

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 26/04/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua các nội dung như sau:

**I. Thông qua các Báo cáo trình Đại hội:**

1. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát.

Chi tiết các Báo cáo đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty – [www.hud2.com.vn](http://www.hud2.com.vn).

**II. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Các kết quả và nội dung chi tiết đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tại văn bản này HĐQT trình ĐHCĐ thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

*Dvt: Tỷ đồng*

T T	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.



### III. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, kết quả SXKD năm 2017 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận KH của ĐHĐCĐ năm 2017:	16.900.000.000 đồng
2. Lợi nhuận thực hiện năm 2017:	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	32.831.101.606 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối:	16.087.164.921 đồng
- Chia lợi nhuận theo Hợp đồng hợp tác:	2.270.809.484 đồng
- Điều chuyển 50% Quỹ Đầu tư phát triển về LNST để chia cổ tức:	7.027.931.899 đồng
- Điều chuyển vốn khác của CSH về LNST để chia cổ tức:	778.227.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối:	54.453.615.942 đồng

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

1 Chi trả cổ tức bằng tiền (40%/cổ phần):	35.849.412.000 đồng
2 Trả thù lao cho HĐQT, BKS:	312.000.000 đồng
3. Trích Quỹ Khen thưởng:	2.695.322.931 đồng
4. Trích Quỹ Phúc Lợi:	2.695.322.931 đồng
5. Trích Quỹ thưởng Người quản lý:	345.600.000 đồng
6. Thưởng cho Ban Quản trị và Điều hành:	500.000.000 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế còn lại:	12.055.958.080 đồng

### IV. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

Chi tiết kế hoạch SXKD năm 2018 đã được trình bày trong Báo cáo hoạt động SXKD và được đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tại văn bản này HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ %KH 2018/TH 2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	273,4	308	112%
2	Giá trị đầu tư	"	92,3	283	307%
3	Doanh thu	"	250,5	276	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	41,1	10	24%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	32,8	8	24%
6	Nộp NSNN	"	23,6	27	114%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%	8%	20%

### V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 và các năm trước lũy kế để lại dự kiến là: 20 tỷ đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến:	8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước lũy kế để lại:	12 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2018: tối thiểu 8%/cổ phần.

**VI. Đề xuất mức thù lao cho TV không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS:	3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV BKS:	2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang công tác tại Công ty HUD2 sẽ được trả vào cuối các quý trong năm, ngoài công ty sẽ được chuyển khoản vào tháng 12/2018.

**VII. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ danh sách các đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 trong năm tài chính 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết):

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các đơn vị nêu trên về dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018.

**VIII. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (sửa đổi lần thứ 8) đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty - [www.hud2.com.vn](http://www.hud2.com.vn).

Tại văn bản này, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ này.

**IX. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty - [www.hud2.com.vn](http://www.hud2.com.vn).

Tại văn bản này, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

**X. Thông qua nội dung liên quan đến nghiên cứu đầu tư dự án mới**

Để chủ động trong công tác nghiên cứu, phát triển các dự án mới đáp ứng kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 - 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án:



## **1. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư - tái định cư đường Cao Bá Quát tại Phường 6&7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.**

- Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới, Công ty thực hiện công tác xin giao đất, thuê đất để thực hiện GPMB, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng.

- Mục đích: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới.

- Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực.

- Quy mô dự án:

+ Tổng diện tích đất : 181.100 m<sup>2</sup>.

+ Đất xây dựng nhà ở : 85.564,6 m<sup>2</sup>.

+ Đất công cộng : 1.429 m<sup>2</sup>.

+ Đất giáo dục : 2.353 m<sup>2</sup>.

+ Đất giao thông : 37.390 m<sup>2</sup>.

+ Đất đường nội bộ, sân bãi: 20.672 m<sup>2</sup>.

+ Đất cây xanh, mặt nước: 33.691,4 m<sup>2</sup>

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 450 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: Từ 2018 đến 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án này và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến hoạt động đầu tư các dự án phát sinh năm 2018 của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

### **XI. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Ngày 19/3/2018, Ông Nguyễn Bá Hùng và Bà Ngô Việt Hà đã có Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát gửi đến trụ sở Công ty. Ngày 19/3/2018, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất: ghi nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Hùng và Bà Ngô Việt Hà, Ông Nguyễn Bá Hùng và Bà Ngô Việt Hà không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kể từ ngày 19/3/2018 và Công ty đã ra Thông báo chấm dứt tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Bá Hùng và Bà Ngô Việt Hà gửi các cổ đông Công ty.

Tại văn bản này, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua xem xét và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Vinh
2. Ông Nguyễn Văn Quang
3. ....
4. ....

*Lý lịch trích ngang của các Ông, Bà trên đã được đăng tải trên website Công ty - hud2.com.vn)*

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, kính trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét và biểu quyết thông qua những nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Văn Thanh*

