

Số: 36/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012

#### 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 Biên bản họp số 22 /BB-HĐQT ngày 13 / 3/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về việc: Thống nhất kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012;

- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tại Báo cáo số 13 /HUD6-KH&ĐT ngày 02 tháng 3 năm 2012 về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 bao gồm kế hoạch vốn đầu tư là 135 tỷ đồng (kèm theo phụ lục số 01); kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê là 220 tỷ đồng (kèm theo phụ lục số 02) và kế hoạch tài chính năm 2012 (kèm theo phụ lục số 03).

**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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Sáng

**PHỤ LỤC SỐ 01:**  
**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2012**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2012)*

TT	CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2012 (Triệu đồng)				
		QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV	TỔNG
<b>GIA TRỊ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>		<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>39.000</b>	<b>45.000</b>	<b>135.000</b>
<b>I</b>	<b>C.trình NƠ-06B Việt Hưng</b>	<b>8.000</b>	-	-	-	<b>8.000</b>
1	Chuẩn bị đầu tư					-
2	C/giao h.tầng và tiền SDD					-
3	Chi phí thực hiện đầu tư	8.000	-	-	-	8.000
	- Chi phí thực hiện + CP khác	5.000				5.000
	- Xây lắp + hoàn thiện	3.000				3.000
<b>II</b>	<b>C. trình CC-06A Việt Hưng</b>	<b>10.500</b>	<b>14.500</b>	<b>23.000</b>	<b>27.000</b>	<b>75.000</b>
1	Chuẩn bị đầu tư	500	500	3.000	2.600	6.600
2	C/giao h.tầng và tiền SDD	10.000	14.000	20.000	20.000	64.000
3	Chi phí thực hiện đầu tư	-	-	-	4.400	4.400
	- Chi phí thực hiện + CPK				400	400
	- Xây lắp + hoàn thiện				4.000	4.000
<b>III</b>	<b>C.trình LK28-33 Vân Canh</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	-	-	<b>8.000</b>
1	Chuẩn bị đầu tư					-
2	C/giao h.tầng và tiền SDD					-
3	Chi phí thực hiện đầu tư	5.000	3.000	-	-	8.000
	- Chi phí thực hiện + CP khác	2.000	3.000			5.000
	- Xây lắp + hoàn thiện	3.000				3.000
<b>IV</b>	<b>C.trình D2-CT2 Tây Nam LĐ</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>39.000</b>
1	Chuẩn bị đầu tư	3.000				3.000
2	C/giao h.tầng và tiền SDD					-
3	Chi phí thực hiện đầu tư	-	6.000	15.000	15.000	36.000
	- Chi phí thực hiện + CPK		1.000	2.000	2.000	5.000
	- Xây lắp + hoàn thiện		5.000	13.000	13.000	31.000
<b>V</b>	<b>Dự án Tân Mai</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
1	Chuẩn bị đầu tư	500	500	1.000	1.000	3.000
<b>VI</b>	<b>Phát triển các dự án mới</b>	-	-	-	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1	Chuẩn bị đầu tư				2.000	2.000



**PHỤ LỤC SỐ 02:**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ CHO THUÊ NĂM 2012**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2012)*

TT	KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ CHO THUÊ	KẾ HOẠCH NĂM 2012 (triệu đồng)				
		QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV	TỔNG
1	CT1 Bắc Linh Đàm, CT10 Việt Hưng: Kinh doanh kiốt và DVTM	700	700	800	800	3.000
2	NƠ-06B Việt Hưng: Gồm phần hạ tầng, nhà xây thô và hàng rào.	4.300	15.300	49.200	83.200	152.000
3	LK28-LK33 Vân Canh: Gồm phần hạ tầng, nhà xây thô và hàng rào.	5.000	10.000	30.000	20.000	65.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>10.000</b>	<b>26.000</b>	<b>80.000</b>	<b>104.000</b>	<b>220.000</b>

**PHỤ LỤC SỐ 03:**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2012**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2012)*

TT	MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	200.000
2	Tổng nộp Ngân sách Nhà nước	27.900
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	29.000
4	Lợi nhuận sau thuế	21.750
5	Trích lập các quỹ theo Điều lệ (Từ 14% đến 36%)	(Từ 3.045 đến 7.830)
6	Mức chi trả cổ tức từ 22% đến 26% <i>(Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2012 sẽ do ĐHDCĐ thường niên lần VII năm 2013 quyết định)</i>	(Từ 11.000 đến 13.000)

