

Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ
và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Công văn số 1593/HUD-HĐTV ngày 26/05/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc chấp thuận các nội dung đề HĐQT Công ty HUD3 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/12/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023
- Tổng giá trị SXKD : 79,02 tỷ đồng/222,30 tỷ đồng (đạt 35,54% kế hoạch)
- Trong đó:
- + Kinh doanh : 0 tỷ đồng
 - + Sản lượng xây lắp : 71,57 tỷ /200 tỷ đồng (đạt 35,79%)
 - + Giá trị SXKD khác : 7,41 tỷ/2,30 tỷ đồng (đạt 321,95%)
 - Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/30 tỷ đồng (đạt 0% kế hoạch)
 - Tổng doanh thu : 110,49 tỷ đồng/162 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch)
 - Lợi nhuận trước thuế : 0,42 tỷ đồng/0,7 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch)
 - Lợi nhuận sau thuế : 0,165 tỷ đồng/0,56 tỷ đồng (đạt 29,46% kế hoạch)
 - Nộp ngân sách : 2,15 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng (đạt 35,85% kế hoạch)
 - Dự kiến cổ tức : Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23/06/2023, không chia cổ tức để lại nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: 145,84 tỷ đồng
 - Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng
 - Thực hiện thù lao cho Ban kiểm soát không chuyên trách: 32,69 triệu đồng



Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến 31/12/2023 là 18.867.910.986 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023	đồng	18.867.910.986
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	165.346.416
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	đồng	18.702.564.570
II	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	đồng	18.867.910.986

Điều 3: Thống nhất trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo.

Điều 4: Thống nhất trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 5: Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Điều 6: Đề nghị thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2023.

Điều 7: Thống nhất trình Đại hội cổ đông không chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 8: Báo cáo ĐHCĐ năm 2024 kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023.
- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh).
- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).
- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

Điều 9: HĐQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024
1	Vốn đầu tư	50,00	-
2	Tổng giá trị SXKD	203,00	92,85
2.1	<i>Sản lượng Xây lắp</i>	<i>200,00</i>	<i>90,00</i>
2.2	<i>Kinh doanh BĐS</i>	-	-
2.3	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>3,00</i>	<i>2,85</i>
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00	92,85
3.1	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>155,00</i>	<i>90,00</i>
3.2	<i>Doanh thu khác</i>	<i>3,00</i>	<i>2,85</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	0,80	- 3,6
5	Lợi nhuận sau thuế	0,60	-
6	Nộp ngân sách	6,00	6,00
7	Chi trả cổ tức	-	-

704
TY
AN
YU
03
TP.

Điều 10: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

10.1 Quỹ tiền lương người quản lý:

- Quỹ lương kế hoạch: 1.147 triệu đồng (Số người quản lý: 5 người; Mức lương bình quân: 19,12 triệu đồng/người/tháng)

10.2 Kế hoạch thù lao năm 2024:

- Thù lao kế hoạch cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

Điều 11: HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư dự án:

* Đề xuất Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Nghiên cứu và đề xuất Tổng công ty chuyển nhượng lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh của tổng công ty với quy mô 1ha diện tích xây dựng 4330 m² gồm 3 khối nhà từ 9 - 12 tầng tổng số 368 căn hộ.

- Đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét cho Công ty HUD3 tham gia đầu tư tại dự án Chánh Mỹ, Bình Dương, và các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty theo hình thức nhận chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

Điều 12: HĐQT thống nhất thông qua đề xuất đề nghị Ủy quyền của Đại hội:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

12.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

12.2 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

12.3 Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

12.4 Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quyết định đầu tư.

Điều 13: HĐQT thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

13.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian thực hiện: ½ ngày từ 8h30 phút, Thứ Hai, ngày 23 tháng 12 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

13.2. Thành phần:

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.


- Các đại biểu khách.

13.3. Chương trình Đại hội: (Chương trình kèm theo)

Điều 14: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành thông báo triệu tập các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 15: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 16;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT 



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương



Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ

và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 03 tháng 12 năm 2024

2. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Công ty HUD3 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN.

1. Thành viên dự họp:

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thông – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Duy Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hải Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Tạ Duy Hưng

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

1. Mục đích:

- Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Chương trình, nội dung họp:

Căn cứ Công văn số/HUD-HĐTV ngày 03/12/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc chấp thuận các nội dung đề HĐQT Công ty HUD3 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Xét Tờ trình số/TTr-HUD3, ngày 03/12/2024 của Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị thông qua các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nội dung sau:

HĐQT thống nhất phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty HUD3:

- Tổng giá trị SXKD : 79,02 tỷ đồng/222,30 tỷ đồng (đạt 35,54% kế hoạch)

Trong đó:

+ *Kinh doanh* : 0 tỷ đồng

+ *Sản lượng xây lắp* : 71,57 tỷ /200 tỷ đồng (đạt 35,79%)

+ *Giá trị SXKD khác* : 7,41 tỷ/2,30 tỷ đồng (đạt 321,95%)

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/30 tỷ đồng (đạt 0% kế hoạch)

- Tổng doanh thu : 110,49 tỷ đồng/162 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch)

- Lợi nhuận trước thuế : 0,42 tỷ đồng/0,7 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch)

- Lợi nhuận sau thuế : 0,165 tỷ đồng/0,56 tỷ đồng (đạt 29,46% kế hoạch)

- Nộp ngân sách : 2,15 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng (đạt 35,85% kế hoạch)

- Dự kiến cổ tức : Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23/06/2023, không chia cổ tức để lại nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: 145,84 tỷ đồng

- Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng

- Thực hiện thù lao cho Ban kiểm soát không chuyên trách: 32,69 triệu đồng

2. Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến 31/12/2023 là 18.867.910.986 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023	đồng	18.867.910.986
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	165.346.416
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	đồng	18.702.564.570
II	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	đồng	18.867.910.986

3. Đề nghị HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo.

4. Đề nghị thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Đề nghị thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

6. Đề nghị thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7. Thống nhất trình Đại hội cổ đông không chi trả cổ tức năm 2023.

8. Báo cáo ĐHCĐ năm 2023 kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1. Kế hoạch SXKD:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024
1	Vốn đầu tư	50,00	-
2	Tổng giá trị SXKD	203,00	92,85
2.1	Sản lượng Xây lắp	200,00	90,00
2.2	Kinh doanh BĐS	-	-
2.3	Kinh doanh khác	3,00	2,85
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00	92,85

3.1	Doanh thu xây lắp	155,00	90,00
3.2	Doanh thu khác	3,00	2,85
4	Lợi nhuận trước thuế	0,80	- 3,6
5	Lợi nhuận sau thuế	0,60	-
6	Nộp ngân sách	6,00	6,00
7	Chi trả cổ tức	-	-

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

2.1 Quỹ tiền lương người quản lý:

- Quỹ lương kế hoạch: 1.147 triệu đồng (Số người quản lý: 5 người; Mức lương bình quân: 19,12 triệu đồng/người/tháng)

2.2 Kế hoạch thù lao năm 2024:

- Thù lao kế hoạch cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

3. Kế hoạch đầu tư dự án:

* Đề xuất Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Nghiên cứu và đề xuất Tổng công ty chuyển nhượng lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh của tổng công ty với quy mô 1ha diện tích xây dựng 4330 m2 gồm 3 khối nhà từ 9 - 12 tầng tổng số 368 căn hộ.

- Đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét cho Công ty HUD3 tham gia đầu tư tại dự án Chánh Mỹ, Bình Dương, và các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty theo hình thức nhận chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

4. Ủy quyền của Đại hội:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

4.2 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4.3 Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

4.4 Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định đầu tư.

III. VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian thực hiện: ½ ngày từ 8h30 phút, Thứ Hai, ngày 23 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Thành phần:

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.
- Các đại biểu khách.

3. Chương trình Đại hội: (Chương trình kèm theo)

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành thông báo triệu tập các cổ đông.

Các nội dung trên sau khi được HĐQT Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị chấp thuận sẽ được HĐQT Công ty HUD3 triển khai và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết thông qua 5/5, đạt tỷ lệ 100% và ký tên dưới đây.

Thư ký



Tạ Duy Hưng


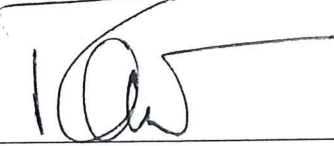
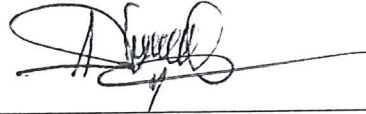

Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vương Đăng Phương

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: TẠ DUY HÙNG	
ÔNG: TRẦN HẢI HỒNG	

Số: 15 /TTr-HUD3

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất HĐQT thông qua các nội dung
báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Ban Giám đốc đề nghị HĐQT xem xét và thông qua các nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HUD3 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty HUD3:

- Tổng giá trị SXKD : 79,02 tỷ đồng/222,30 tỷ đồng (đạt 35,54% kế hoạch)

Trong đó:

+ Kinh doanh : 0 tỷ đồng

+ Sản lượng xây lắp : 71,57 tỷ/200 tỷ đồng (đạt 35,79%)

+ Giá trị SXKD khác : 7,41 tỷ/2,30 tỷ đồng (đạt 321,95%)

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/30 tỷ đồng (đạt 0% kế hoạch)

- Tổng doanh thu : 110,49 tỷ đồng/162 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch)

- Lợi nhuận trước thuế : 0,42 tỷ đồng/0,7 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch)

- Lợi nhuận sau thuế : 0,165 tỷ đồng/0,56 tỷ đồng (đạt 29,46% kế hoạch)

- Nộp ngân sách : 2,15 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng (đạt 35,85% kế hoạch)

- Dự kiến cổ tức : Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23/06/2023, không chia cổ tức để lại nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: 145,84 tỷ đồng

- Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng

- Thực hiện thù lao cho Ban kiểm soát không chuyên trách: 32,69 triệu đồng

2. Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến 31/12/2023 là 18.867.910.986 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023	đồng	18.867.910.986
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	165.346.416
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	đồng	18.702.564.570
II	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	đồng	18.867.910.986

3. Đề nghị HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo.

4. Đề nghị thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Đề nghị thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

6. Đề nghị thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7. Thống nhất trình Đại hội cổ đông không chi trả cổ tức năm 2023.

8. Báo cáo ĐHCĐ năm 2023 kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1. Kế hoạch SXKD:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024
1	Vốn đầu tư	50,00	-
2	Tổng giá trị SXKD	203,00	92,85
2.1	Sản lượng Xây lắp	200,00	90,00

2.2	<i>Kinh doanh BĐS</i>	-	-
2.3	<i>Kinh doanh khác</i>	3,00	2,85
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00	92,85
3.1	<i>Doanh thu xây lắp</i>	155,00	90,00
3.2	<i>Doanh thu khác</i>	3,00	2,85
4	Lợi nhuận trước thuế	0,80	- 3,6
5	Lợi nhuận sau thuế	0,60	-
6	Nộp ngân sách	6,00	6,00
7	Chi trả cổ tức	-	-

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

2.1 Quỹ tiền lương người quản lý:

- Quỹ lương kế hoạch: 1.147 triệu đồng (Số người quản lý: 5 người; Mức lương bình quân: 19,12 triệu đồng/người/tháng)

2.2 Kế hoạch thù lao năm 2024:

- Thù lao kế hoạch cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

3. Kế hoạch đầu tư dự án:

* Đề xuất Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Nghiên cứu và đề xuất Tổng công ty chuyển nhượng lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh của tổng công ty với quy mô 1ha diện tích xây dựng 4330 m² gồm 3 khối nhà từ 9 - 12 tầng tổng số 368 căn hộ.

- Đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét cho Công ty HUD3 tham gia đầu tư tại dự án Chánh Mỹ, Bình Dương, và các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty theo hình thức nhận chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

4. Ủy quyền của Đại hội:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

4.2 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4.3 Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

4.4 Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quyết định đầu tư.

III. VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian thực hiện: ½ ngày từ 8h30 phút, Thứ Hai, ngày 23 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Thành phần:

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.
- Các đại biểu khách.

3. Chương trình Đại hội: (Chương trình kèm theo)

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông Công ty HUD3. Kính đề nghị HĐQT xem xét và phê duyệt nội dung thông qua Đại hội cổ đông thường niên của Công ty HUD3 năm 2024.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Dinh Hoàng Tùng