

Số: 41 /HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Kết quả SXKD, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ các văn bản quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng; quy định Quy chế người đại diện vốn tại Doanh nghiệp khác của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD);

- 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 10/2/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về việc: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Chi phí lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2014. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2015; Dự kiến trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp năm 2015. Báo cáo Tổng công ty HUD và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6 quyết định thông qua (có phụ lục chi tiết kèm theo).

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 HĐQT, HCTC, KH&ĐT.



PHỤ LỤC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014, DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN
PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015.
(Kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 2 năm 2015)

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng (tỷ đồng)	125,000	130,000
2	Giá trị vốn đầu tư (tỷ đồng)	85,000	90,000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)	92,153	94,000
4	Nộp Ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)	13,110	10,600
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,091	13,800
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	11,165	10,700
7	Nguồn vốn Chủ sở hữu chưa phân phối lợi nhuận (tỷ đồng)	98,318	99,000
8	Mức chi cổ tức dự kiến (%). Mức chi cổ tức cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định	12% tương ứng 9,000 tỷ đồng	10% tương ứng 7,500 tỷ đồng
9	Trích lập các quỹ (%)	34% tương ứng 5,255 tỷ đồng	Tối đa 36%

Dự kiến lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2014 là 1,169 tỷ đồng.

Phân đầu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu năm 2015 đạt trên 10%.

1. Năm 2014:

- Khoản chi phí lương và phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

+ Tổng số tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đã chi **534,269 triệu đồng** bao gồm: tiền lương (507,690 triệu đồng) và phụ cấp cho các thành viên hoạt động kiêm nhiệm (26,578 triệu đồng).

+ Tổng số tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Ban kiểm soát đã chi **207,973 triệu đồng** bao gồm: tiền lương (195,994 triệu đồng) và phụ cấp cho các thành viên hoạt động kiêm nhiệm (11,978 triệu đồng).

- Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2014: **33,0 triệu đồng**.

2. Năm 2015:

- Dự kiến mức chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2015: Mức chi trả tối đa bình quân không quá 3,0 triệu đồng/người/tháng.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2015 không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2015 nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng./.

