu hồi vốn các công trình, gói thầu (nhưng các công trình, gói thầu còn tồn đọng chưa đạt yêu

cầu); đã ký được hợp đồng tín dụng với ngân hàng Tiên phong Bank cho thi công HKT phân kỳ III dự án khu đô thị sinh thái sông Đơ (hạn mức 130 tỷ đồng) và đang tập trung làm việc với các ngân hàng để vay vốn cho dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa và dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng và nghiên cứu phát hành trái phiếu.

f) Về kết quả tài cơ cấu doanh nghiệp:

- Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác thoái vốn của Công ty tại Công ty HUD405 từ 51% xuống 0%; đến nay Công ty đã hoàn thành 100% công tác thoái vốn của Công ty tại các Công ty thành viên và chỉ còn nắm giữ phần vốn góp tại Công ty HUD401 là 5% và Công ty HUD403 là 10%, do đó các Công ty này trở thành Công ty liên kết.

- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã Nghị quyết điều động, bổ nhiệm 14 chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; thống nhất điều động 19 CBNV, tuyển dụng 9 CBNV nhằm tăng cường, ổn định bộ máy quản lý, nhân sự cho một số phòng, ban, đơn vị và chấm dứt HĐLĐ 17 CBNV; chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Quy chế tài chính, Quy định chức năng nhiệm vụ trách nhiệm của phòng Kế hoạch và Đầu tư; Ban hành mới Quy định quy trình đầu tư các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, Quy chế phối hợp Công tác giữa Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty và đang hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung một số các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế nhiệm vụ SXKD của Công ty; chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty phù hợp với định hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công ty giai đoạn 2018 và các năm tiếp theo; thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020 nhằm đánh giá thực trạng và xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018 - 2020 theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

g) Ngoài ra trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đơn vị duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO và thực hiện chuyển đổi phiên bản 9001: 2008 sang phiên bản 9001: 2015; thanh toán tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV và người lao động kịp thời, chính xác và nghiêm túc.

2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty và người đứng đầu HĐQT luôn đoàn kết nhất trí cao, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD, bám sát các định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu, chiến lược của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Nghị quyết của Đảng ủy và các mục tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, có nhiều biện pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát huy trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh

thần cho cổ đông và người lao động, khơi dậy niềm tin, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

- Từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước công việc được giao; biết phát huy tính dân chủ, tính sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc thuộc thẩm quyền, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công; không tranh công, đổ lỗi, né tránh hoặc dùn đẩy trách nhiệm cho người khác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

3. Về kết quả các cuộc họp của HĐQT và việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2017.

- Bám sát nội dung các Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông Công ty, do đó trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp để bàn bạc và thống nhất quyết nghị ban hành 17 Nghị quyết và 26 Quyết định quan trọng để định hướng, phê duyệt chủ trương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ của Công ty, công tác quản trị doanh nghiệp, v.v... và giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện (Kèm theo bảng thống kê).

- Các cuộc Họp của HĐQT đều được tiến hành dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, đảm bảo thời gian, nội dung các cuộc họp đều được các thành viên chuẩn bị chu đáo, kịp thời. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng quản trị luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức; các vấn đề đưa ra thảo luận, bàn bạc và quyết định trên nguyên tắc tập thể; phân công nhiệm vụ rõ ràng, không để xảy ra chông chéo hoặc dùn đẩy trách nhiệm, phát huy được năng lực công tác của từng thành viên.

4. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ quản lý.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Giám đốc Công ty, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ quản lý Công ty; chỉ đạo, giám sát người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty thành viên, công ty liên kết trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định, văn bản, các quy định, quy chế,... của HĐQT đã ban hành, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty.

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

Kết quả Giám sát cho thấy Giám đốc Công ty, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ quản lý trong Công ty luôn chấp hành nghiêm và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định, Điều lệ của Công ty ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2018-2020, Hội đồng quản trị Công ty đề ra phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong, như sau:

- Tổ chức đánh giá nghiêm túc, đúng thực trạng hoạt động SXKD của Công ty thời gian qua, xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018-2020; thực hiện tốt việc rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho cán bộ, xây dựng và thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn cán bộ quản lý.

- Đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư, kinh doanh phát triển các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp là lĩnh vực hoạt động SXKD chính, mũi nhọn của Công ty, chiếm tỷ trọng từ 65-70% tổng giá trị SXKD, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đầu tư phát triển dự án khu đô thị, dự án nhà ở xã hội và khu công nghiệp; giảm tỷ trọng lĩnh vực thi công xây lắp các công trình (kể cả tự thực hiện); tổ chức sắp xếp lại một số lĩnh vực, ngành nghề hoạt động kém hiệu quả; tiếp tục ổn định lĩnh vực dịch vụ đô thị; phấn đấu mức tăng trưởng bình quân tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm sau cao hơn năm trước từ 8% trở lên. Tập trung nghiên cứu tìm kiếm dự án mới có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa và các vùng kinh tế trọng điểm.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án do Công ty làm chủ đầu tư theo kế hoạch; tổ chức cho đấu thầu ra bên ngoài một số gói thầu xây lắp của các dự án để lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực về mọi mặt, nhằm rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng,... để vay vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng kế hoạch, lộ trình đề nghị Tổng công ty xem xét thoái phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty từ 51% xuống dưới 30% chậm nhất trong năm 2019. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, tiết giảm từ 5% - 7% chi phí nhằm nâng cao đời sống thu nhập của CBNV và người lao động trong đơn vị.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị tập trung nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

III. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2016; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2016; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 tại báo cáo số 08/BC-HUD4 ngày 20/3/2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

(Đơn vị: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ% TH/KH	Tỷ lệ% 2017/2016
Vốn điều lệ	150.000	150.000	150.000	100%	100%
Tổng mức đầu tư	198.000	150.000	157.500	105%	79,55%
Giá trị SXKD	475.000	482.000	482.002	100%	101,47%
Tổng doanh thu	303.203	270.000	289.973	107,4%	95,64%
- Doanh thu xây lắp	128.019	100.000	57.630	57,63%	45,02%
- Doanh thu KD BĐS	163.578	150.636	223.465	148,35%	136,61%
- Doanh thu KD, VLXD	4.866	15.909	3.467	21,79%	71,26%
- Doanh thu dịch vụ	6.740	3.455	5.410	156,58%	80,26%
Tổng LN sau thuế	13.335	8.798	9.056	102,93%	67,91%
Vốn chủ sở hữu	251.440	251.420	248.757	99%	98,93%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	877.5	586.5	603.71	102,9%	68,8%
Tỷ suất LN sau thuế/ Nguồn vốn CSH	5,30%	3,5%	3,64%	104%	68,68%
Tổng nộp NSNN	23.64	26	56,231	216,3%	237,86%

Qua kiểm tra một số chỉ tiêu và số liệu tài chính năm 2017, Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã chủ động trong quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo tồn vốn và phát triển vốn của Công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra; đã quan hệ tốt với các ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Doanh thu năm 2017 bằng 95,64% so với năm 2016 (do Công ty đã thoái vốn xong tại Công ty HUD405), lợi nhuận sau thuế năm 2017 bằng 67,91% so với năm 2016. Trong năm 2017, tỷ trọng doanh thu xây lắp giảm so với năm 2016 nhưng doanh thu kinh doanh bất động sản tăng, hiện nay đây là lĩnh vực đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hành chính, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính Phủ và Chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ.

Ý kiến Ban Kiểm soát:

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tập trung chỉ đạo trên cơ sở quy chế hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý chi phí sản xuất theo phương châm tiết kiệm tránh thất thoát lãng phí, giảm thiểu những chi phí phát sinh không cần thiết nhằm giảm giá thành sản phẩm tạo hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu phương án kinh doanh bất động sản nhằm tiêu thụ sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quản lý dòng tiền hợp lý, tạo sự luân chuyển linh hoạt đồng vốn, tránh sự khan hiếm vốn trong hoạt động đầu tư và sản xuất. Thực hiện đúng chế độ dự phòng tài chính để tạo sự an toàn, giảm rủi ro tài chính đối với các khoản nợ, khoản đầu tư tài chính và hàng tồn kho.

- Đề nghị trong Ban giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ đẩy nhanh việc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đến giai

đoạn nghiệm thu, bảo hành để thu hồi vốn, đặc biệt cần tập trung đẩy nhanh công tác kinh doanh của lĩnh vực đầu tư bất động sản để thu hồi vốn các dự án cũ, đồng thời tìm phương án tối ưu kinh doanh các dự án mới thu hồi vốn đầu tư nhằm giảm dư nợ vay Ngân hàng và có vốn tài đầu tư các dự án mới. Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

IV. Bà Nguyễn Thị Nhan - Kế toán trưởng Công ty, thừa uỷ quyền và phân công của Đoàn chủ tịch Đại hội, thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán tại Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, với một số nội dung chính sau:

TT	Thực hiện	KH năm 2017	TH năm 2017	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	270.000	289.973	107%
	- Doanh thu XL	100.000	57.630	58%
	Trong đó: + Công ty mẹ	90.000	57.630	64%
	+ Công ty con	10.000		
	- Doanh thu KD nhà & HT	150.636	223.465	148%
	Trong đó: + Công ty mẹ	150.636	223.465	148%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.455	5.410	157%
	Trong đó: + Công ty mẹ	3.455	5.410	157%
	- Doanh thu vật liệu	15.909	3.467	22%
	Trong đó: + Công ty mẹ	15.909	3.467	22%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.970	10.943	100%
	Trong đó: + Công ty mẹ	10.860	10.943	101%
	+ Công ty con	110		0%
3	Tổng LN sau thuế	8.798	9.056	103%
	Trong đó: + Công ty mẹ	8.688	9.056	104%
	+ Công ty con	110		0%
4	Mức trích khấu hao TSCĐ + TBTC	3.461	2.641	76%
	Trong đó: + Công ty mẹ	3.314	2.641	80%
	+ Công ty con	147		0%
5	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	5,9%	6,0%	103%
	Trong đó: + Công ty mẹ	5,8%	6,0%	104%
6	Vốn chủ sở hữu	251.420	248.757	99%
7	Thuế phải nộp	10.000	14.696	147%
	Trong đó: + Công ty mẹ	8.775	14.696	167%
	+ Công ty con	1.225		0%
8	Tổng số thuế đã nộp	9.000	8.457	94%
	- Công ty mẹ	8.600	8.457	98%
	- Công ty con	400		0%
9	Tổng quỹ lương	16.410	16.462	100,3%
	Trong đó:			

	- Quỹ lương, thưởng của người quản lý	2.154	1.006	46,7%
	- Quỹ lương người lao động	14.256	15.456	108%
10	Lao động bình quân cả năm	216	224	100,5%
11	Thu nhập BQ người/tháng	5,5	5,75	105%

2. Tờ trình số 23/TTr-HUD4 ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017:

2.1. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 trong Báo cáo tài chính riêng là: 12.000.372.486 đồng; Điều chuyển 76,7% Quỹ đầu tư về LN chưa phân phối: 43.378.352.621 đồng; Tổng lợi nhuận được phân phối: 55.378.725.107 đ

Phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.126.000.000 đ
+ Chi trả cổ tức bằng tiền (34%/cổ phần):	51.000.000.000 đ
+ Chi thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành:	84.000.000 đ
+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:	168.725.107 đ

2.2. Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty thay đổi khi kiểm tra quyết toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì số liệu tăng (giảm) sẽ được điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của năm tài chính 2018 và sẽ được thuyết minh vào báo cáo tài chính năm 2018.

3. Tờ trình số 24/TTr-HUD4 ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị về mức chi thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và BKS Công ty năm 2018:

3.1. Mức chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm: ông Đồng Phạm Bình, ông Nguyễn Việt Hùng, ông Lê Đỗ Thắng, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thị Hoa là những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty nên không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm: ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT; ông Đoàn Văn Thanh, Thành viên HĐQT; bà Lê Thị Mậu, Thành viên Ban kiểm soát, mức chi cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm	Thời gian tham gia	Mức thù lao/ tháng (VND)	Tổng mức thù lao/ năm (VND)	Ghi chú
1	Lê Quang Hiệp	CT HĐQT	12 tháng	4.000.000	48.000.000	
2	Đoàn Văn Thanh	TV HĐQT	12 tháng	2.000.000	24.000.000	
3	Lê Thị Mậu	TV BKS	12 tháng	1.000.000	12.000.000	
Tổng cộng				7.000.000	84.000.000	

(Bằng chữ: Tám mươi tư triệu đồng chẵn).

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là thành viên chuyên trách (05 người), Công ty chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty, do đó không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách (03 người), chi trả thù lao với tổng số tiền thù lao là 180 triệu đồng. Tiền thù lao được chi trả 01 năm/lần. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là Cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị, số tiền trên được chuyển về Tổng công ty để Tổng công ty chi trả theo quy định của Tổng công ty. Mức thù lao chi trả trên là trước thuế, cá nhân chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

3.3. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng chức danh.

4. Tờ trình số 25/TTr-HUD4 ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tài chính năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng số vốn nhà nước	Tr đồng	76.500
2	Tổng mức đầu tư	Tr đồng	160.000
3	Tổng giá trị sản lượng	Tr đồng	520.000
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr đồng	300.000
	- Doanh thu xây lắp	Tr đồng	67.550
	- Doanh thu KD nhà và hạ tầng	Tr đồng	209.500
	- Doanh thu vật liệu	Tr đồng	13.500
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr đồng	4.450
	- Thu nhập khác	Tr đồng	5.000
5	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Tr đồng	12.000
6	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tr đồng	9.600
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	Tr đồng	8,00%
8	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	203.117
9	Mức trích KHTSCD, TBTC	Tr đồng	2.905
10	Lao động bình quân cả năm	Người	208
11	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	>=5,75
12	Tổng quỹ lương	Tr đồng	16.506
	- Quỹ lương, thưởng của người quản lý	Tr đồng	2.154
	- Quỹ lương người lao động	Tr đồng	14.352
13	Thuế phải nộp	Tr đồng	20.000
14	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	16.000
15	Tổng nhu cầu vốn	Tr đồng	520.000
	+ Hoạt động xây lắp (bao gồm cả xây lắp nội bộ)	Tr đồng	329.050
	+ KD Vật liệu	Tr đồng	13.500
	+ KD nhà và hạ tầng	Tr đồng	173.000

	+ KD Dịch vụ	Tr đồng	4.450
	Trong đó: Vốn vay ngân hàng + khác	Tr đồng	306.000
16	Có tức dự kiến	%	>=5%

5. Tờ trình số 26/Tr-HUD4 ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc. Cụ thể:

5.1. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH PKF Việt Nam. (Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

5.2. Về ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Để thuận lợi trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt phương án huy động vốn đầu tư và các vấn đề khác có liên quan đối với các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư; Phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các vấn đề phát sinh kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có hiệu lực đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo các vấn đề được ủy quyền tại Đại hội cổ đông được tổ chức lần tới.

VI. Ý kiến phát biểu của cổ đông dự đại hội: 01 ý kiến của cổ đông đóng góp về định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh của Công ty.

VII. Phát biểu tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu toàn bộ ý kiến của các cổ đông và khẳng định năm 2018 bằng mọi biện pháp nỗ lực, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD đề ra bằng các biện pháp tích cực như: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả của công tác đầu tư; xây dựng kế hoạch tài chính sát đúng tình hình thực tế và tiếp tục thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí quản lý; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD; Chú trọng công tác dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao uy tín thương hiệu Công ty.

VII. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4.

VIII. Ông Lê Quang Hiệp, thay mặt đoàn chủ tịch, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

- Đồng ý tán thành : 97/97 phiếu, sở hữu và đại diện 14.265.000/ 14.265.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội (Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 97/457 cổ đông, sở hữu và đại diện 14.265.000/15.000.000 cổ phần, chiếm 95,1%)

- Không đồng ý : 0/97 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

- Ý kiến khác : 0/97 phiếu, tỷ lệ đạt 0%.

Như vậy, Đại hội thông nhất thông qua các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2018./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Thúy

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Quang Hiệp