

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Kiểm điểm kết quả SXKD quý IV/2016, cả năm 2016
Thông qua kế hoạch quý I/2017 và năm 2017 và phê duyệt hiệu quả kinh tế
Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê
tại số 121-123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016 và năm 2016 bao gồm các chỉ tiêu đã thực hiện sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Tổng giá trị SXKD là: 605,42 tỷ đồng/ 562 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.

Trong đó:

- + Giá trị kinh doanh: 245 tỷ đồng/240 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch.
- + Sản lượng xây lắp: 350,55 tỷ đồng/315 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch.
- + Giá trị tư vấn: 4,29 tỷ đồng/3 tỷ đồng đạt 143% kế hoạch
- + Giá trị SXKD khác: 5,58 tỷ đồng/4 tỷ đồng đạt 139% kế hoạch
- Tổng vốn đầu tư: 195,3 tỷ đồng/190 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 380 tỷ đồng/330 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 23,1 tỷ đồng/16 tỷ đồng đạt 144% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 17,7 tỷ đồng/17 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch.

Chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2016 và cả năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2016	Quý IV/2016			Ước thực hiện năm 2016	
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH	Giá trị	% so với KH năm
1	Tổng giá trị SXKD	562	293,33	325,75	111%	605,42	108%
1.1	Giá trị kinh doanh	240	245	245	100%	245	102%
1.2	Sản lượng xây lắp	315	44,0	74,55	169%	350,55	111%
1.3	Giá trị tư vấn	3,00	0,97	1,26	130%	4,29	143%

1.4	Giá trị SXKD khác	4,00	3,36	4,93	147%	5,58	139%
2	Vốn đầu tư	190	56,92	59,19	104%	195,3	103%
3	Doanh thu thuần	330	60,0	67,1	111,8%	380	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	16,0	3,00	3,00	100%	23,1	144%
5	Nộp ngân sách	17,0	2,00	2,1	105%	17,7	104%

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý IV và cả năm 2016.

Trong quý IV năm 2016, Công ty HUD3 đã chỉ đạo các phòng, ban tập trung thi công dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh và đảm bảo điều kiện kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu các dự án mới, thực hiện tốt công tác tư vấn quản lý dự án, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động xây lắp với các gói thầu đã và đang triển khai. Rà soát thu hồi công nợ tại các dự án đã kinh doanh. Với những nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nên quý IV và cả năm 2016 hoạt động SXKD của Công ty HUD3 đã đạt được những kết quả rất lạc quan, cụ thể:

2.1. Lĩnh vực xây lắp:

Giá trị sản lượng xây lắp quý IV: đạt 74,55/44 tỷ đồng; cả năm đạt **350,55 tỷ** (đạt 111% kế hoạch năm 315 tỷ), tỷ bao gồm:

- + Các công trình của TCT và công ty con thuộc TCT: 104,802 tỷ
- + Các công trình tự đầu tư và tự thực hiện: 69,894 tỷ
- + Các công trình tự tìm kiếm: 175,854 tỷ

Tập trung chủ yếu tại dự án Nhà ở thương mại B1,B2 (**63,878 tỷ**); Dự án Nguyễn Đức Cảnh (**69,894 tỷ**); Gói thầu phân thân A1,A2 – CT5 Tây Nam Linh Đàm (**40,828 tỷ**); Dự án Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Ecolife Tây Hồ) khối 28 tầng (B-C) (**42,243 tỷ**); Gói thầu xây dựng nhà kho 3,45 – Dự án đầu tư xây dựng Bến xe tải và dịch vụ công công VINAFCO (**7,0 tỷ**); Phần móng 67 căn nhà ở thấp tầng Trúc Sơn – Chương Mỹ (**7,2 tỷ**); Gói thầu nhà ở chung cư N0-10 – Việt Hưng (**32,436 tỷ**); Sửa chữa lớn Thi công trạm BTS Viettel – Lô 07 : (**3,07 tỷ**); Móng nhà ở cao tầng Chúc Sơn (**11,9 tỷ**); Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm giai đoạn II (**3,45 tỷ**); Gói thầu GT5 - Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh (**3.5 tỷ**).

Công trình hoàn thiện New Skyline Văn Quán đã hoàn thiện các công việc theo hợp đồng đang chờ các đơn vị khác như PCCC, điện nước hoàn thành để bàn giao công trình.

Công trình N0-10 đã bị chậm thi công so với tiến độ hợp đồng, Ban Giám đốc đã nỗ lực với nhiều giải pháp để tháo gỡ và thành lập Ban chỉ đạo thi công để thực hiện. Dự kiến hoàn thành cơ bản trước Tết Nguyên Đán.

Thoát nước Bắc Ninh: Tổng công ty đã giao Ông Trưởng Ban điều hành và VIWASEEN chủ trì làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh cùng Chủ đầu tư để lập dự toán bổ sung nhưng đến nay chưa có kết quả.

2.2. Công tác đầu tư dự án:

Trong năm 2016, Công ty HUD3 đã hoàn thành được 103% kế hoạch vốn đầu tư (trương đương 195,3 tỷ đồng), toàn bộ số vốn này được chi vào việc triển khai đầu tư dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh, mua lại phần vốn góp dự án Khu dân cư số 5 Đà Lạt Lâm Đồng và đầu tư tài chính.

Tháng 4/2016, Công ty đã khởi công dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ và nhà ở cao tầng 60 Nguyễn Đức Cảnh, đến tháng 12/2016, toàn bộ hạng mục phần móng và 1 phần phần thân cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo điều kiện kinh doanh bán hàng theo quy định của pháp luật.

2.3. Hoạt động tư vấn quản lý dự án:

Trong năm 2016, tiếp tục chỉ đạo, điều hành duy trì tốt hoạt động tư vấn quản lý dự án Hải Đăng city cụ thể như đã tăng cường nhân sự có mặt tại hiện trường trong suốt thời gian thi công của Nhà thầu, chỉ đạo Ban TVQLDA thường xuyên bám sát hiện trường để kiểm tra, nghiệm thu các công việc của Nhà thầu... thực hiện tốt công tác quản lý tổng thể, quản lý tiến độ dự án, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí, hợp đồng và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, quản lý an toàn lao động... Chính vì thực hiện tốt được CĐT đánh giá cao tạo được uy tín trên thị trường nên trong năm 2016 Công ty HUD3 đã ký được hợp đồng tư vấn quản lý dự án khu đô thị Công ty cổ phần Len Hà Đông. Bước đầu công ty đã thành lập Ban TVQLDA và đang tiến hành thực hiện việc tư vấn đầu tư dự án. Hiện nay Ban quản lý đã thực hiện lập bản đồ đo đạc hiện trạng, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thẩm định; Đã thực hiện xin cấp chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật tại Viện Quy hoạch Hà Nội; Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế hàn thiện phương án quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của dự án và đang thực hiện hồ sơ xin cấp phép quy hoạch tại Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

2.4. Hoạt động kinh doanh:

Năm 2016 Công ty HUD3 chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh. Tháng 12/2016 dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh đủ điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh, Công ty HUD3 triển khai kinh doanh đồng loạt các sản phẩm tại dự án với giá trị kinh doanh ước đạt 245 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch Đại hội cổ đông đã thông qua.

2.5. Công tác bàn giao, làm sổ đỏ cho khách hàng tại các dự án do Công ty HUD3 làm Chủ đầu tư:

Trong quý IV/2016, tiếp tục chỉ đạo phòng ban chức năng thực hiện tốt công tác xin cấp sổ đỏ cho khách hàng cụ thể:

- Dự án khu đô thị mới Vân Canh: gồm 40 ô đất biệt thự và 34 ô đất liền kề đã xin cấp được 49/74 ô

- Dự án khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội: Bao gồm 97 căn hộ đã xin cấp được 95 căn hộ.

- Dự án: HUD3 TOWER - Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội đã xin cấp được 231/237 căn hộ.

- Dự án: Nhà thấp tầng số 121-123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội đã xin cấp được 7/8 căn hộ.

- Dự án khu đô thị mới Đông Sơn: Lô LK6, LK25 và LK5-2 gồm 120 ô đất liền kề đã xin cấp được 113/115 ô đất.

- Dự án: Nhà chung cư CT3 Tây Nam hồ Linh Đàm đã xin cấp được 306/320 căn hộ bàn giao.

2.6. Công tác tài chính kế toán:

Doanh thu thực hiện quý 4/2016 đạt 67,1 tỷ đồng (Đạt 111,8% kế hoạch quý), tập trung vào việc thu hồi vốn tại công trình Nhà chung cư B1,B2 Tây Nam Linh Đàm, Hạ tầng Pháp vân, công trình phần thân HH1, công trình chung cư N0-10 Long Biên - Hà Nội và bàn giao các căn hộ dự án CT3 cho khách hàng làm cho doanh thu quý 4/2016 hoàn thành vượt kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2016 đạt 3 tỷ đồng = 100 % kế hoạch quý. Do Công ty ghi nhận được một lượng doanh thu lớn trong quý 4 tại dự án CT3 Linh Đàm và các công trình xây lắp. Mặt khác, Công ty tiếp tục quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do đó đã tiết kiệm được chi phí quản lý doanh nghiệp góp phần hoàn thành kế hoạch trong kỳ.

Nộp ngân sách nhà nước quý 4/2016 đạt 105% kế hoạch là do công ty ghi nhận được lượng doanh thu lớn từ các căn hộ tại các dự án cơ bản đã hoàn thành, vì vậy số thuế phải nộp NSNN tăng trong kỳ

Doanh thu 12 tháng đạt 380 tỷ đồng (Đạt 115% kế hoạch năm), tập trung vào những lĩnh vực cụ thể như sau:

- Doanh thu xây lắp: 128,7 tỷ đồng
- Doanh thu bất động sản: 241,2 tỷ đồng
- Doanh thu tư vấn dự án + doanh thu khác: 5,729 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 4,371 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 12 tháng đạt: 23,1 tỷ đồng
- Nộp ngân sách 12 tháng đạt: 17,7 tỷ đồng
- Dư nợ tín dụng 12 tháng ở mức: 145,6 tỷ đồng

Công ty HUD3 tích cực thu hồi vốn đối với các công trình đang thi công đến giai đoạn thanh toán, tiếp tục triển khai bàn giao các căn hộ đã kinh doanh của dự án HUD3 Tower, dự án Đông Sơn Thanh Hóa, bàn giao các căn hộ cho khách hàng tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh, dự án CT3 Linh Đàm. Vì vậy, Công ty HUD3 ghi nhận được một lượng doanh thu lớn góp phần hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016.

2.7. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong quý IV/2016 đã thực hiện công tác kê khai tài sản và thu nhập cá nhân của các đối tượng phải kê khai năm 2016 theo đúng trình tự quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đồng thời tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng, lập hồ sơ đề xuất các danh hiệu thi đua năm 2016 để trình Hội đồng thi đua Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị xét duyệt.

Điều 2. Thông qua kế hoạch quý I/2017 và thống nhất kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội cổ đông năm 2017.

Căn cứ vào Tờ trình của Giám đốc Công ty đề xuất, HĐQT thống nhất kế hoạch năm 2017 làm cơ sở trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua đồng thời thống nhất thông qua kế hoạch quý I năm 2017 cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch quý I
1	Tổng giá trị SXKD	663	102,18
1.1	Giá trị kinh doanh	265	30,0
1.2	Sản lượng xây lắp	390	71,10
1.3	Giá trị tư vấn	4,00	0,45
1.4	Giá trị sản xuất kinh doanh khác	4,00	0,63

2	Vốn đầu tư	210	14,46
3	Doanh thu thuần	360	50,0
4	Lợi nhuận trước thuế	18,0	2,50
5	Nộp ngân sách	25,0	2,00

1. Lĩnh vực đầu tư:

Trong năm 2017 dự kiến tập trung vốn đầu tư để thi công phần thân thô, và một phần công tác hoàn thiện dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh.

Dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2017 là: 210 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư Quý I/2017 là: 14,46 tỷ đồng

Kế hoạch vốn đầu tư Tháng 1/2017 là: 3,49 tỷ đồng

Dự kiến trong năm 2017 sẽ thuê dài hạn tầng 1, thuê trung hạn tầng 2,3 khu văn phòng, dịch vụ thương mại tòa nhà New Skyline - Văn Quán với mục đích thu hồi khoản vốn đang cho Tổng công ty vay đồng thời lập phương án kinh doanh cho thuê lại.

Tiến hành các thủ tục mua lại phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hợp Phú đã góp vào dự án đầu tư khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt mà HĐQT đã thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 18^a/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2016 để triển khai đầu tư dự án.

2. Lĩnh vực xây lắp:

Kế hoạch quý I/2017 là: 71,10 tỷ đồng trong đó:

+ Các công trình của TCT và công ty con thuộc TCT: 18,000 tỷ đồng.

+ Các công trình tự đầu tư và tự thực hiện: 10,000 tỷ đồng.

+ Các công trình tự tìm kiếm: 51,600 tỷ đồng.

Trong quý I tiếp tục thi công công trình: Dự án Nhà ở chung cư cao tầng B1,B2 Tây Nam Linh Đàm, Nhà ở chung cư N0-10 tái định cư, gói thầu phần thân A1,A2-CT5 Tây Nam Linh Đàm, Nhà ở chung cư Ecolife Tây Hồ, Gói thầu phần thân nhà ở chung cư cao tầng HH1, Gói thầu Nhà ở nhân viên văn phòng Trung Ương Đảng và báo nhân dân;.

Thoát nước Bắc Ninh: Tiếp tục phối hợp cùng VIWASEEN lập dự toán bổ sung theo sự chỉ đạo của trưởng Ban điều hành.

3. Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án:

Năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tiến độ dự án; quản lý chất lượng công trình; kiểm soát hồ sơ thiết kế, xử lý thiết kế; và kiểm soát chi phí đầu tư và quản lý an toàn lao động tại dự án Hải Đăng city và thực hiện các nội dung tư vấn đầu tư dự án Len Hà Đông.

4. Hoạt động tài chính kế toán:

Trong quý I/2017, kế hoạch cụ thể như sau:

Tổng doanh thu: 50,0 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng

Nộp ngân sách NN: 2,0 tỷ đồng

Để hoàn thành kế hoạch doanh thu đặt ra trong quý I/2017, Ban Giám đốc công ty sẽ tập trung chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện tốt công tác thanh, quyết toán các công

trình xây lắp. Đẩy mạnh công tác kinh doanh tại dự án Số 60 Nguyễn Đức Cảnh, dự án Đông Sơn Thanh Hóa .

Trong năm 2017 tiếp tục công tác thu hồi công nợ của các Đội trưởng đội xây lắp cũ và có phương án xử lý nợ xấu.

5. Lĩnh vực kinh doanh:

* Trong năm 2017, Công ty HUD3 sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư kinh doanh tại dự án công trình hỗn hợp văn phòng, dịch vụ nhà ở cao tầng 60 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội dự kiến kinh doanh 160 căn hộ tương đương 265 tỷ đồng.

* Kế hoạch kinh doanh Quý I/2017: kinh doanh dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội 18 căn hộ tương đương 30 tỷ đồng.

6. Công tác tổ chức nhân sự và tiền lương:

Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể của Công ty; Xây dựng dự kiến Quỹ lương năm 2017; kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thẩm quyền HĐQT theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ/CP của Chính phủ. Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 153/2016/NĐ/CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng, thực hiện đăng ký với Phòng lao động TBXH và Bảo hiểm xã hội Quận Hà Đông.

7. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến vào đầu tháng 4/2017.

Điều 3. HĐQT thống nhất phê duyệt hiệu quả kinh tế Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121-123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định phê duyệt.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trường Sơn

