|  |  |
| --- | --- |
| 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: ……/TTr-HĐQT | *Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023* |

### TỜ TRÌNH

**Các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

**----------------------------**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3;

Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

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

- Tổng doanh thu: 204,2 tỷ đồng/277 tỷ đồng đạt 73,7% kế hoạch

- Tổng giá trị SXKD: 191,10 tỷ đồng/392,30 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch)

Trong đó:

*+ Kinh doanh : 0 tỷ /120 tỷ đồng đạt 0%*

*+ Sản lượng xây lắp : 188,90 tỷ /270 tỷ đồng đạt 70%*

*+ Giá trị SXKD khác: 2,30 tỷ/2,30 tỷ đồng đạt 100%*

- Tổng vốn đầu tư: 0 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 0,639 tỷ đồng/2,30 tỷ đồng (đạt 27,8% kế hoạch)

- Nộp ngân sách : 6,64 tỷ đồng/7,0 tỷ đồng đạt (Đạt 95% kế hoạch)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 0,44%

- Cổ tức dự kiến : Do kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch vì vậy Công ty không tiến hành chia cổ tức để lại nguồn tiền cho hoạt động SXKD.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022: 145,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 0,479 tỷ đồng

- Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 76,8 triệu đồng

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

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế còn lại đến 31/12/2022 là 18.702.564.570 đồng.

| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số tiền** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2022** | **đồng** | **18.702.564.570** |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | đồng | 479.716.096 |
| 2 | LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước | đồng | 18.222.848.474 |
| **II** | **Lợi nhuận sau thuế luỹ kế còn lại** | **đồng** | **18.702.564.570** |

**3.** Đề nghị thông qua Quỹ lương Người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022:

+ Thù lao thực hiện năm 2022: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022: 1.263 triệu đồng (Số người quản lý: 6 người; Mức lương bình quân: 17,54 triệu đồng/người/tháng)

**4**. Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Giá trị tại thời điểm 31/12/2022** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng tài sản (tổng nguồn vốn) | 279.741.493.682 |  |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 204.218.672.012 |  |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 639.841.096 |  |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 160.125.000 |  |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế | 479.716.096 |  |

**5**. Đề nghị thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**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, Giám đốc.

**7.** 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 2022.

**8.** Thống nhất trình Đại hội cổ đông không chi trả cổ tức năm 2022 do Công ty không có lợi nhuận.

**II. KẾ HOẠCH NĂM 2023.**

1. **Kế hoạch SXKD**:
   1. ***Các chỉ tiêu cơ bản:***

*ĐVT: tỷ đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch năm 2023**  **(tỷ đồng)** |
| 1 | Vốn đầu tư | 30,00 |
| 2 | Tổng giá trị SXKD | 222,30 |
| *2.1* | *Sản lượng Xây lắp* | *200,00* |
| *2.2* | *Kinh doanh khác* | *2,30* |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác | 162,00 |
| *3.1* | *Doanh thu xây lắp* | *159,50* |
| *3.2* | *Doanh thu khác* | *2,50* |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 0,70 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 0,560 |
| 6 | Nộp ngân sách | 6,00 |
| 7 | Chi trả cổ tức | 0% |

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023:**

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

- Quỹ lương kế hoạch: 2.280 triệu đồng (Số người quản lý: 7 người; Mức lương bình quân: 27,14 triệu đồng/người/tháng)

**3. Kế hoạch đầu tư dự án:**

\* Dự kiến xin 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:

- Bám sát dự án cải tạo chung cư cũ 95 Láng Hạ và các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Ngoài các dự án cụ thể trên, 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.** Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022.

- 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.

**5. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024 như sau:

5.1 Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật trong số các đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

5.2 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).

5.3 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.

5.4 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.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.

**6.** **Công tác nhân sự Ban kiểm soát:**

Căn cứ đơn xin thôi tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Trần Thị Minh.

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn Điều lệ đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 và Pháp luật.

Để đảm bảo đủ cơ cấu số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty HUD3 đã tiến hành báo cáo đề xuất nhân sự với Hội đồng thành viên Tổng công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Trần Thị Minh theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách ứng viên giới thiệu bầu cử bổ sung thành viên BKS:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày tháng**  **năm sinh** | **Trình độ chuyên môn** | **Chức vụ**  **hiện tại** | **Chức danh đề cử** |
| 1 | Cù Anh Tuấn | 08/07/1983 | Kiến trúc sư | Trưởng phòng | Thành viên BKS |

(*Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo*)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:** **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Các cổ đông;

- Lưu VT.