

Số: 177/CTr-HUD6

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY HUD6

Thời gian, địa điểm: Hội 08h00, thứ Ba, ngày 20/4/2021 tại trụ sở Công ty HUD6,
Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
1	8h00-8h30	- Đón tiếp Đại biểu, phát tài liệu ĐH - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH
2	8h30-8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự ĐH
3	8h40-8h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h50-8h55	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
5	8h55-9h10	- Chủ tọa ĐH chỉ định Tổ thư ký Đại hội - Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế, Ban kiểm phiếu
6	9h10-10h25	Các báo cáo và nội dung trình bày tại ĐH
6.1	9h10-9h25	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
6.2	9h25-9h35	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
6.3	9h35-9h45	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
6.4	9h45-9h50	Tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD 2020 và KH nhiệm vụ năm 2021
6.5	9h50-9h55	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020.
6.6	9h55-10h00	Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính năm 2020.
6.7	9h55-10h00	Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập chi nhánh Sản giao dịch Bất động sản HUD6
6.8	9h55-10h20	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
6.9	10h20-10h25	Tờ trình của HĐQT v/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
6.10	10h25-10h30	Tờ trình của HĐQT v/v lấy ý kiến các cổ đông thể nhân thông nhất ủy quyền cho bà Nguyễn Hồng Lâm và bà Ngô Liên Hương là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
7	10h30-10h35	Đọc và biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết
8	10h35-	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung:



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
	10h50	
8.1		Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.
8.2		Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
8.3		Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động 2020 và KH hoạt động 2021.
8.4		Quyết định mức cổ tức năm 2020 là 3%/năm.
8.5		Thông qua mức chi phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT năm 2020; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm, mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT và trích quỹ thưởng người quản lý, Ban điều hành năm 2021.
8.6		Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hãng kiểm toán khác có đủ năng lực, tiêu chuẩn, được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát.
8.7		Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên của tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch và các vấn đề khác có liên-quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.
8.8		Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các thiên tai dịch họa khác (nếu có) đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 75% và lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch được thông qua.
8.9		Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh “Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất” (mã ngành 6820); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công tác liên quan đến việc thành lập Chi nhánh - Sàn giao dịch bất động sản HUD6.
8.10		Thống nhất sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
8.11		Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt dự án, quyết định phương án hợp tác thực hiện dự án sau khi được chọn là nhà đầu tư và thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh.
8.12		Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đăng ký tham gia và quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong việc làm chủ đầu tư cấp 2 thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư.
8.13		Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/ một phần dự án hoặc hoặc tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
		doanh phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022.
8.14		Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho bà Nguyễn Hồng Lâm và bà Ngô Liên Hương là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9	11h05-11h10	Đọc, biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết.
10	11h10-11h20	Đọc, biểu quyết thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11	11h20	Bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty HUD6;
- Lưu HUD6.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Handwritten signature



Trương Thanh Huy

Số: /BTCĐH-HUD6

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Điều 1: Đoàn Chủ tịch (gồm 03 người) do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 làm Chủ tọa.

Điều 2: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội. Dự thảo tổng hợp các biên bản thảo luận tại Đại hội.

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kiến nghị, kết luận, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

- Tiếp nhận điện mừng, thư báo và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 4: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 03 người) do Ban tổ chức Đại hội phân công. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và cập nhật tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự và báo cáo tại Đại hội về tình hình cổ đông tham dự theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 5: Ban Kiểm phiếu của Đại hội (gồm 03 người) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phát/thu phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả từng nội dung biểu quyết, tại Đại hội.



Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 là các cổ đông có tên tại: “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt tại Văn bản số V281/2021-HU6/VSD-ĐK ngày 24/3/2021 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách trên.

- Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và thực hiện đăng ký tham dự với Ban tổ chức. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Trong quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội khi ra ngoài Hội trường phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và thông báo cho Ban Thư ký.

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Ban thư ký), khi phát biểu hoặc cần tranh luận cần giơ tay và chỉ phát biểu khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí. Thời gian mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự ảnh hưởng đến Đại hội.

- Trường hợp cổ đông Công ty không tham dự/ không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội được mặc định là đã chấp thuận tuân thủ thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua và được thể chế bằng Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 8: Biểu quyết.

- Cổ đông, nhóm cổ đông/người đại diện theo ủy quyền biểu có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ trên 50% hoặc 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 21 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 9: Cổ đông/người Đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định Pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Lưu HUD6 (HĐQT, HCTC).

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trương Thanh Huy





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội.

Điện thoại: (024)36417365 Fax: (024)36419448

Email : hud6@hud.com.vn Website: hud6.vn

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUÁ CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không quá 03 người gồm: Trưởng ban và các thành viên.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thẻ lệ biểu quyết; kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổ chức công tác tổng hợp kết quả biểu quyết theo quy định tại thẻ lệ biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cấp 01 phiếu biểu quyết có mã số cổ đông để biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

- Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đổi lại phiếu biểu quyết khi phiếu biểu quyết không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty HUD6;

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu Công ty HUD6 theo quy định;

- Là phiếu rách rời, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi Ban Kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.


- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý và tổng hợp kết quả biểu quyết.

4. Công bố kết quả biểu quyết:

- Sau khi tiến hành biểu quyết, Ban Kiểm phiếu lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết. Nội dung biên bản gồm: Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội, tổng số cổ phần đại diện tham dự, tổng số cổ phần đồng ý, tổng số cổ phần không đồng ý, tổng số cổ phần có ý kiến khác, tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội đối với từng nội dung được biểu quyết tại Đại hội. Toàn văn Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc.

5. Điều kiện thông qua nội dung biểu quyết:

Nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành tùy từng nội dung theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Thê lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông sẽ có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua. 

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Số: 186/HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

- **Mô hình tổ chức:** Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty HUD6 gồm:
 - + Đại hội đồng cổ đông: Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
 - + Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên, ông Trương Thanh Huy - Chủ tịch.
 - + Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên, Bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng ban.
 - + Ban Giám đốc: Gồm 02 thành viên: Ông Nguyễn Huy Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty; Ông Hoàng Đức Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc.
 - + Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hoài An
 - + Các phòng chức năng Công ty (gồm 05 phòng): Phòng Hành chính tổ chức, phòng Tài chính Kế toán, phòng Kế hoạch & Đầu tư, phòng Quản lý dự án, phòng Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề trên cả nước gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, Công ty HUD6 cũng không nằm ngoài phạm vi này, do đó gặp nhiều khó khăn, đình trệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị trường bất động sản giảm sức mua.

Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, Công ty đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công trình bàn giao, đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm. Mặc dù kết quả chung đạt được chưa cao, có mặt được và có mặt chưa được cần khắc phục trong thời gian tới song đã thể hiện sự nỗ lực và cống hiến công sức của tập thể từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đến toàn thể CBNV. Công ty đã bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu, bảo đảm mức chi cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

1. Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	56,30	56,30
2	Giá trị vốn đầu tư	75,00	40,00
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	3,00	2,16
4	Lợi nhuận sau thuế	2,40	1,85
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,99	82,78
6	Tổng doanh thu và thu nhập khác	52,50	50,59
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	7,00	6,39
8	Dự kiến mức chi trả cổ tức bằng tiền 3% (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định)	3-5%	3%

Trong năm 2020, Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông đề ra. Đạt mức chi cổ tức dự kiến là 3%.

1.2. Công tác đầu tư, phát triển dự án (công trình):

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh, nền kinh tế bị ảnh hưởng suy giảm nặng nề, Công ty HUD6 đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phương án được ĐHĐCĐ 2020 thông qua, cùng với những giải pháp cụ thể, quyết liệt Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, giá trị vốn đầu tư đạt 40 tỷ đồng, hoàn thành 53,3% kế hoạch năm đề ra, cụ thể như sau:

- Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”: Phối hợp với các thành viên trong Liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 thực hiện các công tác chuẩn bị dự án: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, thỏa thuận chuyên ngành với cơ quan chức năng, xin chấp thuận đầu tư, chuyển đổi đất trồng lúa, tổ chức lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Triển khai các công tác giai đoạn thực hiện dự án: Phối hợp với UBND huyện Bình Giang tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, lập hồ sơ xin giao đất theo tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, các công tác liên quan khác theo quy định.

- Dự án “Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh”: Do các nguyên nhân khách quan và tình hình dịch bệnh kéo dài, theo yêu cầu của bên mời thầu, Công ty HUD6 đã gia hạn hồ sơ dự thầu và đảm bảo dự thầu 5 lần. Sau khi đánh giá là nhà đầu tư xếp thứ nhất, Công ty HUD6 được mời thương

thảo, ký biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng thực hiện dự án. Hiện nay đang phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình các nội dung liên quan đến công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư, làm cơ sở để trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Ngày gia hạn lần thứ 5 hiệu lực thêm 90 ngày kể từ ngày 28/12/2020. Đến nay tình hình dịch bệnh diễn biến kéo dài và phức tạp và chưa xác định được ngày vượt qua đại dịch COVID-19 đã cản trở rất lớn tới tiến độ triển khai công tác thẩm định và các công tác khác có liên quan tới dự án.

- Công tác phát triển dự án mới:

+ Với sự tích cực và quyết liệt trong công tác tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn nhiều tỉnh thành, Công ty đã dần bước chân vào thị trường nhà ở tại các địa phương: Tìm hiểu, tham gia Đấu giá quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa; đấu thầu dự án tại thành phố Quy Nhơn; thành phố Tuy Hòa, thị xã Kinh Môn... Tuy nhiên với nguồn lực tài chính hạn hẹp, chỉ thực hiện được các dự án quy mô nhỏ, sau khi dự kiến triển khai các dự án hiện tại thì Công ty không còn đủ tiềm lực để phát triển dự án mới nên năm 2020 không thực hiện liên danh, liên kết tham gia đấu thầu, đấu giá dự án nào. Mặt khác, với cơ chế quản lý đặc thù của công ty cổ phần nhà nước, công tác đấu thầu, đấu giá dự án gặp rất nhiều khó khăn, việc xử lý tình huống chậm chạp, thời gian kéo dài làm mất cơ hội tham gia thực hiện dự án.

1.3. Công tác kinh doanh thu hồi vốn và dịch vụ cho thuê:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là kinh doanh thu hồi vốn và công nợ để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị: Thực hiện cho thuê dài hạn các kiot tại tầng 1 tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm theo phương án kinh doanh điều chỉnh đã được HĐQT phê duyệt; thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản phẩm tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTM Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 KĐT Bắc Hà Tĩnh, công trình chung cư D2-CT2 KĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm; kiện toàn tổ chức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường công khai minh bạch.

- Tiến hành bàn giao nhà/công trình cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công hoàn thiện công trình tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTM Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 KĐT Bắc Hà Tĩnh, dự án D2-CT2 KĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án LK-28, LK-33 KĐTM Vân Canh theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTM Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 KĐT Bắc Hà Tĩnh, dự án D2-CT2 KĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm cho các khách hàng đã nhận bàn giao nhà và hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo quy định.

- Triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng: Phối hợp thực hiện

công tác bảo hành, bảo trì công trình theo quy định; Tiếp tục phối hợp với Ban quản trị tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm, Ban quản trị tòa nhà CT10 Việt Hưng và Ban quản trị tòa nhà D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

1.4. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Thường xuyên cập nhật thông tin, qui định của Nhà nước về công tác Tài chính, kế toán. Tổ chức hạch toán kế toán và mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

- Giám sát, quản lý các khoản chi phí đầu tư đảm bảo theo đúng qui định; quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trên nguyên tắc chi đúng, chi đủ, tiết kiệm và đạt hiệu quả.

- Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu; Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán đầy đủ, kịp thời cho các nhà thầu, nhà cung cấp theo đúng khối lượng hoàn thành nghiệm thu thanh toán được duyệt.

- Chủ động lên phương án vay vốn từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác... nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đảm bảo khả năng thanh toán, không có các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ quá hạn.

- Phối hợp cùng bộ phận Tài chính kế toán của Công ty VINA UIC và Công ty HUD10 thực hiện công tác tài chính, kế toán của dự án: Kẽ Sắt, Bình Giang, Hải Dương.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Hoàn thành đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2020 và đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Phối hợp và cung cấp kịp thời tài liệu kế toán phục vụ đoàn Giám sát tài chính của Bộ xây dựng kiểm tra các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019.

- Theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty HUD10 tiếp tục có lợi nhuận.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với công ty đại chúng về việc báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp đến cổ đông và nhà đầu tư.

1.5. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

a. Công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10

- Về công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD10: Công ty HUD6 đã phối hợp với Công ty HUD10 để ký kết với đơn vị tư vấn triển khai các công việc liên quan. Tuy nhiên do các hướng dẫn về công tác thoái vốn của Pháp luật hiện hành và cơ quan quản lý Nhà nước chưa thống nhất, do đó Công ty HUD6 đang nghiên cứu để tiếp tục thực hiện thoái vốn theo quy định hiện hành.

b. Công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6

- Công ty HUD6 sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp tài liệu theo kế hoạch của Tổng công ty để phục vụ công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động *Mhuc*

- Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức. Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng được thực hiện công khai, minh bạch đúng trình tự, quy định, đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên theo hình thức đào tạo tại ngắn hạn nghiệp vụ nhằm tăng cường, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn bổ trợ theo vị trí công việc.

- Ban hành Quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ nhân viên và người lao động Công ty HUD6.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các chế độ ốm đau, thai sản luôn được thanh toán đầy đủ, đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. 100% người lao động có việc làm, đảm bảo chi trả lương đúng kỳ, thu nhập ổn định, tương xứng với kết quả lao động. Chi trả đầy đủ phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm.

- Mọi hoạt động của bộ máy tổ chức được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và nội quy, quy chế nội bộ Công ty HUD6.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên trong Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

- Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên trong Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế trả lương và các khoản thu nhập, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành và 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong năm 2020, Công ty đã chi phụ

cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 24,451 triệu đồng; Chi thù lao cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị 36,0 triệu đồng. Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là 16,437 triệu đồng.

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ

** Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:*

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2020	7,78
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,00
a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>0,60</i>
b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>0,40</i>
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 3%. Mức chi trả cụ thể năm 2020 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2021 quyết định.	2,25
4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Ban điều hành Công ty	0,26
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,27

5. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông

Thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng và tìm kiếm phát triển các dự án mới. Cụ thể:

+ Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn phục vụ kế hoạch đầu tư và kinh doanh dự án Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, Hải Dương; Lựa chọn Đại lý phát hành và Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng trái phiếu; Ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Hạnh - Giám đốc Công ty HUD6.

+ Thông qua kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động vốn phục vụ cho kế hoạch đầu tư và kinh doanh Dự án Kẽ Sắt, Bình Giang.

+ Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

+ Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) giai đoạn thực hiện dự án – Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

+ Xem xét, thống nhất sửa chữa văn phòng Trụ sở Công ty HUD6

+ Xem xét công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10.

+ Đã nghiên cứu tìm kiếm phát triển các dự án mới: đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch phân khu chung, đề xuất dự án để đưa vào danh mục dự

án đầu tư xây dựng có sử dụng đất đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư tại các địa phương trên cả nước có nhu cầu về nhà ở.

6. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp thường kỳ/ đột xuất theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ Công ty để giải quyết kịp thời theo yêu cầu công việc. Hội đồng quản trị đã thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp với Ban Giám đốc, thường xuyên trao đổi trực tiếp cũng như tham dự các cuộc họp Ban Điều hành mở rộng nhằm nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của Công ty làm cơ sở đưa ra các chỉ đạo chính xác, cụ thể, phù hợp với doanh nghiệp. Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Kiểm soát.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 cuộc họp/ lấy phiếu ý kiến với sự tham gia nhất trí 100% của các thành viên, là sự kết hợp trí tuệ và luôn có sự đồng thuận cao của các thành viên; Ban hành 36 Nghị quyết/ Quyết định thống nhất các chủ trương, định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền; Chuẩn bị chương trình, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng thủ tục và thời gian quy định; Công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác

- Các thành viên trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

- Sự phân công rõ ràng, cụ thể chức năng nhiệm vụ và đặc biệt sự phối kết hợp giữa các thành viên trong Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý đã đem lại hiệu quả trong công tác điều hành các mặt hoạt động, đúng định hướng phát triển.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Giám đốc được ban hành đúng thẩm quyền và kịp thời. Ban điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp, Nội quy, Quy chế Công ty và quy định Pháp luật. Ban Giám đốc đã điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra. Cụ thể:

- Phân tích, đánh giá tình hình thực tế, đưa ra các giải pháp giải quyết cụ thể, kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Ban hành các quyết định phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đúng phạm vi, quyền và nhiệm vụ của Ban Giám đốc.

- Có những đề xuất hữu hiệu, đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty.

Trong năm 2020 không có bất thường trong công tác điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

8. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong năm 2020, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia lấy ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hội đồng quản trị của Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty với sự đồng thuận 100% của các thành viên tham dự họp. Các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, được ban hành kịp thời giúp cho Ban Giám đốc xây dựng chiến lược, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có sự phối hợp chặt chẽ, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc tham dự các cuộc họp Ban điều hành mở rộng, nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động để đưa ra các chỉ đạo chính xác, kịp thời phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị cùng với Ban giám đốc đã lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trên cơ sở định hướng phát triển Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tại các kỳ đại hội, Hội đồng quản trị chỉ đạo tập trung mũi nhọn là lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trước những khó khăn thách thức và các yếu tố khách quan, Hội đồng quản trị đã bàn bạc thống nhất và đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, hạn chế tối đa những rủi ro, tác động tiêu cực.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất sau Đại hội cổ đông, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã nghiêm túc, tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần, công ty đại chúng.

Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, quyết định theo đa số, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn ngay từ đầu nhiệm kỳ; Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc, Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích cao nhất của các cổ đông, người lao động trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và sự phát triển của Công ty. Các tiểu ban trực thuộc đã nghiêm chỉnh tuân thủ quy định, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm tư vấn, giúp việc cho Hội đồng quản trị.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Theo dự báo năm 2021 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn, các quy định, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với nhiều điểm mới tiến bộ, lãi suất giảm, nguồn tiền vào thị trường tăng, niềm tin của khách hàng đã được khẳng định. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, nguồn cung sản phẩm tại các thị trường lớn như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh dồi dào cùng sự cạnh tranh của các doanh nghiệp mới trong cùng lĩnh vực có nguồn tài chính vững mạnh đã đặt ra những khó khăn, thách thức nhất định. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã có những định hướng cơ bản năm 2021 như sau:

I. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
----	--------------	-------------------

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	60,00
2	Giá trị vốn đầu tư	65,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	55,00
4	Lợi nhuận trước thuế	4,00
5	Lợi nhuận sau thuế	3,20
6	Nguồn vốn Chủ sở hữu (chưa phân phối lợi nhuận)	82,47
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	6,00
8	Mức chi cổ tức (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2021 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2022 quyết định).	3-5%.
9	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.	

1.2. Công tác đầu tư, phát triển dự án (công trình)

* Giá trị vốn đầu tư:

- Giá trị kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021 là 65,0 tỷ đồng bao gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Triển khai các công tác liên quan khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu phố Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh); Hợp tác đầu tư với các đơn vị có năng lực, thành lập liên danh để đấu thầu các dự án đầu tư tại địa bàn các tỉnh có tiềm năng phát triển nhà ở.

* Các giải pháp thực hiện:

- Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”: Phối hợp với các thành viên trong liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 và các cơ quan chức năng: Tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; Lập Hồ sơ và quyết định giao đất; Lập, thẩm định, trình phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công; Hồ sơ cấp phép xây dựng Dự án HTKT; Tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công; Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai kinh doanh sản phẩm.

- Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh”: Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các công tác liên quan đến việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt, tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện dự án và phối hợp với các bên liên quan thực hiện các công tác đầu tư theo trình

tự; dự kiến ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với đơn vị có năng lực tài chính để thực hiện dự án có hiệu quả và chủ động trong công tác bố trí vốn để thực hiện dự án.

- Phối hợp với các Ban thuộc Tổng công ty tiếp tục rà soát, thực hiện thanh lý Hợp đồng ủy quyền và quyết toán vốn đầu tư tại các dự án.

- Công tác phát triển dự án mới - Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn:

+ Tiếp tục bám sát quy hoạch phát triển của các địa phương, liên hệ với các cơ quan chức năng đề xuất phương án và tài trợ công tác Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đô thị mới, khu dân cư; đề xuất đưa dự án vào Kế hoạch sử dụng đất và tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi đủ điều kiện theo quy định.

+ Chủ động tìm kiếm và tham gia đấu giá các dự án phù hợp với năng lực và chiến lược phát triển của Công ty tại các tỉnh thành có tiềm năng đầu tư bất động sản.

+ Đề xuất tiếp tục được làm chủ đầu tư cấp 2 tại các dự án của Tổng công ty. Kết hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án, tham gia làm chủ đầu tư cấp 2 đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án nhà ở xã hội, khu nhà ở tại các địa bàn tiềm năng phù hợp với quy mô, năng lực tài chính của công ty.

+ Hợp tác với đơn vị mạnh về năng lực tài chính, am hiểu về thị trường địa phương cùng tham gia các công tác đấu thầu, đấu giá và triển khai thực hiện dự án.

*** Đối với công tác quản lý chất lượng và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đầu tư xây dựng:**

- Quan tâm đặc biệt từ khâu thiết kế, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng; ứng dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về xây dựng, vật liệu xây dựng nhằm tiết giảm tối đa chi phí với mục đích nâng cao chất lượng, gia tăng diện tích tiện ích, giảm giá thành sản phẩm đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng và phù hợp với khả năng thanh toán của nhiều đối tượng khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, thanh quyết toán dự án, giảm các chi phí không thực sự cần thiết trong quá trình thực hiện.

- Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, giảm thiểu tiếng ồn và vệ sinh môi trường tại công trình.

1.3. Công tác kinh doanh thu hồi vốn và dịch vụ sau đầu tư

*** Giá trị kinh doanh:** Phần đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê năm 2021 là 60 tỷ đồng bao gồm: kinh doanh thu hồi vốn tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-

09 Khu nhà ở 9,1ha KĐT Bắc Thành phố Hà Tĩnh và các dự án mới, cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm và tòa nhà D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm.

*** Giải pháp thực hiện:**

Tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy công tác kinh doanh bán hàng, hoạt động thu hồi vốn và thu hồi công nợ của khách hàng tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa và dự án LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha KĐT Bắc Thành phố Hà Tĩnh; triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm khách hàng thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại còn lại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm và tòa nhà D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm; Kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở nắm bắt thông tin về tình hình biến động của thị trường bất động sản, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm.

Tiến hành bàn giao nhà/công trình, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, giám sát việc triển khai thi công hoàn thiện công trình tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 KĐT Bắc Hà Tĩnh, dự án D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án LK-28, LK-33 KĐTMT Vân Canh theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện các công tác dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau bán hàng: Triển khai các thủ tục để hoàn thành công tác lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng; Quan tâm chú trọng đến quản lý công tác xây dựng hoàn thiện công trình của khách hàng sau khi nhận bàn giao.

Tiếp tục phối hợp với Ban quản trị tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm, Ban quản trị tòa nhà CT10 Việt Hưng và Ban quản trị tòa nhà D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Tiếp thu, giải quyết những ý kiến đóng góp, phản ánh của khách hàng nhằm tạo uy tín và niềm tin với khách hàng; Xây dựng văn hóa ứng xử trong giao tiếp với khách hàng.

1.4. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác tài chính kế toán. Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật, Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

- Công ty tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả. Bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đảm bảo mức chi cổ tức cho các cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả, kiểm soát hệ số nợ, đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp.

- Chủ động giao dịch với các Ngân hàng và tìm kiếm các nguồn vốn huy động khác, thực hiện công tác vay vốn, bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

- Tiếp tục theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10 theo quyền hạn của cổ đông;

1.5. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10, thực hiện các thủ tục thoái vốn của HUD6 tại HUD10 theo chủ trương của Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động

- Kiện toàn bộ máy Ban Giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và các phòng chức năng Công ty. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch đúng trình tự, quy định, đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động SXKD; Tổ chức thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy trình; Điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn.

- Thực hiện các bước hồ sơ về xây dựng Đề án thành lập Sàn giao dịch Bất động sản trực thuộc Công ty HUD6 và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác chuẩn bị thành lập Ban quản lý dự án Khu dân cư mới tại Khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn theo yêu cầu công việc. Thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ thường xuyên, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cử tham gia các Ban, Tổ nghiệp vụ, các lớp học chuyên đề, phổ biến kiến thức văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng, tạo được sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng và chính sách đãi ngộ... để đáp ứng yêu cầu công việc và sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các chế độ ốm đau, thai sản luôn được thanh toán đầy đủ, đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. 100% người lao động có việc làm, đảm bảo chi trả lương đúng kỳ, thu nhập ổn định, tương xứng với kết quả lao động. Chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị được chi trả theo đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế trả lương và các khoản thu nhập, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành:

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2021: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 3.000.000đ/người/tháng.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Người quản lý, Ban 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.

4. Phương hướng, nhiệm vụ

Trong năm 2021, với tinh thần kiên quyết kiên trì, từng bước vững chắc, Công ty sẽ tiếp tục phát triển theo hướng kinh doanh đầu tư bất động sản là trọng tâm chiến lược, chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn tích lũy vốn chủ sở hữu, mức cổ tức cho các cổ đông và thu nhập cho cán bộ nhân viên; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tổ chức họp Hội đồng quản trị thường kỳ/ đột xuất với sự tham gia của Ban kiểm soát; cử thành viên tham gia các cuộc họp mở rộng cùng Ban Giám đốc.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, kiểm soát nội bộ, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý chi phí, tổ chức nhân sự, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Kiện toàn phương thức quản trị doanh nghiệp khoa học, tinh gọn, không ngừng cập nhật hoàn thiện quy chế quản trị Công ty nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân.

- Đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu HUD6, tạo lập, giữ vững uy tín với khách hàng, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng.

Những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với sự chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, CBNV Công ty HUD6. Chúng ta tin tưởng rằng với sự đoàn kết nhất trí, thống nhất cao của tập thể CBNV cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện của Tổng công ty và đặc biệt là sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông, Công ty HUD6 sẽ hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo để phát triển ngày càng ổn định, bền vững.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông HUD6;
- Ban kiểm soát HUD6;
- Lưu HUD6 (HĐQT, KHĐT, HCTC, QLWS)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Huy



Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty HUD6;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty HUD6.

Phần I

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều biến động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong cả năm, nền kinh tế chịu nhiều tác động nghiêm trọng dẫn tới nhu cầu về bất động sản sụt giảm. Vì vậy, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty HUD6 cũng gặp không ít những khó khăn thách thức.

Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, Công ty đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng công trình bàn giao, đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm. Mặc dù kết quả chung đạt được chưa cao, có mặt được và có mặt chưa được, cần khắc phục trong thời gian tới song đã thể hiện sự nỗ lực và cống hiến công sức của tập thể từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đến toàn thể CBNV trong năm vừa qua. Công ty đã bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu, bảo đảm mức chi cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Tình hình tổ chức bộ máy nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 02 kiểm soát viên hoạt động kiêm nhiệm. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế cho 02 thành viên khác nghỉ hưu theo chế độ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- . Tổng giá trị KD nhà và hạ tầng : 56,30 tỷ đồng – đạt 100,0 % kế hoạch
- . Tổng giá trị vốn đầu tư XD : 40,00 tỷ đồng – đạt 53,3 % kế hoạch
- . Tổng Doanh thu và thu nhập khác : 50,59 tỷ đồng – đạt 96,4% kế hoạch
- . Lợi nhuận sau thuế : 1,85 tỷ đồng – đạt 77,1% kế hoạch
- . Vốn chủ sở hữu (chưa phân phối LN): 82,78 tỷ đồng – đạt 99,7% kế hoạch
- . Nộp Ngân sách Nhà nước : 6,39 tỷ đồng – đạt 91,3% kế hoạch
- . Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu: đạt 2,61%.

Trong năm 2020, Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra; đạt mức chi cổ tức dự kiến cho các cổ đông là 3%/năm.

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”: Phối hợp với các thành viên trong Liên danh VINA UIC-HUD6-HUD10 thực hiện các công tác chuẩn bị dự án: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, thỏa thuận chuyên ngành với cơ quan chức năng, xin chấp thuận đầu tư, chuyển đổi đất trồng lúa, tổ chức lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Triển khai các công tác giai đoạn thực hiện dự án: Phối hợp với UBND huyện Bình Giang tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, lập hồ sơ xin giao đất theo tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, các công tác liên quan khác theo quy định.

- Dự án “Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh”: Do các nguyên nhân khách quan và tình hình dịch bệnh kéo dài, theo yêu cầu của bên mời thầu, Công ty HUD6 đã gia hạn hồ sơ dự thầu và đảm bảo dự thầu 5 lần. Sau khi đánh giá là nhà đầu tư xếp thứ nhất, Công ty HUD6 được mời thương thảo, ký biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng thực hiện dự án. Hiện nay đang phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình các nội dung liên quan đến công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư, làm cơ sở để trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Ngày gia hạn lần thứ 5 hiệu lực thêm 90 ngày kể từ ngày

28/12/2020. Đến nay tình hình dịch bệnh diễn biến kéo dài và phức tạp và chưa xác định được ngày chiến thắng vượt qua đại dịch COVID-19, do vậy cản trở rất lớn tới tiến độ triển khai công tác thẩm định và các công tác khác có liên quan tới dự án.

- Công tác phát triển dự án mới:

+ Với sự tích cực và quyết liệt trong công tác tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn nhiều tỉnh thành, Công ty đã dần bước chân vào thị trường nhà ở tại các địa phương: Tìm hiểu, tham gia Đấu giá quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa; đấu thầu dự án tại thành phố Quy Nhơn; thành phố Tuy Hòa, thị xã Kinh Môn... Tuy nhiên với nguồn lực tài chính hạn hẹp, chỉ thực hiện được các dự án quy mô nhỏ, sau khi dự kiến triển khai các dự án hiện tại thì Công ty không còn đủ tiềm lực để phát triển dự án mới nên năm 2020 không thực hiện liên danh, liên kết tham gia đấu thầu, đấu giá dự án nào. Mặt khác, với cơ chế quản lý đặc thù của công ty cổ phần nhà nước, công tác đấu thầu, đấu giá dự án gặp rất nhiều khó khăn, việc xử lý tình huống chậm chạp, thời gian kéo dài làm mất cơ hội tham gia thực hiện dự án.

*** Các dự án khác:**

- Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại lô đất CT1 khu nhà ở Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội: đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hiện đang triển khai các bước quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Dự án CT-10 Việt Hưng: Phối hợp với các Ban thuộc Tổng công ty thực hiện các công tác liên quan đến việc thanh lý Hợp đồng ủy quyền;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thấp tầng tại lô đất LK-28, LK-33 KĐTMT Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội: đã hoàn thành thanh lý Hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty, hiện đang triển khai quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình tại lô đất HH-06 thuộc KĐTMT Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội: đã hoàn thành thanh lý Hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty, hiện đang triển khai quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 lô đất CT-02 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội: đã hoàn thành đầu tư, hiện đang triển khai các bước kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh tại lô đất LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa: đã hoàn thành đầu tư, hiện đang triển khai các bước quyết toán vốn đầu tư dự án.

1.3. Các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đại

diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao:

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với công ty đại chúng về việc báo cáo, công bố thông tin của doanh nghiệp đến cổ đông và nhà đầu tư.

2. Kết quả giám sát tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2.1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC)

a. Về tài sản của Công ty:

+ Tài sản ngắn hạn:	72.161.336.330 đ
+ Tài sản dài hạn :	27.768.879.592 đ
+ Tổng tài sản :	99.930.215.922 đ

b. Nợ phải trả: 17.148.236.603 đ

Trong đó: Vay ngắn hạn 0 đ

c. Vốn chủ sở hữu:

(Đ.vị tính: Tr.đồng)

Nội dung	Số đầu năm	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số cuối năm
Tổng vốn chủ sở hữu	88.300	1.850	7.368	82.782
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75.000	-	-	75.000
Lợi nhuận chưa phân phối	13.300	1.850	7.368	7.782

2.2. Kết quả kinh doanh:

a. Tổng thu nhập: 50.589.629.697 đ

+ Doanh thu h/động KD BĐS & CC DVụ:	45.616.839.130 đ
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	3.276.310.434 đ
+ Thu nhập khác:	1.696.480.133 đ

b. Tổng chi phí: 48.432.327.753 đ

+ Giá vốn của HĐKD bất động sản:	36.364.816.925 đ
+ Chi phí tài chính:	0 đ
+ Chi phí bán hàng:	1.395.440.330 đ
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp:	10.618.903.547 đ

+ Chi phí khác: 53.166.951 đ

c. Kết quả kinh doanh:

+ Lợi nhuận trước thuế: 2.157.301.944 đ

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 306.929.587 đ

+ Lợi nhuận sau thuế: 1.850.372.357 đ

d. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020: 7.781.979.319 đ

+ Trích lập các quỹ: 1.005.000.000 đ

Trong đó: Quỹ khen thưởng: 600.000.000 đ

Quỹ phúc lợi: 405.000.000 đ

+ Mức chi cổ tức bằng tiền 3%: 2.250.000.000 đ

+ Trích quỹ thưởng Người QL, Đ/hành: 255.000.000 đ

+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại: 4.271.979.319 đ

- Mức chi cổ tức năm 2020 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV – năm 2021 xem xét, quyết định.

2.3. Các công tác khác:

- Thực hiện kê khai, nộp đủ và đúng hạn các khoản thuế; hoàn thành nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước;

- Thu xếp nguồn tài chính đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 đúng thời hạn cho các cổ đông;

- Công tác thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD10: Công ty HUD6 đã phối hợp với Công ty HUD10 để ký kết với đơn vị tư vấn triển khai các công việc liên quan. Tuy nhiên do các hướng dẫn về công tác thoái vốn của Pháp luật hiện hành và cơ quan quản lý Nhà nước chưa thống nhất, do đó Công ty HUD6 đang nghiên cứu để tiếp tục thực hiện thoái vốn theo quy định hiện hành;

- Song song với việc thoái vốn, Công ty vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty HUD10 tiếp tục có lợi nhuận;

- Công tác thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty HUD6: Công ty HUD6 tiếp tục phối hợp cung cấp tài liệu theo kế hoạch của Tổng công ty để phục vụ công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6;

- Đảm bảo chi trả lương, thưởng đầy đủ kịp thời cho người lao động;

- Công tác tài chính kế toán: hệ thống sổ sách kế toán của Công ty thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành; Giám sát, quản lý các khoản chi phí

đầu tư đảm bảo theo đúng qui định; Chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán kịp thời cho các nhà thầu theo khối lượng được duyệt; Chủ động sắp xếp nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức và cá nhân khác... nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước;

- Phối hợp và cung cấp kịp thời tài liệu kế toán phục vụ đoàn Giám sát tài chính của Bộ xây dựng kiểm tra các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty:

3.1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, quản lý chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để ban hành các quyết định, bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết kịp thời theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp đều có chương trình làm việc và biên bản họp, các thành viên tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện cơ chế phối hợp với Ban giám đốc, thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc tham dự các cuộc họp Ban điều hành mở rộng, nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chỉ đạo chính xác, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, nhân sự các Hội đồng, ban giúp việc HĐQT gồm: Quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động; Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các công ty có vốn góp của Công ty HUD6; Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng; Hội đồng thi đua khen thưởng- kỷ luật; Hội đồng tiền lương; Tổ công tác thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc :

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành;

- Ban Giám đốc đã hoạt động rất nghiêm túc và hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược phát triển công ty; tâm huyết, năng động và sáng tạo trong điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty; tình hình tài chính lành mạnh, giữ được uy tín đối với các tổ chức tín dụng; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; bảo đảm chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Chỉ đạo sát sao công tác kinh doanh thu hồi vốn nhằm chủ động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh;

- Chú trọng và tích cực trong công tác tìm kiếm dự án mới;

- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán công trình được thực hiện theo đúng quy định và kịp thời;

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công;

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Công ty Đại chúng trong việc thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; phối hợp công tác với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán bảo đảm quyền và lợi ích cho các cổ đông.

4. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát việc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ của Công ty trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;

- Xem xét các báo cáo định kỳ về kế hoạch và thực hiện kế hoạch do Ban giám đốc cung cấp;
- Xem xét báo cáo tình hình quản trị Công ty của Hội đồng quản trị;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm; Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng và năm;
- Tham gia ý kiến xây dựng các quy chế quản lý nội bộ trong công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

5. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và ra các quyết định sau :

- Thống nhất với báo cáo tình hình quản trị Công ty kỳ năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Xem xét và không có ý kiến phản đối về báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Giám đốc Công ty;
- Xem xét và không có ý kiến phản đối về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Xem xét và không có ý kiến phản đối về việc thực hiện chế độ đối với người lao động, tình hình công nợ của Công ty;
- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên :

* Thù lao: Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát năm 2020 là: 16,437 triệu đồng;

- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

* Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Trong nhiệm kỳ hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát công ty không nhận được bất cứ đơn thư khiếu kiện nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nên không phát sinh chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cổ đông:

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để làm việc: nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị; các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty; Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ;

- Với trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Với cổ đông: Ban kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: Không có

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tiếp tục thực hiện chức năng thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;

3. Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện các dự án, thực hiện chế độ chính sách với người lao động, tình hình thu hồi công nợ;

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đưa ra các kiến nghị nếu thấy cần thiết để đảm bảo lợi ích của các cổ đông;

5. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm, đánh giá và phân tích tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của Công ty;

6. Ngoài ra nếu có kiến nghị của cổ đông về dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kính mong được sự đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thu Hằng