

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



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4
thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Địa chỉ: 662 Bà Triệu, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0237.3851903; Fax: 0237.3710245

Thanh Hóa, tháng 2 năm 2018

BÁO CÁO

Của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2017; phương hướng nhiệm vụ Công tác năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4; chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam; Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính do Ban kiểm soát thực hiện;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2017; phương hướng nhiệm vụ Công tác năm 2018, như sau:

Phần thứ nhất

**Về kết quả hoạt động SXKD của Công ty;
kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017**

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017.

1. Về tình hình hoạt động của Công ty.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về công tác quản trị, công tác tổ chức hoạt động SXKD và việc tuân thủ các quy định, quy chế quản lý trong quá trình triển khai hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

- Về kết quả giám sát Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị trong năm 2017 đã hoàn thành tốt trách nhiệm quản lý, điều hành của mình theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định liên quan. Hội đồng quản trị vẫn duy trì sự sát sao chặt chẽ trong chỉ đạo và giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động của Công ty,

đã chỉ đạo triển khai toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với chức năng, quyền hạn của mình phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật.

- *Về kết quả giám sát Ban giám đốc:* Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng kế hoạch và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Triển khai giải ngân nguồn vốn thực hiện DA Sông Đơ, DA Chung cư cao tầng Phú Sơn, DA Khu chung cư TNT lô C5, đảm bảo thi công đúng tiến độ và chất lượng. Công tác thanh toán, thu hồi vốn các công trình tồn đọng vẫn chưa quyết toán, thu hồi vốn được như: Công trình đền thờ Bà mẹ Việt nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ Hàm rồng, công trình nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng trị, các hạng mục còn lại dự án Vĩnh lộc B, dự án Chánh mỹ.....Việc triển khai kinh doanh nhà thuộc dự án khu chung cư cao tầng Phú sơn, dự án TNT lô C5 Phường Đông Vệ chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Năm 2017 vẫn là năm có nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh, sử dụng đồng vốn có hiệu quả đã có những tăng trưởng hơn so với năm 2016, Dự kiến chia cổ tức là 34%/vốn điều lệ (do điều chuyển 76,7% quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức). Về công tác thu hồi công nợ đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đến từng khoản nợ, từng đối tượng nợ và tìm giải pháp thu hồi nhanh nhất. Về công tác kinh doanh bất động sản có nhiều chuyển biến hơn, đề nghị tìm giải pháp phù hợp, tiếp cận thị trường khách hàng tiềm năng nhằm kinh doanh hiệu quả các dự án đã triển khai. Tiếp tục tìm kiếm việc làm cho lĩnh vực xây lắp và kinh doanh VLXD.

- Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT năm 2017 còn chưa đạt một số điểm, cụ thể:

+ *Về đầu tư và kinh doanh BĐS:* Công tác xúc tiến đầu tư vào dự án khu B khu công nghiệp Bim Sơn chưa có nhiều chuyển biến, công tác kinh doanh dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ Sông đơ có dấu hiệu khởi sắc tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra (đặc biệt sản phẩm nhà liền kề).

+ *Về xây lắp:* Công tác thanh quyết toán các công trình chưa đạt kế hoạch như công trình: Đền thờ bà mẹ Việt nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ Hàm rồng, các công trình thuộc dự án của Tổng công ty (Chánh Mỹ, Tây nam Linh đàm, Vân Canh, Vĩnh Lộc B, Đông Thăng long...). Công tác đấu thầu công trình còn gặp nhiều khó khăn.

+ *Về sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ khác:* Công tác quản lý sản xuất tại Xi nghiệp còn có mặt hạn chế, chưa mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm ra bên ngoài, cần nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa đối với mặt hàng bê tông đúc sẵn và gạch tự chèn. Dịch vụ quản lý chung cư đã ổn định và đi vào nề nếp, tuy nhiên cần phải phát huy hoạt động quản lý chung cư trên địa bàn.

2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra bảo cáo tài chính hàng quý do Công ty lập, soát xét bảo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Căn cứ kiểm tra: Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính (bao gồm cả báo cáo do Ban điều hành lập và Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán).

- *Ý kiến của Ban kiểm soát:* Đồng ý với các Báo cáo tài chính đã lập. Các báo cáo tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trích Báo cáo tài chính riêng năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31/12/2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		679.582.364.296	872.615.237.423
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	7.616.859.310	19.188.173.961
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	500.000.000	500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		164.879.394.610	197.374.895.701
IV. Hàng tồn kho	140		506.586.110.376	653.785.831.214
V. Tài sản ngắn hạn khác				1.766.336.547
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		22.169.180.109	29.895.878.540
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		17.233.569.259	19.874.323.683
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			550.000.000	3.770.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		4.385.610.850	6.251.554.857
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		701.751.544.405	902.511.115.963
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh		
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		452.994.466.677	654.393.552.307
I. Nợ ngắn hạn	310		349.271.669.867	462.318.327.562
Trong đó Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	82.374.552.868	114.342.675.739
II. Nợ dài hạn	330		103.722.796.810	192.075.224.745
Trong đó Vay và nợ dài hạn	334	V.20	103.722.796.810	192.075.224.745
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		248.757.077.728	248.117.563.656
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	248.757.077.728	248.117.563.656
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.949.410.000	31.949.410.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		54.807.295.242	54.807.295.242
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.000.372.486	11.360.858.414
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			701.751.544.405	902.511.115.963

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	VI.25	289.972.768.454	237.915.216.133
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp	10	VI.27	289.972.768.454	237.915.216.133
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	259.228.448.354	212.574.008.012
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		30.744.320.100	25.341.208.121
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.091.578.378	871.545.696
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1.877.624.789	5.728.276.326
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.877.624.789	
8. Chi phí bán hàng	24		5.573.281.291	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.816.331.059	11.017.267.426
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động	30		12.568.661.339	9.467.210.065
11. Thu nhập khác	31		1.572.006.137	5.236.961.990
12. Chi phí khác	32		3.197.554.053	4.160.577.283
13. Lợi nhuận khác	40		-1.625.547.916	1.076.384.707
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.943.113.423	10.543.594.772
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.815.128.264	2.088.104.034
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	72.366.466	-80.407.259
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		9.055.618.693	8.535.897.997
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			603,71	569,06

2.3. Các chỉ tiêu tài chính đã thực hiện:

(Đơn vị: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ% TH/KH	Tỷ lệ% 2017/2016
Vốn điều lệ	150.000	150.000	150.000	100%	100%
Tổng mức đầu tư	198.000	150.000	157.500	105%	79,55%
Giá trị SXKD	475.000	482.000	482.002	100%	101,47%
Tổng doanh thu	303.203	270.000	289.973	107,4%	95,64%
- Doanh thu xây lắp	128.019	100.000	57.630	57,63%	45,02%
- Doanh thu KD BĐS	163.578	150.636	223.465	148,35%	136,61%
- Doanh thu KD, VLXD	4.866	15.909	3.467	21,79%	71,26%
- Doanh thu dịch vụ	6.740	3.455	5.410	156,58%	80,26%
Tổng LN sau thuế	13.335	8.798	9.056	102,93%	67,91%
Vốn chủ sở hữu	251.440	251.420	248.757	99%	98,93%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	877,5	586,5	603,71	102,9%	68,8%
Tỷ suất LN sau thuế/ Nguồn vốn CSH	5,30%	3,5%	3,64%	104%	68,68%
Tổng nộp NSNN	23,64	26	56,231	216,3%	237,86%

Qua kiểm tra một số chỉ tiêu và số liệu tài chính năm 2017, Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã chủ động trong quản lý chi đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo tồn vốn và phát triển vốn

của Công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra; đã quan hệ tốt với các ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Doanh thu năm 2017 bằng 95,64% so với năm 2016 (do Công ty đã thoái vốn xong tại Công ty HUD405), lợi nhuận sau thuế năm 2017 bằng 67,91% so với năm 2016. Trong năm 2017, tỷ trọng doanh thu xây lắp giảm so với năm 2016 nhưng doanh thu kinh doanh bất động sản tăng, hiện nay đây là lĩnh vực đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hành chính, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính Phủ và Chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty năm 2017.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát tham dự các buổi giao ban của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã giúp cho hoạt động của Công ty đi theo đúng định hướng đã đề ra, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, những khó khăn vướng mắc tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hoà lợi ích của Công ty, cổ đông và với các đối tác khác cũng như đảm bảo quyền lợi thiết thực của người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị đã có những biện pháp điều chỉnh kịp thời về tiến độ đầu tư dự án trong hoàn cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Ngân hàng thắt chặt tín dụng cho vay đầu tư bất động sản, trong lúc Công ty nguồn vốn còn hạn hẹp.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chức năng Công ty triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy trình thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phối hợp với các đơn vị tư vấn và các nhà thầu giải quyết những khó khăn phát sinh trong công tác thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình đã thực hiện.

Trong năm 2017 đã nghiêm túc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao ý thức tiết kiệm tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty, cắt giảm triệt để các chi phí tiếp khách hội họp, đi lại và các hành chính khác... Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế và các chính sách khác đối với Nhà nước.

Ban giám đốc còn luôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, tạo môi trường làm việc thuận lợi để CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo, thanh toán lương, thưởng được quy định rõ ràng, công khai và đúng thời hạn.

Ý kiến Ban Kiểm soát:

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tập trung chỉ đạo trên cơ sở quy chế hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, cần sát sao hơn nữa

trong việc quản lý chi phí sản xuất theo phương châm tiết kiệm tránh thất thoát lãng phí, giảm thiểu những chi phí phát sinh không cần thiết nhằm giảm giá thành sản phẩm tạo hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu phương án kinh doanh bất động sản nhằm tiêu thụ sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quản lý dòng tiền hợp lý, tạo sự luân chuyển linh hoạt dòng vốn, tránh sự khan hiếm vốn trong hoạt động đầu tư và sản xuất. Thực hiện đúng chế độ dự phòng tài chính để tạo sự an toàn, giảm rủi ro tài chính đối với các khoản nợ, khoản đầu tư tài chính và hàng tồn kho.

- Đề nghị trong Ban giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ đẩy nhanh việc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đến giai đoạn nghiệm thu, bảo hành để thu hồi vốn, đặc biệt cần tập trung đẩy nhanh công tác kinh doanh của lĩnh vực đầu tư bất động sản để thu hồi vốn các dự án cũ, đồng thời tìm phương án tối ưu kinh doanh các dự án mới thu hồi vốn đầu tư nhằm giảm dư nợ vay Ngân hàng và có vốn tái đầu tư các dự án mới. Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

Phần thứ hai

Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2017; phương hướng nhiệm vụ Công tác năm 2018

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại điểm c, khoản 2 điều 97 và khoản 3 điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều 29 Chương 5 Điều lệ Công ty.

- Quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ban kiểm soát vẫn thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao cụ thể là theo dõi kiểm tra giám sát hoạt động quản trị điều hành và thực hiện SXKD tại Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ để báo cáo về tình hình giám sát bao gồm hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cấp bộ quản lý khác. Ban kiểm soát đã phân công cụ thể đến từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

+ Bà: Nguyễn Thị Thanh Thuý: Trưởng Ban kiểm soát phụ trách chung, giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm, việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập trích và lập các quỹ theo đúng qui định của pháp luật, giám sát việc quản lý sử dụng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

+ Bà Lê Thị Mậu: Thành viên Ban kiểm soát theo dõi thực hiện qui chế tài chính, quản lý và mua sắm tài sản, thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán theo

đúng chuẩn mực chế độ kế toán và Luật thuế hiện hành, thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách mới để kịp thời áp dụng.

+ Bà Nguyễn Thị Hoa: Thành viên Ban kiểm soát Theo dõi việc thực hiện Điều lệ nội qui chế công tác tổ chức, kiểm tra tính pháp lý, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, kiểm tra giám sát các dự án theo đúng qui trình thực hiện.

- Năm 2017 Công ty chỉ thực hiện chi trả thù lao cho 01 thành viên Ban kiểm soát (Bà Lê Thị Mậu), các thành viên còn lại là những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty. Do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty.

2. Nội dung hoạt động:

Ban Kiểm soát Công ty đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực chủ yếu sau:

- Kiểm soát hoạt động: Đánh giá, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các quy định quản lý nội bộ trong hoạt động kinh doanh bao gồm đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

- Thẩm định báo cáo tài chính: Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm 2017 đã được kiểm toán về số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, đơn từ nào của cổ đông và nhóm cổ đông về việc yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, cũng như trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành.

II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

1. Nhiệm vụ chung:

- Thay mặt cổ đông giám sát tình hình tài chính của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng quý, 6 tháng và các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì hoạt động theo luật định, thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẽ cụ thể hơn đến từng đơn vị trực thuộc và Công ty con. Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các chủ trương định hướng của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác đầu tư, kinh doanh thu hồi vốn tại các dự án; công tác tài chính theo các quy định hiện hành.

- Tham gia rà soát các văn bản, quy trình, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành.

Năm 2018 và các năm tiếp theo, vẫn xác định có những khó khăn mới nhưng với hi vọng và niềm tin vào sự linh hoạt, sáng tạo của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty cần nỗ lực, cố gắng và đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Công ty HUD4 ngày càng phát triển theo hướng bền vững, thịnh vượng.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2017; phương hướng nhiệm vụ Công tác năm 2018.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Toàn thể Cổ đông HUD4;
- Lưu DH, Ban kiểm soát Công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Thúy

Số: 10 /BC-HUD4

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2017
(Đã được kiểm toán)

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 năm 2017.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017, đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán, kết quả như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Thực hiện	KH năm 2017	TH năm 2017	% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	270.000	289.973	107%
	- Doanh thu XL	100.000	57.630	58%
	Trong đó: + Công ty mẹ	90.000	57.630	64%
	+ Công ty con	10.000		
	- Doanh thu KD nhà & HT	150.636	223.465	148%
	Trong đó: + Công ty mẹ	150.636	223.465	148%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.455	5.410	157%
	Trong đó: + Công ty mẹ	3.455	5.410	157%
	- Doanh thu vật liệu	15.909	3.467	22%
	Trong đó: + Công ty mẹ	15.909	3.467	22%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.970	10.943	100%
	Trong đó: + Công ty mẹ	10.860	10.943	101%
	+ Công ty con	110		0%
	Tổng LN sau thuế	8.798	9.056	103%
3	Trong đó: + Công ty mẹ	8.688	9.056	104%
	+ Công ty con	110		0%
	Mức trích khấu hao TSCĐ + TBTC	3.461	2.641	76%
4	Trong đó: + Công ty mẹ	3.314	2.641	80%
	+ Công ty con	147		0%
5	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	5,9%	6,0%	103%
	Trong đó: + Công ty mẹ	5,8%	6,0%	104%
6	Vốn chủ sở hữu	231.420	248.757	99%

7	Thuế phải nộp	10.000	14.696	147%
	Trong đó: + Công ty mẹ	8.775	14.696	167%
	+ Công ty con	1.225		0%
8	Tổng số thuế đã nộp	9.000	8.457	94%
	- Công ty mẹ	8.600	8.457	98%
	- Công ty con	400		0%
9	Tổng quỹ lương	16.410	16.462	100,3%
10	Lao động bình quân cả năm	216	224	100,5%
11	Thu nhập BQ người/tháng	5,5	5,75	105%

Qua các số liệu trên đã chứng minh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết nghị, đề Công ty triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Hiệp

Số: 11 /TT-HUD4

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập - Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Căn cứ Văn bản số /HUD-HĐTV ngày /3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty HUD4.

1. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 trong Báo cáo tài chính riêng là: 12.000.372.486 đồng. (Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước là: 2.944.753.793 đồng; Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 là: 9.055.618.693 đồng).

2. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm 2017: 12.000.372.486 đ
- Điều chuyển 76,7% Quỹ đầu tư về lợi nhuận chưa phân phối: 43.378.352.621 đ
- Tổng lợi nhuận được phân phối: 55.378.725.107 đ
- Phân phối như sau:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.126.000.000 đ
 - + Chi trả cổ tức bằng tiền (34%/cổ phần): 51.000.000.000 đ
 - + Chi thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành: 84.000.000 đ
 - + Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 168.725.107 đ

3. Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty thay đổi khi kiểm tra quyết toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì số liệu tăng (giảm) sẽ được điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của năm tài chính 2018 và sẽ được thuyết minh vào báo cáo tài chính năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết nghị để Công ty triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 12 /TTr-HUD4

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt mức chi thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Mức chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm: ông Đồng Phạm Bình, ông Nguyễn Việt Hùng, ông Lê Đỗ Thắng, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thị Hoa là những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty nên không chi trả thù lao.

2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm: ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT; ông Đoàn Văn Thanh, Thành viên HĐQT; bà Lê Thị Mậu, Thành viên Ban kiểm soát:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên không chuyên trách là 180 triệu đồng/ năm (mức thù lao bình quân là 5 triệu đồng/ tháng). Được xây dựng trên cơ sở mức lương bình quân của cán bộ quản lý là 25,5 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, thực tế thực hiện mức lương bình quân của cán bộ quản lý năm 2017 là 13 triệu đồng/ tháng; và theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội, mức thù lao bình quân chi trả cho các thành viên không chuyên trách là không quá 20%.

- Căn cứ tình hình thực tế, đề nghị mức chi thù lao bình quân bằng 18% mức lương bình quân của cán bộ quản lý; do đó, tổng số tiền chi trả thù lao cho 03

thành viên không chuyên trách = 03 người x 12 tháng x 13 triệu x 18% = 84,24 triệu đồng. Mức chi đề nghị như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm	Thời gian tham gia HĐQT, BKS	Mức thù lao/ tháng (VNĐ)	Tổng mức thù lao/ năm (VNĐ)	Ghi chú
1	Lê Quang Hiệp	CT HĐQT	12 tháng	4.000.000	48.000.000	
2	Đoàn Văn Thanh	TV HĐQT	12 tháng	2.000.000	24.000.000	
3	Lê Thị Mậu	TV BKS	12 tháng	1.000.000	12.000.000	
Tổng cộng				7.000.000	84.000.000	

(Bảng chữ: Tám mươi tư triệu đồng chẵn).

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Công ty Xây dựng kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân của Người quản lý chuyên trách (Mức tiền lương bình quân của Người quản lý chuyên trách năm 2018 là 26,5 triệu đồng). Công ty xây dựng mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách là 5,0 triệu đồng/người/tháng (bằng 18,87% mức tiền lương của Người quản lý chuyên trách).

2. Hiện nay, HĐQT Công ty gồm 5 thành viên (03 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách). Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên (01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, 01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách):

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là thành viên chuyên trách (05 người), Công ty chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty, do đó đề nghị không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách (03 người), đề nghị chi trả thù lao với tổng số tiền thù lao là 180 triệu đồng. Tiền thù lao được chi trả 01 năm/lần. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là Cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị, số tiền trên được chuyển về Tổng công ty để Tổng công ty chi trả theo quy định của Tổng công ty. Mức thù lao chi trả trên là trước thuế, cá nhân chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng chức danh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị. / *sk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

ukb

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



noze
Lê Quang Hiệp

Số: 13 /TTr-HUD4

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018

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

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch tài chính của Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Chi tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng số vốn nhà nước	Tr đồng	76.500
2	Tổng mức đầu tư	Tr đồng	160.000
3	Tổng giá trị sản lượng	Tr đồng	520.000
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr đồng	300.000
	- Doanh thu xây lắp	Tr đồng	67.550
	- Doanh thu KD nhà và hạ tầng	Tr đồng	209.500
	- Doanh thu vật liệu	Tr đồng	13.500
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr đồng	4.450
	- Thu nhập khác	Tr đồng	5.000
5	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Tr đồng	12.000
6	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tr đồng	9.600
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	Tr đồng	8,00%
8	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	203.117
9	Mức trích KHTSCĐ, TBTC	Tr đồng	2.905
10	Lao động bình quân cả năm	Người	208
11	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	>=5,75
12	Tổng quỹ lương	Tr đồng	16.506
13	Thuế phải nộp	Tr đồng	20.000
14	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	16.000
15	Tổng nhu cầu vốn	Tr đồng	520.000
	+ Hoạt động xây lắp (bao gồm cả xây lắp nội bộ)	Tr đồng	329.050
	+ KD Vật liệu	Tr đồng	13.500
	+ KD nhà và hạ tầng	Tr đồng	173.000
	+ KD Dịch vụ	Tr đồng	4.450
	Trong đó: Vốn vay ngân hàng + khác	Tr đồng	306.000
16	Cổ tức dự kiến	%	>=5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết nghị để Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT, VP.

lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Hiệp

Số: 14 /TTr-HUD4

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện một số nội dung công việc

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.

1. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu năng lực kiểm toán của các công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH PKF Việt Nam. (Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2. Về ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Để thuận lợi trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các vấn đề phát sinh kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có hiệu lực đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

a) Phê duyệt dự án đầu tư, tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư (hoặc các hồ sơ khác liên quan đến dự án).

b) Phê duyệt các hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng kinh tế về mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay; chủ trương vay nợ nước ngoài (nếu có); phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết nghị để Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT, VP.

Ước

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Hiệp