

Số: **47** /TTr-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về kế hoạch tài chính, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty
lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Công văn số 45/HUD-HĐTV ngày 06/01/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Công văn số 1763/HUD-HĐTV ngày 13/5/2020 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 2020 của Công ty HUD4;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4; Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4; nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo;

Căn cứ các văn bản, quy định hiện hành có liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch tài chính, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Về kế hoạch tài chính năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng số vốn nhà nước	Triệu đồng	76.500
2	Tổng mức đầu tư	Triệu đồng	190.000
3	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	449.500
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	300.000
	- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	9.091
	- Doanh thu KD nhà và hạ tầng	Triệu đồng	290.000
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	909
5	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Triệu đồng	15.750

6	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	12.600
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	Triệu đồng	10,50%
8	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	206.708
9	Mức trích KHTSCĐ, TBTC	Triệu đồng	1.349
10	Lao động bình quân cả năm	Người	72
11	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	11.963
12	Ngân sách phải nộp	Triệu đồng	15.000
13	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	25.000
14	Tổng nhu cầu vốn	Triệu đồng	449.500
	+ Hoạt động xây lắp	Triệu đồng	103.300
	+ KD nhà và hạ tầng	Triệu đồng	345.200
	+ KD Dịch vụ	Triệu đồng	1.000
	<i>Trong đó:</i> Nhu cầu vốn vay ngân hàng + huy động cá nhân, phát hành trái phiếu & khác	Triệu đồng	269.700

2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu năng lực kiểm toán của các công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH PKF Việt Nam (Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 theo Quyết định số 939/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

3. Về ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt năm 2020

Để thuận lợi trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định/phê duyệt các vấn đề phát sinh kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

2.1. Phê duyệt (kể cả phê duyệt điều chỉnh nếu có) báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư dự án, tổng dự toán, quyết toán vốn đầu tư, phương án kinh doanh, các hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng kinh tế về mua, bán tài sản, thuê, cho thuê, hợp đồng vay, cho vay, phát hành trái phiếu, chủ trương vay nợ nước ngoài (nếu có), phương án huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, phương án tiền lương, điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020 và các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021;

2.2. Tìm kiếm, quyết định đầu tư dự án mới theo các hình thức: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021;

2.3. Điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra (nếu có thay đổi).

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT, VP.

