

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Số: 398 /TTr - HUD2

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 8 ngày 27/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua các nội dung như sau:

I. Thông qua các Báo cáo trình Đại hội:

1. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
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.

II. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 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 2017	Năm 2018		Tỷ lệ % so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH18/KH18	TH18/TH17
1	Giá trị SXKD	273,40	308,00	32,71	10,62%	11,97%
2	Giá trị đầu tư	92,30	283,00	11,89	4,20%	12,88%
3	Doanh thu	252,09	276,00	29,90	10,83%	11,94%
4	Lợi nhuận trước thuế	41,67	10,00	19,50	195,01%	47,45%
5	Lợi nhuận sau thuế	33,27	8,00	15,39	188,68%	46,02%
6	Nộp NSNN	23,60	27,00	5,16	19,10%	21,85%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	40,00%	8,00%	8,00%	100,00%	20,00%

Ghi chú: Số liệu cổ tức năm 2018 là giá trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông.

III. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, kết quả SXKD năm 2018 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận KH của ĐHCĐ năm 2018:	8.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận thực hiện năm 2018:	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	15.094.301.106 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối:	12.498.394.552 đồng
- Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối:	27.592.695.658 đồng

HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền (8%/cổ phần):	7.169.882.400 đồng
2. Trả thù lao cho HĐQT, BKS:	185.170.000 đồng
3. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	782.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế còn lại:	19.455.643.258 đồng

IV. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Chi tiết kế hoạch SXKD năm 2019 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 ĐHCĐ thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ %KH 2019/TH 2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	32,71	71,838	219,6%
2	Giá trị đầu tư	"	11,89	59,571	501,1%
3	Doanh thu	"	29,90	68,082	227,69%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	19,50	3,587	18,39%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	15,39	2,869	18,64%
6	Nộp NSNN	"	5,16	3,352	64,96%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,00%	8,00%	100,00%

V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 và các năm trước lũy kế để lại dự kiến là: 22,324 tỷ đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dự kiến:	2,869 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước lũy kế để lại:	19,455 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2019: 8%/cổ phần.

VI. Đề xuất mức thù lao cho TV không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

- Thù lao Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT:	2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS:	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV BKS:	1.000.000 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 12/2019.

VII. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 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 2019.

VIII. 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 2019 - 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, 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 2019 của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

IX. Thông qua nhân sự của Hội đồng quản trị

Ngày 04/9/2019, Ông Nguyễn Chiến Thắng đã có Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gửi đến trụ sở Công ty. Ngày 04/9/2019, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất: ghi nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Chiến Thắng. Ông Nguyễn Chiến Thắng không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kể từ ngày 04/9/2019 và Công ty đã ra Thông báo chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Chiến Thắng gửi các cổ đông Công ty.

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

1. Ông Bùi Văn Thành

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 2019 xem xét và biểu quyết thông qua những nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thành