|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**  **-------------------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 20/TTr-HUD3 | *Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020* |

### TỜ TRÌNH

### V/v: Đề xuất HĐTV Tổng Công ty thông qua bổ sung các nội dung

### báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty HUD3

### ----------------------------

**Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị**

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-HĐTV ngày 22/12/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc ban hành quy chế của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc đánh giá và giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD, Tổng Giám đốc yêu cầu Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch quý II và cả năm 2020.

### Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty HUD3, cụ thể: các dự án và công trình cũ đều đã hoàn thành, hoạt động xúc tiến đầu tư dự án và tiếp thị tìm kiếm công trình đều bị đình trệ, do vậy hết quý I và dự kiến quý II/2020 Công ty chưa thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến.

### Trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động SXKD và những khó khăn, trở ngại bất khả kháng do dịch bệnh gây ra, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty HUD3, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đề nghị HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thông qua bổ sung các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty HUD3 để người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua theo tỷ lệ vốn được Tổng công ty giao đại diện quản lý với các nội dung như sau:

**1. Điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận**: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, doanh nghiệp phải sử dụng đến quỹ khen thưởng phúc lợi để ổn định, đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho người lao động, do vậy Công ty HUD3 dự kiến điều chỉnh tăng trích lập quỹ KTPL, cụ thể:

*ĐVT: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **Năm 2019** | |
| **Kế hoạch** | **Thực hiện** |
| 1 | Tổng doanh thu | 425.000.000.000 | 487.496.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 20.000.000.000 | 21.753.832.025 |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp | 4. 000.000.000 | 5.073.025.785 |
| **4** | **Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019** | **16.000.000.000** | **16.680.779.240** |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế năm 2018 |  | **17.213.112.462** |
| 6 | **Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2019, dự kiến phân phối như sau:** |  | **33.893.891.702** |
| 6.1 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST) |  | 2.372.572.419 |
| *6.1.1* | *Quỹ thưởng người quản lý* |  | 225.000.000 |
| *6.1.2* | *Quỹ thưởng người lao động* |  | 2.147. 572.419 |
| 6.2 | Trích chi trả cổ tức 20,65% LNST (tương ứng 7% vốn điều lệ) |  | 6.999.960.800 |
| 6.3 | Trích quỹ đầu tư phát triển (tương ứng 30% LNST) |  | 10.168.167.511 |
| 6.4 | Lợi nhuận để lại chưa phân phối (42,35%) |  | 14.353.190.972 |
| **7** | **Nộp ngân sách nhà nước** | 21.000.000.000 | **24.087.620.053** |
| 8 | Cổ tức (%/năm) | **9%** | **7%** |

**2. Ủy quyền của Đại hội:**

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thực hiện SXKD năm 2020 của Công ty HUD3, trên cơ sở đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận thực hiện năm 2020 trên nguyên tắc: Không thấp hơn 75% chỉ tiêu kế hoạch đã thông qua.

Trên đây là báo cáo của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 về đề xuất điều chỉnh và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kính đề nghị HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị xem xét và phê duyệt để người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua theo tỷ lệ vốn được Tổng công ty giao đại diện quản lý.

**Nơi nhận:** **TM. TỔ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN**

- HĐTV Tổng công ty.

- Lưu VP.