

Số: 179 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty HUD6 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ghi nhận ngày 26/02/2019;
- Căn cứ Văn bản số 133/HUD-HĐTV ngày 15/01/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- **Giá trị vốn đầu tư:** 87,3 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm bao gồm: dự án hỗn hợp C.5-HH Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa, dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” và tìm kiếm phát triển các dự án mới: Dự án tại các ô đất thuộc lô LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1Ha trong khu đô thị mới Bắc thành phố Hà Tĩnh; Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh.

- **Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	90,50	38,59
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	9,50	8,13
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	12,00	12,02

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
4	Lợi nhuận sau thuế	9,60	9,68
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	89,10	88,72
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	10,91%	

- Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2018	13,718
2	Trích lập các quỹ:	1,285
a	Quỹ khen thưởng	0,700
b	Quỹ phúc lợi	0,585
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 10%. Mức chi trả cụ thể năm 2018 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2019 quyết định.	7,500
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,933

Năm 2018, Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 40,839 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 14,671 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

- Kế hoạch vốn đầu tư: 110,0 tỷ đồng bao gồm:

+ Chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng tại các dự án C.5 HH Việt Hưng, dự án LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1Ha trong khu đô thị mới Bắc thành phố Hà Tĩnh.

+ Tham gia liên danh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

+ Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh;

+ Nghiên cứu phương án hợp tác, liên danh nhà đầu tư thực hiện tại các dự án khu dân cư mới khu G lô 45 đường Lý Tự Trọng thuộc phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; dự án khu dân cư mới xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; dự án khu dân cư mới Diêm Phố, xã Hưng Lộc, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tìm kiếm phát triển dự án mới đảm bảo mục tiêu hiệu quả đầu tư.

- Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê: 115,0 tỷ đồng bao gồm kinh doanh thu hồi vốn tại dự án D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án tại các ô đất thuộc lô

LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1Ha trong khu đô thị mới Bắc thành phố Hà Tĩnh, cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm.

- Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	100,00
2	Lợi nhuận trước thuế	7,50
3	Lợi nhuận sau thuế	6,00
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	85,93
5	Nộp ngân sách Nhà nước	8,00
6	Mức chi cổ tức 8%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2020 quyết định	6,00
7	Trích lập các quỹ căn cứ theo Lợi nhuận sau thuế thực hiện được, sau khi trừ mức chi trả cổ tức và được ĐHĐCĐ thông qua	

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2019: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao thành viên độc lập Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT, KH&ĐT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Huy