

Số: 328/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

**Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2011  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm 2011-2015**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần V (năm 2011) số 182/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2011 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;

- Căn cứ sự nhất trí thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về việc rà soát kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm 2011-2015;

- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tại Tờ trình số 448/HUD6-KH&ĐT ngày 29/8/2011 về việc rà soát kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm 2011-2015.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2011 và định hướng sản xuất kinh doanh đến năm 2015 (kèm theo 04 bảng biểu chi tiết).

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HCTC; KH&ĐT.



Vũ Văn Sáng

**Biểu 01: CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ**  
(kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 19/09/2011)

ĐVT: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Địa điểm XD	KC	HT	Quy mô	TMDT	Tổng DT sàn xây dựng	Phân theo nhóm DA	Phân theo tiến độ	KH 2011 Đ/K	KH 2011 Đ/C	KH 2011 R/S	KH 2012	KH 2013	KH 2014	KH 2015	Tổng cộng 2011-2015
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>TỔNG VỐN ĐẦU TƯ</b>									228	162	132	220	245	270	295	1.162
I	<b>DỰ ÁN ỦY QUYỀN</b>																
II	<b>DỰ ÁN TỰ TÌM KIẾM</b>				1,3 ha		100.000 m <sup>2</sup>			59	23,7	19,7	30	80	90	150	369,7
1	<b>Dự án Tân Mai</b>	Hà Nội	2012	2017	1,3 ha		100.000 m <sup>2</sup>	B		59	23,7	19,7	30	80	90	150	369,7
1.1	Tiền GPMB và SDD									37	5	5	15				20
1.2	Chuẩn bị đầu tư									1	9,7	9,7					9,7
1.3	Thực hiện đầu tư xây dựng									21	9	5	15	80	90	150	340
III	<b>DỰ ÁN THỨ PHÁT CỦA TẬP ĐOÀN</b>				3,5 ha	956,145	79.000 m <sup>2</sup>			52	70,3	70,3	25	75	105	70	345,3
1	<b>Dự án CT10 Việt Hưng</b>	Hà Nội	2008	2010	0,7 ha	174,153	20.000 m <sup>2</sup>	B		5	19,1	19,1					19,1
1.1	Chi phí phân bổ hạ tầng và tiền SDD																
1.2	Chuẩn bị đầu tư																
1.3	Thực hiện đầu tư xây dựng									5	19,1	19,1					19,1
2	<b>Dự án HH-06 Việt Hưng</b>	Hà Nội	2009	2015	2,1 ha	638,839	43.000 m <sup>2</sup>	B		44	43,8	43,8	25	75	105	70	318,8
2.1	Chi phí phân bổ hạ tầng và tiền SDD									10	10	10					10
2.2	Chuẩn bị đầu tư									1	9,5	9,5					9,5
2.3	Đầu tư xây dựng									33	24,3	24,3	25	75	105	70	299,3
3	<b>Dự án LK-28, LK-33 Vân Canh</b>	Hà Nội	2009	2011	0,7 ha	143,153	16.000 m <sup>2</sup>	B		3	7,4	7,4					7,4
3.1	Chi phí phân bổ hạ tầng và tiền SDD																
3.2	Chuẩn bị đầu tư																
3.3	Đầu tư xây dựng									3	7,4	7,4					7,4
IV	<b>CÁC DỰ ÁN MỚI</b>									117	68	42	165	90	75	75	447
1	Chi phí phân bổ hạ tầng và tiền SDD									67	35	26	85	-	-	15	126
2	Chuẩn bị đầu tư									11	6	5	-	-	-	5	10
3	Đầu tư xây dựng									39	27	11	80	90	75	55	311

**Biểu 02: CHI TIẾT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**  
(kèm theo Nghị quyết số 328 /NQ-HĐQT ngày 19/09/2011)

DVT: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KH 2011	KH 2011 R/S	KH 2012	KH 2013	KH 2014	KH 2015	KH giai đoạn 2011-2015
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Kinh doanh nhà và hạ tầng</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>225</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>275</b>	<b>1.210</b>
1	Dự án CT10 Việt Hưng	30	30					30
2	Dự án LK28-LK33 Vân Canh	70	70	65				135
3	Dự án HH-06 Việt Hưng	110	110	160	100	80	-	450
	- Nhà thấp tầng NO-06B	110	110	160				270
	- Nhà cao tầng CC-06A				100	80		180
4	Dự án Tân Mai					50	120	170
5	Dự án khác				140	130	155	425
<b>II</b>	<b>Xây lắp</b>							
<b>III</b>	<b>Giá trị sản xuất công nghiệp</b>							
<b>IV</b>	<b>Giá trị kinh doanh VLXD</b>							
<b>V</b>	<b>Giá trị tư vấn thiết kế</b>							
<b>VI</b>	<b>Giá trị kinh doanh dịch vụ</b>							
<b>VI</b>	<b>Giá trị kinh doanh khác</b>							

**Biểu 03: CHI TIẾT KẾ HOẠCH M2 SÀN**  
(kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 19/09/2011)

ĐVT: m2 sàn

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KH 2011	KH 2011 R/S	KH 2012	KH 2013	KH 2014	KH 2015	KH giai đoạn 2011-2015
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG</b>	<b>17.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>115.000</b>
<b>1</b>	<b>Dự án HH-06 Việt Hưng</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>26.000</b>
1.1	Căn hộ							
1.2	Nhà liền kề, biệt thự							
1.3	Văn phòng, dịch vụ thương mại	7.000		2.000	12.000	12.000		26.000
<b>2</b>	<b>Dự án Tân Mai</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>42.000</b>
2.1	Căn hộ				2.000	10.000	30.000	42.000
2.2	Nhà liền kề, biệt thự							
<b>3</b>	<b>Dự án mới</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>47.000</b>
3.1	Căn hộ			6.000	6.000	8.000	8.000	28.000
3.2	Nhà liền kề, biệt thự	10.000		2.000	5.000	5.000	7.000	19.000



**Biểu 04: CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**  
(kèm theo Nghị quyết số 328 /NQ-HĐQT ngày 19 /09/2011)

ĐVT: tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KH 2011	KH 2012	KH 2013	KH 2014	KH 2015	KH giai đoạn 2011-2015
A	B	1	2	3	4	5	6
1	Doanh thu	170	200	230	240	250	1.090
2	Lợi nhuận trước thuế	29	32,5	38,5	40	44	184
3	Lợi nhuận sau thuế	21,75	24,375	28,875	30	33	138
4	Nộp ngân sách	24,25	28,125	32,6	33,8	34,5	153,275
5	Vốn chủ sở hữu	75	83	150	170	200	678