

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Số: 271/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2013;
Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD Quý IV/2013 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 08 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc: Xem xét thông qua Kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2013; Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD Quý IV/2013 và các công tác khác

- Tình hình thực tế và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 trong định hướng phát triển doanh nghiệp, góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các nhận định, đánh giá chung về thực tế tình hình thu - chi tài chính, công tác triển khai thực hiện các dự án, công tác kinh doanh thu hồi vốn của Công ty trong 09 tháng đầu năm 2013 và thông qua các chỉ tiêu về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013; Dự kiến kế hoạch SXKD Quý IV/2013 với các chỉ tiêu cụ thể:

Số TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2013	Tỷ lệ % (TH/KH)	Dự kiến KH SXKD Quý IV/2013
1	Giá trị vốn ĐT xây dựng (tỷ đồng)	90,0	52,7	59,0%	19,3
2	Giá trị kinh doanh và DV cho thuê	176,0	119,0	68,0%	6,0



	(tỷ đồng)				
3	Doanh thu (tỷ đồng)	160,0	56,0	35,0%	14,0
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	20,0	5,9	29,5%	2,1
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	15,0	4,425	29,5%	1,575
6	Nộp ngân sách NN (tỷ đồng)	14,597	10,95	75,0%	0,2

Điều 2. Thống nhất sửa đổi Quy chế tài chính (đã được sửa đổi năm 2010) đảm bảo phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HUD6 và các quy định của pháp luật hiện hành. Giao Phòng Tài chính kế toán là “đầu mối” thực hiện soạn “Dự thảo” sửa đổi Quy chế tài chính, báo cáo Giám đốc, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và ban hành.

Điều 3. Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD.ICC. Giao cho Giám đốc Công ty nghiên cứu, xây dựng và báo cáo đề xuất Hội đồng quản trị phương án thoái vốn phù hợp với chủ trương và lộ trình thoái vốn của Tổng Công ty HUD và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc 02 (hai) Phó giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm điều hành trực tiếp các phòng ban. Giao Giám đốc Công ty xem xét, bổ nhiệm cán bộ có năng lực giữ chức Phó phòng Quản lý dự án, Phó phòng Kế hoạch & Đầu tư Công ty theo các quy trình về bổ nhiệm cán bộ và các quy định hiện hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: HUD6 (HCTC; QLCD; QLWebsite)

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
HUD6
Vũ Văn Sáng