

Số: ..... /TTr - HDQT

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 159,00 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 148,42 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 164,28 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 19,36 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 10,52 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 14,94 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018: 129,04 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 14,94%

#### 2. Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 166,73 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư: 151,70 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 161,66 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19,38 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 8,50 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2019 dự kiến: 10% vốn điều lệ.

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả SXKD Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Doãn**

Số: .../Tr - HĐQT

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo (*Báo cáo tài chính được kiểm toán đính kèm*). Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

*DVT: Việt Nam đồng*

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	292.946.910.338	440.854.352.166
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	88.806.769.014	164.277.232.929
3	Lợi nhuận trước thuế	11.863.855.789	19.359.994.406
4	Lợi nhuận sau thuế	9.442.684.631	14.938.446.725

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Doãn**

Số: ..... /TTr - HĐQT

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng của Người quản lý Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối (LNĐPP)</b>	<b>17.016.907.899</b>
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế	7.574.223.268
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	9.442.684.631
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.225.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	318.000.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	72.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại	5.401.907.899

#### 2. Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2019:

Thống nhất thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối

với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Doãn**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

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

-----  
Hà Nội, ngày tháng năm 2019

-----  
Số: ...../TTTr - HĐQT

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ SXKD, nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 chủ động, kịp thời đưa ra các quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, quyết định tham gia hợp tác đầu tư các dự án, phê duyệt dự án đầu tư (bao gồm cả các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư); căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án để quyết định phương án kinh doanh, huy động vốn, vay vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; Quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch để thực hiện các nội dung được ủy quyền nhằm đạt lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Doãn**