

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

Số: 229 /TTr - HUD2

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 27/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các nội dung như sau:

**I. Thông qua các Báo cáo trình Đại hội:**

1. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát.

Chi tiết các Báo cáo đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty – [www.hud2.com.vn](http://www.hud2.com.vn).

**II. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Các kết quả và nội dung chi tiết đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tại văn bản này HĐQT trình ĐHCĐ thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đvt: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ % so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH19/KH19	TH19/TH18
1	Giá trị SXKD	32,71	71,838	58,406	81,3%	178,6%
2	Giá trị đầu tư	11,89	59,571	7,014	11,8%	59%
3	Doanh thu	29,90	68,082	55,849	82%	186,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	19,50	3,587	5,747	160,2%	29,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	15,39	2,869	4,581	158%	29,8%
6	Nộp NSNN	5,16	3,352	2,489	74,2%	48,2%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ % so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH19/KH19	TH19/TH18
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8,00%	8,00%	8%	100%	100%

Ghi chú: Số liệu cổ tức năm 2019 là giá trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông.

### III. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, kết quả SXKD năm 2019 của Công ty như sau:

- |                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Lợi nhuận KH của ĐHĐCĐ năm 2019:            | 2.869.000.000 đồng  |
| 2. Lợi nhuận thực hiện năm 2019:               |                     |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019:                 | 4.580.546.656 đồng  |
| - Chia lợi nhuận theo Hợp đồng hợp tác:        | 2.965.309.404 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối: | 19.672.595.112 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối:         | 21.287.832.364 đồng |

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 1. Chi trả cổ tức bằng tiền (8%/cổ phần): | 7.169.882.400 đồng  |
| 2. Trả thù lao cho HĐQT, BKS:             | 114.933.000 đồng    |
| 3. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:       | 941.000.000 đồng    |
| 4. Lợi nhuận sau thuế còn lại:            | 13.062.016.964 đồng |

### IV. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Chi tiết kế hoạch SXKD năm 2020 đã được trình bày trong Báo cáo hoạt động SXKD và được đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tại văn bản này HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ %KH 2020/TH 2019
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	58,406	71,972	123,2%
2	Giá trị đầu tư	"	7,014	90,00	1283,1%
3	Doanh thu	"	55,849	68,662	122,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	5,747	0,869	15,11%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	4,581	0,725	15,82%
6	Nộp NSNN	"	2,489	0,454	18,24%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	5%	62,5%

### V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 và các năm trước lũy kế để lại dự kiến là: 13,787 tỷ đồng. Trong đó:

- |                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến:                       | 0,725 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước lũy kế để lại: | 13,062 tỷ đồng |



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2020: 5%/cổ phần.

#### **VI. Đề xuất mức thù lao cho TV không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT:	2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS:	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV BKS:	1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang công tác tại Công ty HUD2 sẽ được trả vào cuối các quý trong năm, ngoài công ty sẽ được chuyển khoản vào tháng 12/2020.

#### **VII. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ danh sách các đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 trong năm tài chính 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết):

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các đơn vị nêu trên về dịch vụ cung cấp, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

#### **VIII. Thông qua nội dung liên quan đến nghiên cứu đầu tư dự án mới**

Để chủ động trong công tác nghiên cứu, phát triển các dự án mới đáp ứng kế hoạch SXKD giai đoạn 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và phương án kinh doanh các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-2021 phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

#### **IX. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 29/5/2020, Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị đã có Đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở Công ty. Ngày 29/5/2020, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất: ghi nhận Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kể từ ngày 29/5/2020.

Ngày 02/7/2020, Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có Đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở Công ty. Ngày 02/7/2020, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất: ghi nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Ngô Văn Thanh. Ông Ngô Văn Thanh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kể từ ngày 02/7/2020. Hội đồng quản trị đã ra Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Ngô Văn Thanh.



Tại văn bản này, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Ngô Văn Thanh
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

#### **X. Thông qua nhân sự của Hội đồng quản trị**

Tại văn bản này, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Trần Hồng Sơn
2. Ông Tống Trường Hải

*Lý lịch trích ngang của các Ông trên đã được đăng tải trên website Công ty - hud2.com.vn)*

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua những nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC *thm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thế Ước**