

Số 14/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Số 7 Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 631.200 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 59,55%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019; tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tỷ đồng	72	55,6	77,2
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57	47,6	83,5
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,7	5,3	92,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	167	27,8
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,5	6,5	100
6	Cổ tức	%	4,0	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả SXKD năm 2019	
1	Vốn điều lệ	10.600.000.000đ.
2	Doanh thu	47.649.332.819đ.
3	Lợi nhuận trước thuế	166.904.174đ.
4	Lợi nhuận sau thuế	131.174.147đ.
II	Phân chia lợi nhuận năm 2019 (trích từ lợi nhuận sau thuế)	
1	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 0%/cổ phần/năm	0đ.
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trích quỹ đầu tư phát triển	131.174.147đ.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	600
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	750
5	Thu nhập bình quân khối gián tiếp	Trđ/ng/tháng	6,8
6	Cổ tức	%	4,0

5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.



8. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là 30 tỷ đồng.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Trung Hùng.

+ Bà Trần Thị Phụng.

Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Ngô Văn Hòa.

+ Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng.

+ Ông Phạm Văn Khắc.

Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Trung Hùng.

+ Ông Bùi Văn Quân.

11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, SGDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Khương



Số: 14/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Mã số DN: 0102243403.

Thời gian đại hội: 8h30' thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Số 7 biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 631.200 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 59,55%.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua quy chế đại hội

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức báo cáo: Cụ thể tại thời điểm 8h30', ngày 29/6/2020, Tổng số cổ đông dự họp và được ủy quyền dự họp là 19 cổ đông, đại diện cho 631.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho 90.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 8,55%.

- Cổ đông là tổ chức (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1) đại diện cho 540.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 số cổ đông có mặt tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đại diện cho trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và được Đại hội thông qua.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Thư ký Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch đại hội gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chức vụ: CT HĐQT, GD Cty - Chủ tịch đoàn
2. Ông Bùi Văn Quân - Chức vụ: PGĐ Công ty - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thương - Thành viên.

Chủ tọa đại hội cử ông Phạm Văn Khắc - Phụ trách kế toán - làm thư ký đại hội.

4. Nội dung chính của Đại hội

4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội.

4.2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019

Ông Nguyễn Trung Hùng - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

4.3. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các nội dung trong chương trình Đại hội, ông Nguyễn Đức Khương và ông Bùi Văn Quân đoàn chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về một số vấn đề về kế hoạch phát triển trong ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

4.4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số vấn đề khác.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020,

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

+ Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

+ Biểu quyết thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm cho theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

+ Biểu quyết thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết và phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty trong năm.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trung Hùng và bà Trần Thị Phụng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

4.5 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Ông Nguyễn Hữu Sơn thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Ngô Văn Hòa - Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty HUD101.

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty HUD101.

Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Ngô Văn Hòa, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu 631.200 cổ phần đạt 100% cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Phạm Văn Khắc.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

4.6 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Hữu Sơn thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Nguyễn Trung Hùng - Chủ nhiệm công trình.
- Ông Bùi Văn Quân - Phó giám đốc Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Trung Hùng, ông Bùi Văn Quân trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu 631.200 cổ phần đạt 100% cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Văn Hòa.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trung Hùng
- Ông Bùi Văn Quân.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Văn Khắc - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 29/6/2020, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc hồi 11h30' cùng ngày, chủ tọa và thư ký đại hội cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Khương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Văn Khắc



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2017 -2022**

Hôm nay, vào hồi 10h30' ngày 29/6/2020 tại Phòng họp - Công ty cổ phần xây dựng HUD101, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là **1.060.000** cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là **631.200** cổ phần đại diện cho **59,55%** tổng số cổ cổ phần biểu quyết của Công ty.

• **Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn	- Chuyên viên phòng KTKT - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thương	- Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên

• **Danh sách các ứng viên:**

Ông/bà:	Ngô Văn Hòa - Phó Trưởng phòng KTKT
Ông/bà:	Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng phòng TCHC

• **Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

• **Kết quả kiểm phiếu như sau:**



Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát		
Ông/bà	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu/tổng số quyền biểu quyết
Ngô Văn Hòa	631.200	100 %
Nguyễn Thị Thúy Hồng	631.200	100 %

Theo quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101.

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS Công ty gồm:

1. Ngô Văn Hòa
2. Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thuý Hồng

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Sơn





Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017 -2022**

Hôm nay, vào hồi 11h00' ngày 29/6/2020 tại Phòng họp - Công ty cổ phần xây dựng HUD101, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là **1.060.000** cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là **631.200** cổ phần đại diện cho **59,55 %** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

• **Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn	- Chuyên viên phòng KTKT - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thương	- Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên

• **Danh sách các ứng viên:**

Ông/bà:	Nguyễn Trung Hùng - Chủ nhiệm công trình
Ông/bà:	Bùi Văn Quân - Phó giám đốc Công ty

• **Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

• **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị		
Ông/bà	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu/tổng số quyền biểu quyết
Nguyễn Trung Hùng	631.200	100 %
Bùi Văn Quân	631.200	100%

Theo quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101.

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm:

1. Nguyễn Trung Hùng
2. Bùi Văn Quân

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÀNH VIÊN

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thuồng

Nguyễn Văn Quân

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua một số vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý giám sát đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Vốn điều lệ	: 10.600.000.000đ.
- Doanh thu	: 47.649.332.819đ.
- Lợi nhuận trước thuế	: 166.904.174đ.
- Lợi nhuận sau thuế	: 131.174.147đ.

Với các số liệu về doanh thu đạt được rất thấp và lợi nhuận sau thuế chỉ còn lại trên 131 triệu đồng, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không phân chia lợi nhuận năm 2019 cổ tức 0%, số tiền còn lại trích lập trích quỹ đầu tư phát triển.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
và một số vấn đề khác.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số vấn đề như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	750
5	Cổ tức	%	4,0
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	6,8

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phương án 2: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn một phương án đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.



5. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là 50 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 05/NQLT/CU-HĐQT của Chi ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 ngày 07 tháng 11 năm 2019 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hùng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày được miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Bà Trần Thị Phụng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trung Hùng.

Lý do:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trung Hùng để bổ nhiệm ông Hùng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty HUD101.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Phụng vì lý do đã chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển công tác và có nguyện vọng xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD101.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Số: 04/TTr-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty;

Hội đồng quản trị xin giới thiệu đề cử ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022).

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Cử nhân kinh tế - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty HUD101.
- Ông Ngô Văn Hòa - Kỹ sư xây dựng, Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty HUD101.

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động giữa Công ty cổ phần xây dựng HUD101 với ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/10/2019 của ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/02/2020 của ông Phạm Văn Khắc

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Phạm Văn Khắc.

Lý do:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng đã chuyển công tác và có nguyện vọng xin miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty HUD101.
- Ông Phạm Văn Khắc xin miễn nhiệm để tập trung vào công tác chuyên môn của Phòng Tài chính kế toán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017-2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty;

Hội đồng quản trị xin giới thiệu đề cử ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022).

- Ông Bùi Văn Quân - Phó Giám đốc Công ty HUD101.
- Ông Nguyễn Trung Hùng - Chủ nhiệm công trình.

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

Phần I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. Đặc điểm, tình hình

1. Mô hình tổ chức, hoạt động và cơ cấu vốn

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 là công ty cổ phần được thành lập năm 2007 vốn điều lệ là 10,6 tỷ đồng trong đó vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 là 51%, phần còn lại là vốn góp của các cổ đông là cá nhân. Cổ phiếu của Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UpCom với mã cổ phiếu H11.

Công ty hoạt động chủ yếu là thi công xây lắp.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 03 phòng chức năng (gồm phòng Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kinh tế kỹ thuật) và các đơn vị thi công theo hình thức Chủ nhiệm công trình.

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thời điểm 01/2019 như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Khương | - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành. |
| - Ông Trần Vũ Anh | - TVHĐQT |
| - Ông Phạm Văn Khắc | - TVHĐQT, Phụ trách kế toán. |
| - Bà Vũ Thị Hồng Liễu | - TVHĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - TVHĐQT. |

Ngày 18/10/2019, ông Nguyễn Tiến Dũng có đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và thực tế đã tạm dừng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/10/2019.

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban, các thành viên Hội đồng quản trị cùng bàn bạc và thống nhất quyết định với các công việc cụ thể của Công ty.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, chủ động trong từng nhiệm vụ được phân

công; Chấp hành các quy định, quy chế theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị

1. Kết quả hoạt động quản lý

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ quy định theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo điều hành, cùng ban lãnh đạo Công ty đề ra nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2019.

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành

Ban giám đốc thời điểm tháng 1/2019 có 02 thành viên gồm Giám đốc và Phó giám đốc. Ngày 31/10/2019, đồng chí Phó giám đốc chuyển công tác và bổ nhiệm mới đồng chí Bùi Văn Quân giữ chức vụ Phó giám đốc kể từ 29/11/2019, nên thời điểm hiện tại Ban giám đốc có 02 thành viên và dự kiến bổ sung thêm 01 thành viên sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đánh giá chung: Các thành viên trong Ban giám đốc đều có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách; đồng chí Giám đốc đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản lý và điều hành. Ban giám đốc đã họp và có Bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận ban hành trong các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát năm 2019, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả cao nhất trong khả năng có thể.

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp định kỳ và thông qua các nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2019, Phương án kiện toàn nhân sự Công ty.
- Thông qua phương án thanh lý máy móc thiết bị.
- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm, kế hoạch 5 tháng cuối năm.
- Sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng và kế hoạch quý IV năm 2019. và một số nội dung khác.

Phần II

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Năm 2019, là một năm đánh dấu sự cố gắng của Công ty HUD101. Thị trường xây lắp càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Với sự nỗ lực của các chủ nhiệm công trình, tinh thần đoàn kết một lòng của toàn thể CBCNV trong công ty và quyết tâm cao của lãnh đạo công ty, Công ty HUD101 đã thực hiện được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	72	55,6	77,2
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57	47,6	83,5
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,7	5,3	92,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	167	27,8
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,5	6,5	100
6	Cổ tức	%	4,0	0	0

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Trong năm 2019, Công ty HUD101 đã thực hiện được một số việc sau:

Thứ nhất, đã duy trì được công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Chi trả tiền tết, tiền lương tháng thứ 13 cho cán bộ công nhân viên trung bình đạt khoảng 7,9 triệu đồng/người. Tuyển dụng thành công một số cán bộ kỹ thuật có chuyên môn tốt đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, thi công các gói thầu mới đều đảm bảo an toàn lao động, đạt chất lượng công trình, tiến độ thi công được Chủ đầu tư đánh giá tốt. Hạch toán chi phí từng gói thầu đều đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao, thanh quyết toán nhanh gọn, không xảy ra tình trạng tồn đọng vốn. Thanh toán dứt điểm công nợ với nhà cung cấp vật tư, vật liệu, nhân công từ đó tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng, thiết lập mối quan hệ tốt với một số đối tác truyền thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công tiếp các gói thầu sau này.

Thứ ba, trong năm đã quyết toán xong một số gói thầu còn tồn đọng và một số gói thầu có vướng mắc đã được tháo gỡ, đang được thụ lý chờ chủ đầu tư phê duyệt.

Thứ tư, bổ sung thêm tài sản đảm bảo bằng sổ tiết kiệm mang tên Công ty HUD101 có giá trị 800 triệu đồng.

Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác tìm kiếm việc làm còn nhiều hạn chế, chủ yếu thi công các công trình trong Tổng Công ty. Sản lượng cả năm chỉ đạt 77,2% kế hoạch năm, mục tiêu tìm kiếm thêm công việc bên ngoài thực hiện chưa đạt yêu cầu.

- Chi phí lãi vay cao dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt thấp. Dư vay ngân hàng vẫn còn cao, năm 2019 dư vay ngân hàng giảm không đáng kể.

- Chưa nâng cao được đời sống cho cán bộ nhân viên, đại bộ phận cán bộ nhân viên có thu nhập thấp so với mặt bằng thu nhập chung của khu vực.

- Chưa có khả năng tái đầu tư máy móc thiết bị để khai thác cho thuê như mục tiêu đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2019.

2. Công tác thi công xây lắp

Trong năm 2019, công ty triển khai thi công các gói thầu:

- Dự án Mai Trai: Sản lượng 36 tỷ đồng gồm Gói thầu 5B, gói thầu LKV-12, gói thầu 03B-2, gói thầu 18A;

- Dự án Đông Sơn: Sản lượng 4,455 tỷ đồng gói XL-LK23 Đông Sơn;

- Dự án Mê Linh: Sản lượng 583 triệu đồng Gói thầu ĐN2.

- Dự án Bắc Ninh: Sản lượng 4,879 tỷ đồng gồm: Gói thầu xây lắp công trình sửa chữa nền mặt đường ĐH7; Gói thầu Sửa chữa đột xuất nền mặt đường trục xã Phú Hòa

- Dự án Quảng Ngãi: Sản lượng 9,6 tỷ đồng Gói thầu NLK-06/19

Các công trình công ty thi công trong năm 2019 đều đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Hiện nay, công tác đấu thầu các công trình thi công xây lắp rất khó khăn do cạnh tranh khốc liệt về giá và công nghệ. Chính vì vậy, ban điều hành Công ty luôn nỗ lực để tìm biện pháp nâng cao năng lực chào thầu, nâng cao năng lực xây lắp của Công ty.

Về công tác thanh quyết toán: Đối với các công trình đang thi công, đơn vị thi công đến đâu làm thanh quyết toán đến đó, thu hồi vốn kịp thời.

Đối với các công trình cũ: Phòng Kinh tế kỹ thuật tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán. Mặc dù thời gian qua, công ty đã rất nỗ lực bám sát chủ đầu tư nhưng một số gói thầu vẫn chưa quyết toán xong. Một số gói thầu vướng mắc về hồ sơ pháp lý, các gói thầu dự án Linh Đàm (gói 2, gói 8A) biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng đã ký xong, hồ sơ quyết toán đang bảo vệ với Công ty HUD2; các gói thầu Hạ tầng Đông Sơn, Pháp Vân đang phối hợp các đơn vị tìm và hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

3. Công tác quản lý tài chính

Năm 2019, hoạt động tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù các công trình đang thi công, Công ty đã cố gắng thanh toán nhanh gọn, làm đến đâu thanh toán đến đó, hạn chế tối đa tồn đọng vốn ở các công trình. Tuy nhiên, một số công trình vẫn còn đọng vốn chưa thanh quyết toán được, nguyên

nhân do vướng mắc về mặt pháp lý và mặt bằng thi công. Thêm vào đó, dư vay ngân hàng trên 20 tỷ đồng, dẫn đến khó khăn về dòng tiền để đáo hạn các khoản vay cũ và quay vòng sản xuất kinh doanh.

Công tác sử dụng nguồn vốn: Năm 2019, mặc dù tài chính khó khăn, Công ty vẫn đảm bảo thực hiện công tác đáo hạn, trả nợ vay tại tổ chức tín dụng kịp thời, đúng hạn. Do kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2018 chưa được tốt nên năm 2019, Ngân hàng BIDV hạ bậc tín dụng doanh nghiệp của công ty, điều đó đồng nghĩa với việc phải tăng tài sản đảm bảo. Công ty cũng đã bổ sung tài sản đảm bảo. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã có sự chia sẻ, cho Công ty mượn tài sản cá nhân thế chấp Ngân hàng để tăng tài sản đảm bảo nhưng do thủ tục hồ sơ mất nhiều thời gian nên có thời điểm chưa đáp ứng kịp thời vốn lưu động.

Đến tháng 12, tình hình tài chính của Công ty có phần khởi sắc hơn, công ty đã thanh toán toàn bộ nợ BHXH, nợ thuế. Ngoài ra Công ty đã gửi sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng đứng tên Công ty để làm tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng.

4. Công tác kế hoạch và kỹ thuật.

Công tác kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên. Kế hoạch hàng tháng, hàng quý, năm đều được lập đầy đủ. Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng kinh tế được thực hiện đúng pháp luật.

Công tác kỹ thuật thi công được quan tâm hàng đầu trong quá trình thi công, đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.

Năm 2019, công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động thi công của Công ty đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào.

5. Công tác tổ chức lao động và văn phòng

- Công tác tổ chức lao động đã có nhiều cố gắng, trong năm đã giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc soạn thảo và ban hành một số văn bản nội bộ giúp cho hoạt động của Công ty ngày càng chặt chẽ.

- Trong năm đã thực hiện bổ nhiệm 01 Phó giám đốc, bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, nhằm ổn định cơ cấu tổ chức của Công ty.

- Năm 2019, đời sống CBCNV được duy trì, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước. Tổng số lao động bình quân của Công ty là 30 người, Thu nhập bình quân của Người lao động Công ty đạt 6,5 trđ/người/tháng, Chế độ phúc lợi, chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện theo đúng quy định, đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

Công tác hành chính văn phòng được duy trì ở mức tối thiểu, tiết kiệm, sử dụng phương tiện và các loại máy móc thiết bị văn phòng, điện, nước... đúng mục đích, có hiệu quả. Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản công ty.

Phần III

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. Kế hoạch nhiệm vụ quản lý giám sát

1. Bám sát và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác báo cáo giữa Giám đốc, giữa các phòng ban chức năng với Hội đồng quản trị kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt việc quản lý điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	750
5	Cổ tức	%	4,0
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	6,8

III. Nhiệm vụ cụ thể năm 2020

1. Công tác quản lý xây lắp

Trong năm 2020, Công ty mới có khoảng 15 đến 20 tỷ sản lượng gói đầu, Công ty cần tìm kiếm thêm 55- 60 tỷ sản lượng để đạt kế hoạch đề ra. Đây là con số rất lớn vì trong những năm gần đây sản lượng của Công ty chỉ xoay quanh 40-50 tỷ đồng.

Xác định công tác tìm kiếm việc làm (các gói thầu xây lắp) là then chốt trong khi năng lực tìm kiếm nguồn việc, chào thầu, chào giá, năng lực thực tiễn của Công ty còn hạn chế, đòi hỏi toàn bộ ban lãnh đạo, Phòng Kinh tế kỹ thuật, các chủ nhiệm công trình phải quyết tâm, sâu sát, tỉ mỉ, chi tiết trong việc làm hồ sơ thầu, hồ sơ chào giá... để hiệu suất trúng thầu các gói thầu tham gia đạt cao nhất.

Tích cực bám sát Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, các ban quản lý dự án để tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu tại các dự án của Tổng công ty.

Khi đã ký kết được các hợp đồng xây lắp cần lựa chọn cán bộ làm chủ nhiệm công trình có tâm huyết, năng lực và trách nhiệm đảm bảo phối hợp với lãnh đạo công ty, các phòng ban tổ chức thi công, tổ chức làm hồ sơ thanh quyết toán tốt nhất để đảm bảo nâng cao hiệu quả, uy tín và năng lực của Công ty.

103
TY
AN
ING
101
P.H

Tiếp tục duy trì cơ chế quản lý tổ chức thi công công trình xây lắp theo hình thức chủ nhiệm công trình do Công ty thực hiện phù hợp để đảm bảo vừa quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị, nhân công... vừa phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ chủ nhiệm công trình, các phòng ban chức năng nhằm nâng cao tối đa hiệu quả thi công.

Từ lãnh đạo công ty, các phòng ban, chủ nhiệm công trình phải quyết tâm, sâu sát hơn nữa trong công tác tổ chức thi công phù hợp, năng động đối với từng công trình, đảm bảo tiết kiệm, tiến độ, an toàn... nhằm nâng cao tối đa hiệu quả hạch toán lợi nhuận của mỗi công trình thi công.

Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng xây lắp cũng như các hợp đồng mua bán vật tư, nhân công, thiết bị phục vụ thi công công trình phải được thực hiện đúng pháp luật và an toàn cho công ty.

Tiếp tục xác định công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quyết định đến ổn định sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn. Ban giám đốc Công ty cần có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn.

2. Công tác tài chính

- Xây dựng chi tiết kế hoạch về thu chi năm 2020, kế hoạch sử dụng vốn, luân chuyển dòng tiền, kế hoạch vay vốn ngắn hạn, kế hoạch chi phí và các chỉ tiêu tài chính năm 2020. Làm việc với các tổ chức tín dụng về việc bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất trong năm 2020 kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban Công ty thực hiện công tác thu hồi vốn còn tồn đọng của hoạt động xây lắp, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và giảm dư vay tín dụng xuống còn 16 đến 18 tỷ đồng.

- Xây dựng kế hoạch, kiểm soát và cân đối dòng tiền, nhằm đảm bảo kịp thời việc thanh toán các khoản nợ, vay đến hạn, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và hiệu quả.

- Công tác tài chính cần được xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện thường xuyên nhằm cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời để HĐQT, BGĐ công ty đưa ra những quyết định nhanh và hiệu quả nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cân đối tài chính mua căn hộ văn phòng để tăng tài sản cố định của Công ty.

3. Công tác kế hoạch và kỹ thuật.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Định kỳ hàng quý, Ban giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chi tiết đến từng công trình.

- Kiểm soát công tác ký kết, thanh lý, các hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác kỹ thuật thi công luôn được quan tâm hàng đầu đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.

- Công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động cần đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

4. Công tác Tổ chức lao động và văn phòng

- Xây dựng dự trù chi phí quản lý tiết kiệm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đảm bảo hài hòa thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

- Nâng cao thu nhập, tiền lương cho CBCNV khi điều kiện công việc cho phép để cải thiện đời sống của CBCNV.

- Tiến hành đào tạo tại chỗ cho các cán bộ, nhân viên có năng lực, có tâm huyết với công việc để có tầng lớp kế cận, phục vụ công tác mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các chi phí văn phòng, sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng hiệu quả, phù hợp, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động quản lý, giám sát - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự cảm thông, chia sẻ của các quý cổ đông cho Ban điều hành công ty. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Lãnh đạo Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 và sự hợp tác quý báu của các đối tác, khách hàng. Công ty HUD101 rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng, hợp tác của các quý vị trong thời gian tới.

Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: 

- HĐQT HUD1;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 01/2020/BKS - HUD101



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng HUD101

- Căn cứ Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hôm nay, ngày 29/06/2020, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2019 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu gồm 03 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Trung Hùng
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Thứ
- Thành viên: Bà Trần Thị Phụng

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban bao gồm:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trình trên cơ sở báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh do Ban lãnh đạo Công ty báo cáo trong các cuộc họp.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- 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, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Tham gia và trao đổi ý kiến tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia họp và đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế hoạt động của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đến hết năm 2019, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty HUD101. Các quy trình hoạt động nói chung tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- BKS đã làm việc với Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam và đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2019 của công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ%
1	Sản lượng	Tỷ đồng	72	55,6	77,2
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57	47,6	83,5
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,7	5,3	92,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	167	27,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	480	131	27,3
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,5	6,5	100
7	Cổ tức	%	4,0	0	0

- Công tác kế hoạch, thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra rà soát, đảm bảo các hợp đồng kinh tế đều được kiểm soát và lưu giữ cẩn thận, đúng theo quy định hiện hành. Trong năm 2019 Công ty đã tiến hành ký 06 hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư giá trị là 50,8 tỷ đồng, thực hiện 37 hợp đồng kinh tế + PLHD phục vụ thi công, thanh lý 01 hợp đồng hợp đồng kinh tế với các Chủ đầu tư. Các đối tác cung ứng hàng hóa cũng thường xuyên được đánh giá, kiểm soát để đáp ứng tốt các yêu cầu về cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thi công xây lắp, giá cả phù hợp với thị trường.

Năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, tuy nhiên so với năm 2018 đã có tăng trưởng tích cực. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty đạt kết quả tốt.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát không thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. BKS cho rằng các thành viên trong HĐQT và Ban Giám đốc đã có những hành động thể hiện trách nhiệm cao đối với cổ đông của HUD101.

HĐQT có 5 thành viên thì 3 thành viên đã tham gia trực tiếp trong Ban lãnh đạo của HUD101. Các thành viên đều làm việc chuyên tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Năm 2019, Hội đồng quản trị tiến hành 04 cuộc họp định kỳ phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát chưa nhận thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Ban Giám đốc.

Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Giá trị sản lượng thực hiện được 55,6 tỷ đồng đạt 77,2% kế hoạch; doanh thu thực hiện được 47,6 tỷ đồng đạt 83,5% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 27,8%.

Công tác xây lắp: Năm 2019, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm công việc để duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Trong năm qua, công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc bên ngoài Tổng công ty do có sự cạnh tranh khốc liệt về giá và tiến độ thi công cùng các biện pháp kỹ thuật. Công tác tìm kiếm công việc bên ngoài chưa đạt mục tiêu đề ra.

Các thành viên Ban giám đốc có năng lực, kinh nghiệm công tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát chưa nhận thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của Ban giám đốc.

6. Các kiến nghị của BKS cho năm 2020.

Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý, tích cực tham gia đấu thầu các công trình bên ngoài, nâng cao năng lực về nhân lực và thiết bị.



Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục chỉ đạo và thực hiện công tác tìm kiếm việc làm, đầu thầu các công trình xây lắp ở phân khúc thị trường dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo nguồn việc cho công ty hoạt động, duy trì bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường, đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hoàn thiện các thể chế, chính sách, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với quy mô hoạt động của công ty hiện nay.

Củng cố và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác thanh quyết toán thu hồi vốn, tiết kiệm chi phí.

7. Nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020.

- Tiến hành thực hiện và hoàn thành tốt công tác chuyên môn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đảm bảo tính chính xác minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020 đề ra lịch trình hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát, tiến hành kiểm tra chi tiết, giám sát từ các phòng ban công ty xuống đơn vị trực thuộc. Thực hiện kiểm tra định kỳ quý, sáu tháng, năm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia kiểm tra kiểm soát công tác thanh quyết toán đối với các công trình xây dựng do công ty thi công nhằm nâng cao tính pháp lý và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm và tình hình tài chính các đơn vị trực thuộc.

- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trong năm 2019. Ban Kiểm soát mong muốn được Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Trung Hùng