

Số: 26/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty HUD3:

- Tổng doanh thu: 487,496 tỷ đồng/425 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch.
- Tổng giá trị SXKD: 385,07 tỷ đồng/462 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch)

Trong đó:

- + *Kinh doanh + Giá trị SXKD khác*: 95,15 tỷ /100 tỷ đồng đạt 95,15%
- + *Sản lượng xây lắp*: 289,92 tỷ /360 tỷ đồng đạt 81%
- Tổng vốn đầu tư : 53,59 tỷ đồng/100 tỷ đồng đạt 53,5% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 21,753 đồng/20 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 24,087 tỷ đồng/21 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 13,5%
- Dự kiến cổ tức chi trả năm 2019: 9%/VĐL (đạt 100% kế hoạch)

2. Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	425.000.000.000	487.496.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	21.753.832.025
3	Thuế TNDN phải nộp	4. 000.000.000	5.073.025.785

4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	16.000.000.000	16.680.779.240
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế năm 2018		17.213.112.462
6	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2019, dự kiến phân phối như sau:		33.893.891.702
6.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4,33% LNST)		1.467.000.000
6.2	Quỹ thưởng người quản lý		203.400.000
6.3	Trích chi trả cổ tức 26,55% (tương ứng 9%/Vốn Điều lệ)		8.999.949.600
6.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (68,51%)		23.223.842.102
7	Nộp ngân sách nhà nước	21.000.000.000	24.087.620.053
8	Cổ tức (%/năm)	9%	9%

3. Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo.

4. Đề nghị thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

5. Đề nghị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm tới 2020-2025

6. Đề nghị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2020.

7. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2019: Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi chốt danh sách cổ đông hưởng quyền theo quy định.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020.

1. Kế hoạch SXKD:

1.1. Các chỉ tiêu cơ bản:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	100
2	Tổng giá trị SXKD	401,80
2.1	Xây lắp	300,00
2.2	Kinh doanh	100,00
2.3	Kinh doanh khác	1,80
3	Doanh thu và thu nhập khác	380,00
4	Lợi nhuận trước thuế	10,0
5	Nộp ngân sách	10
6	Chi trả cổ tức	6%

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

Năm 2020 do các quy định của Nhà nước về tiền lương và BHXH có sự thay đổi và điều chỉnh tăng, cụ thể như mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 tăng từ 4,180 triệu đồng lên 4,420 triệu đồng; Để đảm bảo việc chi trả lương theo đúng chế độ Nhà nước, kích thích sản xuất phát triển, đề nghị HĐQT trình Đại hội thông qua quỹ lương năm 2020 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch quỹ lương năm 2020	
		Giá trị xây lắp	Giá trị đầu tư
1	Quỹ lương người quản lý	0,3%	1,5%
2	Quỹ lương của người lao động	1,2%	4,0%
3	Tổng cộng	1,5%	5,5%

Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm để trích quỹ lương theo giá trị thực hiện thực tế của năm tài chính.

** Chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:*

- Mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kế hoạch đầu tư dự án:

** Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:*

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha m2, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở CT1; CT2; CT3 đường Lý Thái Tổ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, với diện tích khoảng 21.440 m², tổng mức đầu tư dự kiến 166,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đầu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Dự án khu nhà ở Khu 3 – Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với diện tích khoảng 8,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 380 tỷ đồng.

- Tham gia đầu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đầu thầu Chủ đầu tư hoặc mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.

4. Ủy quyền của Đại hội:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Phê duyệt đầu tư dự án, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các dự án dự kiến đề nghị nhận chuyển nhượng đầu tư thứ phát từ Tổng công ty HUD, cũng như các dự án dự kiến đầu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nêu trong Kế hoạch đầu tư dự án nêu tại mục 3 của Tờ trình này.

4.2 Phê duyệt phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản trị của Công ty.

4.3 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty.

4.4 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, chi phí quản lý năm 2020, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.5 Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 70% và Lợi nhuận không thấp hơn 70% kế hoạch được thông qua.

4.6 Để đảm bảo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

Đ. C.
DỰN
3
HÀ

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

5. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty HUD3.

Đề nghị Đại hội cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty HUD3 để phù hợp với Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty. (Dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông thông nhất Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (nếu có) và điều chỉnh, sửa đổi, ban hành quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Điều lệ đã được thông qua (bao gồm cả nội dung UBCK Nhà nước yêu cầu sửa đổi).

6. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trong đó có nội dung thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

Hiện nay nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát đã hết, căn cứ danh sách các ứng viên giới thiệu, đề nghị Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Lăng Phương