

Số: 179 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Hội đồng quản trị Công ty HUD2 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 có năm (05) thành viên với các nhân sự cụ thể theo 02 giai đoạn:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, kết thúc vào thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 24/4/2017, do ông Ngô Văn Thanh làm Chủ tịch, ông Nguyễn Thế Ước Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty và các thành viên: ông Nguyễn Quang Vinh, ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Bùi Ngô Việt Cường;

- Từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017 đến nay, các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được Đại hội bầu bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Ông Ngô Văn Thanh | Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| - Ông Nguyễn Thế Ước | TV HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| - Ông Nguyễn Chiến Thắng | TV HĐQT. |
| - Ông Bùi Ngô Việt Cường | TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty. |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | TV HĐQT. |

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD2 và các quy định hiện hành có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo chế độ tập thể, theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; một số vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Những nội dung liên quan công tác phối hợp trong lãnh

đạo, chỉ đạo của Cấp ủy HUD2, Hội đồng quản trị họp và ban hành Nghị quyết liên tịch để đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo trong Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017.

1. Chỉ đạo xây dựng và triển khai sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHSXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Bám sát Kế hoạch 05 năm 2016-2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng KH SXKD, đầu tư phát triển năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện với kết quả như sau:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017		Tỷ lệ % so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH17/KH17	TH17/TH16
1	Giá trị SXKD	354,8	385,3	273,4	71%	77%
2	Giá trị đầu tư	291,1	296,4	92,3	31%	32%
3	Doanh thu	322,8	352,1	250,5	71%	78%
4	Lợi nhuận trước thuế	48,0	21,1	41,1	194%	86%
5	Lợi nhuận sau thuế	38,1	16,9	32,8	194%	86%
6	Nộp NSNN	21,0	33,5	23,6	71%	113%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15%	15%	40%	267%	267%

Ghi chú: Số liệu cổ tức năm 2017 là giá trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Hoạt động đầu tư phát triển:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động đầu tư với giá trị thực hiện chỉ đạt 92,3 tỷ/KH 296,4 tỷ (bằng 31% KH) với các tình hình triển khai và kết quả thực hiện như sau:

- Chỉ đạo giám sát thực hiện dự án đầu tư, KH lựa chọn nhà thầu Dự án nhà ở chung cư HUD2 TWINTOWERS theo đúng tiến độ được HĐQT phê duyệt, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý II/2017 với hiệu quả về tài chính cao hơn mức được duyệt trong dự án đầu tư; chỉ đạo, đơn đốc quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, KH lựa chọn nhà thầu Dự án nhà ở thấp tầng xây thô tại lô đất BT01, LK27 khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa để khởi công xây dựng trong năm 2018;

- Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án hỗn hợp văn phòng, nhà ở tại số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội với kết quả: Hoàn thành công tác xin Cấp giấy phép quy hoạch; Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, hiện đang triển khai công tác xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố Hà Nội;

- Thông qua chủ trương nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư một số dự án mới: dự án chung cư và dịch vụ sau đường bao biển Lán Bè, Hạ Long, Quảng Ninh, dự án Thông qua chủ trương tham gia đấu giá đất QSD đất để đầu tư xây dựng khu ĐT ĐM1, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội,... Do

các dự án không mang tính khả thi hoặc không đầu giá thành công nên không tiếp tục triển khai;

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tìm kiếm, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới. Khi các dự án mang tính khả thi hoặc đủ điều kiện triển khai sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua để triển khai thực hiện.

1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai, thông qua quyết nghị trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung và kết quả thực hiện như sau:

- Thảo luận và thông qua các Nghị quyết định kỳ hàng quý về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, mục tiêu nhiệm vụ KHSXKD Quý tiếp theo; chỉ đạo xây dựng, thông qua KHSXKD năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án cho thuê căn hộ chung cư dự án nhà ở xã hội Thái Bình; thông qua phương án quản lý, vận hành nhà ở xã hội Thái Bình để triển khai thực hiện;

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt chủ trương thuê đơn vị chuyên nghiệp quản lý vận hành Dự án chung cư HUD2 TWIN TOWERS;

- Tổ chức việc chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;

- Chỉ đạo xây dựng và thông qua các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh thép xây dựng.

2. Hoạt động quản trị doanh nghiệp:

Thực hiện các chức năng quản trị Công ty đúng theo quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty HUD2 đã thực hiện hoạt động quản trị doanh nghiệp với các kết quả cụ thể như sau:

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chủ trì, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 24/4/2017;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính quý.

- Chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh Quy chế trả lương, trả thưởng đối với CBCNV trong Công ty cho phù hợp, tương xứng với năng lực CBCNV. Bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ có phẩm chất, năng lực.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

- Chỉ đạo công tác xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp Công ty.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế quản lý nội bộ, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty về thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Quy chế của Công ty đã ban hành và công tác tổ chức hoạt động, quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



- Tổ chức giám sát việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty; Tổ chức giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

Qua hoạt động giám sát cho thấy: Trong năm 2017, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ, quy chế của Công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

4. Việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền:

4.1. Chủ trương niêm yết cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của Công ty

Công ty đã nhận thấy việc tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu là cần thiết để tăng độ bền vững của doanh nghiệp; Thiết lập sự tin tưởng của đối tác; Đảm bảo tiêu chí an toàn trong hoạt động khi doanh nghiệp tăng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa lựa chọn được thời điểm thích hợp, các dự án Công ty đang đầu tư nhu cầu vốn tự có (30% TMĐT) chưa vượt qua vốn chủ sở hữu của Công ty. Bên cạnh đó, các dự án đang nghiên cứu, tìm kiếm cũng chưa có được cơ hội đầu tư.

4.2. Chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án mới

a. Dự án văn phòng và nhà ở tại 777 đường Giải Phóng.

Công ty hoàn thành một số công tác chuẩn bị đầu tư như: Hoàn thành xin cấp giấy phép quy hoạch vào tháng 5/2017, hoàn thành thoả thuận Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc vào tháng 7/2017. Từ tháng 8/2017, Công ty đã bắt đầu công tác xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố Hà Nội và đã được Liên ngành Thành phố thẩm định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quy định tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với các Công ty có vốn Nhà nước nên việc xin chủ trương đầu tư chưa hoàn thành.

b. Dự án hợp tác đầu tư Khu nhà ở Chung cư và Dịch vụ sau đường bao biển Lán Bè - Cột 8 tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh:

Trong năm 2017, Công ty đã tập trung nghiên cứu, đưa ra nhiều phương án thiết kế, phương án đầu tư. Tuy nhiên về cơ bản các phương án đều không đạt hiệu quả kinh tế như mong muốn, tỷ suất lợi nhuận thấp. Nguyên nhân chính do chi phí chuyển nhượng hạ tầng cao, triển vọng về giá bán và tiến độ kinh doanh căn hộ không đạt như kỳ vọng ban đầu, quy mô dự án lớn,... Đến nay đã dừng nghiên cứu dự án.

c. Dự án hợp tác đầu tư Khu đất nhà máy Công ty Dệt lụa Nam Định: Do không thống nhất được phương án hợp tác nên đến nay đã dừng nghiên cứu.

5. Tổng hợp các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập 18 cuộc họp định kỳ, đột xuất, trong đó có những phiên họp mở rộng để bàn bạc xây dựng chương trình hành động. Các TV HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các quyết nghị thông qua tại cuộc họp đều có sự thống nhất ý kiến 100% của các TV HĐQT, đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 21 Nghị quyết và 37 Quyết định liên quan đến các nội dung về công tác triển khai dự án; Công tác kế hoạch, kinh doanh, công tác tài chính, thu hồi công nợ, công tác tổ chức nhân sự. Các nghị quyết và

quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Danh mục các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định được ban hành xem Phụ lục kèm theo.

6. Thù lao của Hội đồng quản trị

Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau: Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là: 7 triệu đồng/tháng; Thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là: 5 triệu đồng/người/tháng. Các vị trí chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

7. Các giao dịch của Hội đồng quản trị

Trong năm, các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố theo đúng quy định.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2017

Để phát huy vai trò trách nhiệm, trình độ, kiến thức chuyên môn và vị trí, cương vị công tác của từng thành viên, Hội đồng quản trị quản trị công ty HUD2 đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các công việc theo đúng nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, chủ động trong từng nhiệm vụ được phân công theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ:

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị và hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua nhưng chỉ tiêu đầu tư và doanh thu còn đạt thấp so với kế hoạch;
- Chương trình nghiên cứu, phát triển các dự án mới kết quả còn hạn chế;
- Một số quy trình quản lý, thủ tục nội bộ Công ty còn chậm được hoàn thiện, ban hành chưa kịp thời;
- Công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị, nhất là các quyết nghị liên quan đến hoạt động kinh doanh thép chưa kịp thời dẫn đến kết quả trong lĩnh vực này đạt thấp.

V. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM 2018

Tiếp tục bám sát định hướng phát triển của Công ty được xác định tại Đề án Tái cơ cấu và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 được ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị xây dựng phương hướng hoạt động năm 2018 với mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động doanh nghiệp thực hiện, hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua, trong đó tăng cường công tác

4310
CÔNG TY
HÀNG
T RIỂN
HD2
AI - TR

nghiên cứu đầu tư, tìm kiếm, phát triển các dự án mới tạo điều kiện cho việc triển khai kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán đầu tư các dự án hoàn thành; phối hợp với các bộ phận chức năng Tổng công ty HUD và các cơ quan có liên quan giải quyết các tồn tại tại các dự án được ủy quyền quản lý triển khai thực hiện.

3. Triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp theo các nội dung được cổ đông lớn - Tổng công ty HUD chỉ đạo, phê duyệt.

4. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục rà soát, ban hành các quy định quản trị nội bộ cập nhật các quy định hiện hành; kiện toàn cơ cấu, nhân sự bộ máy quản lý doanh nghiệp, hoàn thiện và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, nâng cao uy tín, thương hiệu của HUD2 trên thị trường, mang lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh

Phụ lục kèm theo Báo cáo số: 119/BC-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2018

TT	Ngày tháng	TV họp	Nội dung và Kết quả
1.	12/1/2017	5/5	Kiểm điểm, đánh giá hàng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện TCT quản lý năm 2016.
2.	19/1/2017	5/5	Họp Liên tịch Chi ủy-HĐQT về việc đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017. Thông qua các giải pháp thực hiện KH SXKD 2017.
3.	10/2/2017	5/5	Thông qua chủ trương gia hạn Hợp đồng vay vốn. Ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương.
4.	15/2/2017	5/5	Phê duyệt giá chính thức để bán và cho thuê căn hộ chung cư tại dự án Nhà ở xã hội Thái Bình. Đã phê duyệt giá chính thức để bán và cho thuê.
5.	28/2/2017	5/5	Thông qua phương án quản lý vận hành nhà ở xã hội Thái Bình.
6.	13/3/2017	5/5	Thông qua báo cáo thường niên năm 2016.
7.	21/3/2017	5/5	Thông qua chủ trương lựa chọn phương án quản lý vận hành nhà chung cư B-CT2 - Khu đô thị mới TNHLĐ. Ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư.
8.	07/4/2017	5/5	Kế hoạch tổ chức đại hội và các nội dung thông qua tại đại hội cổ đông năm 2017. Ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội.
9.	07/4/2017	5/5	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh II/2017. Ban hành Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư của Quý I/2017 và phương hướng nhiệm vụ của Quý II/2017.
10.	26/4/2017	5/5	Về việc HĐQT Công ty bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai công việc sau khi kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Ban hành Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
11.	03/5/2017	5/5	Thông qua chủ trương triển khai công tác chuẩn bị hợp tác đầu tư dự án chung cư và dịch vụ sau đường bao biển Lán Bè-cột 8 tại phường Hồng Hà-Hạ Long- Quảng Ninh. Ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 05/3/2017.
12.	04/5/2017	5/5	Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.
13.	15/5/2017	5/5	Thông qua việc sửa đổi quy chế lương đối với người lao động Công ty. Đã ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQT ngày 16/5/2017.
14.	18/5/2017	5/5	Về việc xếp lương chức danh của người quản lý và người lao động Công ty. Ban hành Quyết định phê duyệt.
15.	01/6/2017	5/5	Điều chỉnh phương án kinh doanh thép.



TT	Ngày tháng	TV họp	Nội dung và Kết quả
16.	07/6/2017	5/5	Họp liên tịch Chi ủy-HĐQT kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch 2017-2020.
17.	11/7/2017	5/5	Báo cáo phương án đầu tư khu nhà ở chung cư và dịch vụ sau đường bao biển Lán Bè-Hồng Hà-Hạ Long- Quảng Ninh.
18.	20/7/2017	5/5	Thông qua chủ trương tham gia đấu giá đất QSD đất để đầu tư xây dựng khu ĐT ĐM1-Đại Mỗ-Nam Từ Liêm- Hà Nội. Đã tham gia đấu giá, nhưng không trúng giá.
19.	27/7/2017	5/5	Báo cáo phương án đầu tư dự án Lán Bè-Hạ Long; Dự án nhà máy dệt lụa Nam Định; Triển khai dự án 777 Giải Phóng. Đã ban hành Nghị quyết dừng việc nghiên cứu dự án.
20.	13/9/2017	5/5	Thông qua hạn mức nợ tiền mua thép đối với Công ty CPXL và DVTM Tiến Thành.
21.	15/9/2017	5/5	Báo cáo dự án khu dân cư tái định cư đường Cao Bá Quát, phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
22.	19/9/2017	5/5	Thông qua KQ SXKD quý III/2017, 9 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017. Thông qua giá trị ước thực hiện KH SXKD 2017 và KH SXKD năm 2018.
23.	17/11/2017	5/5	Kéo dài thời gian giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.
24.	17/11/2017	5/5	Thông qua dự án Đông Sơn, trích quỹ phúc lợi hỗ trợ đền bù GPMB Tây Nam Linh Đàm giai đoạn 2009-2011 các công tác khác. Quyết định số 150/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2017 về việc phê duyệt trích quỹ.
25.	23/11/2017	5/5	Họp Liên tịch Chi ủy HĐQT giải quyết nội dung kiến nghị của phòng kinh doanh theo báo cáo ngày 17/11/2017
26	29/12/2017	5/5	Thông qua chủ trương gia hạn phương án kinh doanh nhà B-CT2 Tây Nam LD và Thanh lý xe ô tô cũ Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 về Thanh lý xe ô tô cũ và Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 gia hạn phương án kinh doanh nhà B-CT2
27	31/12/2017	5/5	Thông qua đề xuất tạm phân chia lợi nhuận thực hiện năm 2017 cho TCT HUD để phục vụ công tác quyết toán báo cáo tài chính năm 2017 Đã ban hành quyết định 178/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2017