

Số: 201/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2012, kế hoạch SXKD Quý IV/2012;
Ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và các công tác khác
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

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 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc: Xem xét và thông qua các nội dung như thực hiện kế hoạch SXKD và các hoạt động khác của Công ty HUD6 trong 09 tháng đầu năm 2012; Kế hoạch SXKD và các hoạt động khác trong Quý IV/2012; Ước thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2012; Xem xét dự thảo “Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCNV Công ty HUD6 hoạt động kiêm nhiệm”;
- Căn cứ Tình hình thực tế và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong định hướng phát triển Doanh nghiệp góp phần hoàn thành Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty HUD6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2012; Kế hoạch SXKD quý IV/2012 và ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2.

- Thông qua dự thảo “Quy định về chế độ phụ cấp đối với CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD6 hoạt động kiêm nhiệm”;

- Giao Phòng Tài chính Kế toán là “đầu mối” kết hợp các Phòng ban chức năng, rà soát và xác định cụ thể đối tượng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, phù hợp với các quy định có liên quan của Pháp luật và các quy định của Công ty HUD6; đồng thời thống kê chi tiết các chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kèm theo Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCNV Công ty HUD6 hoạt động kiêm, báo cáo Giám đốc, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐQT ngày 07/11/2012 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6)

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
KẾ HOẠCH QUÝ IV/2012 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2012**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2012		Kế hoạch Quý IV/2012	Ước TH Năm 2012	%
			Giá trị	% KH năm			
1	Giá trị vốn đầu tư	135.000	97.000	72,0%	38.000	135.000	100%
2	Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê	225.000	166.000	73,8%	59.000	225.000	100%
3	Giá trị Doanh thu	200.000	129.700	65,0%	70.300	200.000	100%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	30.000	16.900	56,3%	13.100	30.000	100%
5	Nộp Ngân sách NN	27.900	25.500	91%	2.400	27.900	100%




Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty HUD6 có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HUD6 (HCTC; QLCĐ; QLWebsite)

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

Vũ Văn Sáng