

Số: 09/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

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 2021

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

- Tổng doanh thu: 155,27/282 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch.
- Tổng giá trị SXKD: 145,16 tỷ đồng/326,80 tỷ đồng đạt 44% kế hoạch

Trong đó:

- + Kinh doanh : 0 tỷ /70 tỷ đồng đạt 0%
- + Sản lượng xây lắp : 143,36 tỷ /255 tỷ đồng đạt 56%
- + Giá trị SXKD khác: 1,80 tỷ/1,8 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng vốn đầu tư : 44,91 tỷ đồng/130 tỷ đồng đạt 35% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 1,02 tỷ đồng/2,00 tỷ đồng đạt 51% kế hoạch
- Nộp ngân sách : 4,28 tỷ đồng/8,0 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 0,7%
- Dự kiến cổ tức chi trả năm 2021: 3%/VĐL đạt 100% kế hoạch
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021: 148,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 660 triệu 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:



Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	282.000.000.000	155.272.499.761
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	1.023.979.848
3	Thuế TNDN phải nộp		363.056.734
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021		660.923.114
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2020		20.861.908.560
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021		21.522.831.674
6.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (1,39%)		300.000.000
6.2	Trích chi trả cổ tức 13,94% (tương ứng 3% vốn điều lệ)		2.999.983.200
6.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (84,67%)		18.222.848.474
7	Nộp ngân sách nhà nước	8.000.000.000	4.288.611.330
8	Cổ tức (%/năm)	3%	3%

3. Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo.

4. Đề nghị thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

5. 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.

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 2021.

7. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi chốt danh sách cổ đông hưởng quyền theo quy định.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022.

1. Kế hoạch SXKD:

1.1. Các chỉ tiêu cơ bản:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	120,00
2	Tổng giá trị SXKD	392,30
2.1	Sản lượng Xây lắp	270,00
2.2	Kinh doanh BĐS *	120,00
2.3	Kinh doanh khác	2,30
3	Doanh thu và thu nhập khác	277,00
3.1	Doanh thu xây lắp	155,0
3.2	Doanh thu Bất động sản	120,0
3.3	Doanh thu khác	2,0
4	Lợi nhuận trước thuế	2,30
5	Nộp ngân sách	7,00
6	Chi trả cổ tức *	3%

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

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 dự kiến như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

3. Kế hoạch đầu tư dự án:

- * Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Đề xuất nhận chuyển nhượng một phần Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh của Tổng công ty với diện tích khoảng 1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

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

- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án với quy mô 4,7 ha tại thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

- Dự án 9,9 ha tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- Dự án Khu đô thị Tân Lập quy mô 14 ha tại Phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên

- Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh quy mô 1,5 ha.

* Dự kiến tham gia các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội:

- Dự án 95 Láng Hạ thành phố Hà Nội theo hình thức hợp tác đầu tư:

- Dự án cải tạo xây mới các chung cư cũ theo hình thức Liên danh.

- 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.

- 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.

4. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Để đảm bảo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

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 2022 và năm 2023 như sau:

5.1 Đối với các dự án ĐHCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.

5.2 Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT 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 trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

5.3 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 2022 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

5.4 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).

5.5 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.

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. Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty HUD3.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty HUD3 để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán năm 2019 và các quy chế của Tổng công ty. *(Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo).*

7. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị:

Căn cứ đơn xin thôi tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Vương Quốc.

Căn cứ Thông báo số 06/TB-HĐQT ngày 18/03/2022 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 HĐQT độc lập 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 HĐQT 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 2022 sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Vương Quốc theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.


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

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề cử
1	Trần Hải Hồng	13/02/1969	Cử nhân kinh tế	Không	Thành viên HĐQT

(Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


 CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương

