

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NĂM, NHIỆM KỲ 2016-2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1/ *Kết quả thực hiện tại Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam):*

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	350	130,42	37,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	37,15	82,6%

1.2/ *Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tại Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty PwC Việt Nam):*

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH 2021 so với KH 2021	TH 2021 so với TH 2020
1	Doanh thu hợp nhất	456,01	550	445,44	81,0%	97,7%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	72,25	65	63,14	97,1%	87,4%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	15%	Dự kiến 15%	100%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.243		2.637		81,3%

2. Đánh giá chung:

2.1/ *Hoạt động thi công xây lắp:* Trong năm 2021, các chỉ tiêu doanh số ký hợp đồng và doanh thu hoạt động thi công xây lắp đều đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của 2 yếu tố chính là dịch bệnh đang xảy ra khắp cả nước và hoạt động đấu thầu chịu sự cạnh tranh gay gắt. Mặc dù các Khối xây lắp đã có cố gắng trong công tác tiếp thị, tìm kiếm công trình để phân đấu đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch được giao, tuy nhiên kết quả thực hiện không đạt như kỳ vọng. Nhiều công trình chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian thi công để chậm đưa vào khai thác nhất là các công trình thuộc lĩnh vực kinh doanh khách sạn, resort phục vụ cho hoạt động du lịch dẫn đến chi phí quản lý công trường tăng cao, các chủ đầu tư chây ỳ thanh toán nợ làm phát sinh chi phí tài chính..., nếu xét về tổng thể thì hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng không đạt hiệu quả.

2.2/ *Hoạt động đầu tư các dự án:*

Các dự án đang đầu tư của công ty đều bị vướng các thủ tục nên chưa thể triển khai trong năm theo kế hoạch. Mặc dù Ban điều hành đã nỗ lực làm việc với UBND tỉnh, các sở chuyên ngành có liên quan để tháo gỡ nhưng tiến độ giải quyết rất chậm do vướng các quy định liên quan đến các thủ tục giao đất, thu tiền sử dụng đất và đền bù giải phóng mặt bằng...

2.3/ Hoạt động cho thuê Văn phòng:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số khách hàng đã trả lại mặt bằng, nhiều khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên công ty phải đồng ý giảm giá từ 10%-50% tiền thuê văn phòng tùy theo tình hình hoạt động thực tế của từng đơn vị thuê,... Mặc dù diện tích cho thuê tăng trưởng 21,8% so với năm 2020 nhưng doanh thu của hoạt động cho thuê Văn phòng của Công ty chỉ tăng trưởng 5,16% so với năm trước và bị giảm nhiều so với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh.

2.4/ Hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết:

Đến ngày 31/12/2021, công ty đã thực hiện đầu tư vốn trực tiếp vào 06 công ty con với tổng vốn đầu tư (tính theo vốn gốc) là 62,88 tỷ đồng và 04 công ty liên kết với tổng vốn đầu tư (tính theo vốn gốc) là 26,49 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư vào các công ty (tính theo vốn gốc) là 89,37 tỷ đồng.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hầu hết các công ty đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

❖ Các công ty con:

① Công ty TNHH ITV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN: Doanh thu của công ty đạt 72 tỷ đồng (đạt 102% KH), lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2021 như sau:

* Hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN, hoạt động dịch vụ môi trường và các dịch vụ khác (xử lý nước thải, thu gom rác thải và các dịch vụ hạ tầng khác): Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp trong KCN gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ trả nợ phí hạ tầng và tiền thuê đất, tuy nhiên đơn vị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành kế hoạch. Bên cạnh đó, công ty thực hiện tốt hoạt động vận hành nhà máy xử lý nước thải, thu gom và xử lý nước thải của các nhà máy đạt quy chuẩn thải ra môi trường, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị để tăng tuổi thọ thiết bị. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong KCN, thu gom và xử lý rác thải, bảo dưỡng và trồng hoa trên dải phân cách các tuyến đường và các trục đường chính, lập kế hoạch sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải, sửa chữa các đoạn kè hư hỏng... Triển khai dự án nâng cấp cải tạo Trạm xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột A của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường, đến nay UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư và đơn vị đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

* Về hoạt động kinh doanh kho, bãi, logistic: Phục vụ tốt khách hàng hiện có, tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng hiệu quả. Năm 2021 Công ty đã triển khai xây dựng khu nhà xưởng xây sẵn trên lô đất thu hồi lại của Công ty CP Khoáng sản Thừa Thiên Huế có diện tích 9.500 m² với tổng mức đầu tư 23,5 tỷ đồng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong Quý 2/2022.

* Hoạt động kinh doanh và thi công PCCC: Công ty đang cung cấp, thi công lắp đặt các thiết bị PCCC cho các đơn vị trong và ngoài KCN. Sản lượng năm 2021 đạt 12,2 tỷ đồng. Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu và tiếp cận một số công trình cho năm 2022.

* Hoạt động xây lắp: Năm 2021 Công ty đã ký hợp đồng thi công các công trình trong và ngoài KCN. Giá trị sản lượng xây lắp năm 2021 (bao gồm công trình nội bộ và thi công bên ngoài) đạt khoảng 15,6 tỷ đồng; doanh thu 8,5 tỷ đồng.

* Việc nhận chuyển nhượng KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1: Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 với quy mô 85,86 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 150 tỷ trong đó vốn vay 80 tỷ với tiến độ thực hiện dự án là 02 năm. Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2459/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn

IV đợt 1. Công ty đang triển khai thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật để có quỹ đất đưa vào kinh doanh trong năm 2022.

② Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế: Tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, nhất là khâu vận chuyển container, vận chuyển mua bán nguyên liệu, mua sắm máy móc thiết bị đầu tư, bên cạnh đó giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, các chi phí phục vụ công tác phòng chống dịch phát sinh... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của đơn vị. Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 81,6 tỷ đồng (đạt 81,6% KH, tăng 11,4% so với năm 2020), lợi nhuận sau thuế là 3,3 tỷ đồng đạt 83% KH.

③ Nhóm các Công ty sản xuất và chế biến Đá xây dựng: Thị trường tiêu thụ trong năm 2021 đối với sản phẩm đá xây dựng vẫn ổn định như các năm trước. Các đơn vị này đều đạt doanh thu và hiệu quả cao.

- Công ty CP VLXD Lộc Điền: Trong năm 2021 nhờ nhạy bén trong việc tiếp cận các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Lộc nhất là dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn nên công ty đã tiêu thụ được một khối lượng lớn sản phẩm, sản lượng tiêu thụ 134.516m³ đạt 99,64% so với kế hoạch. Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 31,3 tỷ đồng (đạt 104% KH), lợi nhuận sau thuế là 6,1 tỷ đồng đạt 102% KH, chia cổ tức với tỷ lệ 50%/VĐL. Hiện tại công ty đang tiến hành khảo sát tìm kiếm để đầu tư thêm 01 dự án khai thác đá với diện tích mỏ từ 5 ÷ 8ha tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó ưu tiên địa bàn huyện Phú Lộc.

- Công ty CP Khai thác Đá và XD Hương Bằng: Doanh thu thực hiện đạt 25,7 tỷ đồng (117% KH), lợi nhuận sau thuế là 5,4 tỷ đồng (đạt 109% KH), dự kiến chia cổ tức năm 2021 là 50%/VĐL.

④ Nhóm các Công ty SX Gạch tuynen: Năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên diện rộng và các doanh nghiệp sản xuất phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp chống dịch của chính quyền. Trong điều kiện vừa sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch nên đã làm phát sinh thêm nhiều khó khăn và chi phí. Tuy nhiên, nhờ các dự án xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư để di dời dân cư tại khu vực Thượng Thành Huế nên nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh, trong đó có sản phẩm gạch Tuynen các loại. Bên cạnh đó, sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành tại các đơn vị cũng rất đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt do có nhiều nhà máy gạch tư nhân hoạt động trên địa bàn, nhờ những giải pháp linh hoạt, nhất là việc điều tiết giá bán trong từng giai đoạn phù hợp và kịp thời với sự thay đổi hàng ngày của thị trường góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nên hiệu quả hoạt động của nhóm các Công ty sản xuất gạch Tuynen trong năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- Công ty CP gạch Tuynen số 1: Doanh thu đạt 40,7 tỷ đồng (118% KH), lợi nhuận sau thuế là 8,2 tỷ đồng (đạt 196% KH). Hiện tại, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thu hồi đất của Công ty tại Km9 Hương Chũ, Thị xã Hương Trà nên đơn vị cần tìm kiếm một địa điểm mới để di dời nhà máy, điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, nhất là việc đảm bảo chất lượng gạch trong điều kiện không thể đầu tư lớn để cải tạo dây chuyền công nghệ và thay thế máy móc thiết bị.

- Công ty CP gạch Tuynen Huế: Doanh thu đạt 38,2 tỷ đồng (119,5% KH), lợi nhuận sau thuế là 4,47 tỷ đồng (đạt 279% KH).

- Công ty TNHH gạch Tuynen số 2: Doanh thu đạt 31,9 tỷ đồng (119,8% KH), lợi nhuận sau thuế là 3,1 tỷ đồng (đạt 173% KH).

Khó khăn nhất của các đơn vị sản xuất gạch hiện tại và các năm về sau là nguồn nguyên liệu đất sét, nhất là đất sét béo bởi dây chuyền sản xuất hiện tại chỉ đảm bảo tỷ lệ pha trộn tối đa từ 40% -50% đất sét đồi. Do nguồn cung đất sét béo bị hạn chế nên giá đất nguyên liệu bị đẩy lên cao và rất khó thu mua làm ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất

và chất lượng sản phẩm. Vì vậy việc tìm kiếm đề đầu tư mỏ đất sét về lâu dài là hết sức cần thiết.

❖ **Các Công ty liên kết:**

① *Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế:* Doanh thu thực hiện đạt 128 tỷ đồng (83% KH), lợi nhuận sau thuế là 8 tỷ đồng (đạt 100% KH). Do ảnh hưởng dịch bệnh và cạnh tranh gay gắt thị trường sản phẩm bê tông về giá bán nên công ty gặp khó khăn rất nhiều trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ.

② *Công ty CP Frit Huế:* Doanh thu đạt 1.051 tỷ đồng (đạt 93% KH), lợi nhuận sau thuế 55,8 tỷ đồng (đạt 80% KH). Năm 2021 hầu hết các loại nguyên vật liệu đều tăng mạnh, một số nguyên vật liệu rơi vào tình trạng khan hiếm do thiếu container, hoặc không đặt được tàu biển để vận chuyển hàng, thời hạn giao hàng không xác định..., do tỷ trọng nguyên vật liệu trực tiếp chiếm đến 72% trong cơ cấu giá thành sản phẩm Frit các loại nên việc tăng giá nguyên liệu đã làm cho giá thành tăng cao. Trong năm 2021 mặc dù doanh thu có tăng so với năm trước nhưng lợi nhuận lại giảm đến 39%. Công ty cũng đã có các đợt điều chỉnh giá bán nhưng không thể bù đắp được do chi phí đầu vào tăng mạnh.

③ *Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển Hạ tầng:* Doanh thu thực hiện đạt 5,75 tỷ đồng (38,3% KH), lợi nhuận sau thuế là 594 triệu đồng (đạt 93% KH).

④ *Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế:* Hoạt động kinh doanh của công ty gần như bị đóng băng do không được ngân hàng cho vay vốn. Trong năm 2021 công ty chỉ tập trung giải quyết việc thu hồi nợ đọng các công trình cũ đã thi công hoàn thành từ các chủ đầu tư.

Đến thời điểm hiện nay, công ty CP Kinh doanh Nhà chưa phát hành Báo cáo quyết toán năm tài chính 2021 nên chưa có số liệu chính thức.

3. Một số nội dung khác:

3.1/ Vốn Điều lệ và cơ cấu cổ đông:

Vốn điều lệ của công ty là 190.573.160.000 đồng.

Danh sách cổ đông có đến ngày 23/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành gồm 998 cổ đông, cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nhà nước: 0%
- Cổ đông là tổ chức: 32,04% (26 tổ chức), trong đó có 03 cổ đông nước ngoài chiếm 5,6%.
- Cổ đông cá nhân: 67,96% (972 cổ đông), trong đó có 05 cổ đông nước ngoài chiếm 0,41%.

3.2/ Thực hiện chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách (có Tờ trình kèm theo).

3.3/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021: HĐQT đã thống nhất theo đề xuất của Tổng giám đốc về việc chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác soát xét các Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo kết thúc niên độ tài chính năm 2021 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế và 07 Công ty con.

3.4/ Giá trị cổ phiếu của công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán: Cổ phiếu của công ty (mã chứng khoán HUB) đang được giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Trong năm 2021, giá trị cổ phiếu của công ty luôn đạt ở mức rất cao so với các đơn vị kinh doanh cùng ngành hiện đang niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán.

- Giá đóng cửa cao nhất: 35.000 đồng/cổ phiếu (ngày 23/11/2021)
- Giá đóng cửa thấp nhất: 22.300 đồng/cổ phiếu (ngày 26/4/2021)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: HĐQT đã chuẩn bị tất cả các thủ tục để tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025, cụ thể:

① Hội đồng quản trị có 05 người, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trần Sĩ Chương - Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông Lê Quý Định
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
4. Ông Lê Tấn Phước
5. Ông Đoàn Hữu Thuận

➤ Ông Lê Quý Định được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

② Ban kiểm soát có 05 người, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Dương Thị Ngọc
2. Ông Phan Thành Long
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng
4. Ông Nguyễn Châu Trân
5. Ông Trần Hữu Vinh

➤ Ông Phan Thành Long được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

2. Ban hành các Nghị quyết và Quyết định: Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết và các Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Bên cạnh việc họp định kỳ trực tiếp hoặc theo hình thức trực tuyến, HĐQT đã có những trao đổi qua thư điện tử, điện thoại để lấy ý kiến của các thành viên trong HĐQT làm cơ sở quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

2.1/ Phê duyệt kết quả đánh giá các chỉ tiêu thực hiện SXKD của toàn công ty năm 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

2.2/ Các Quyết định cử người đại diện phần vốn HCC để tham gia HĐQT, BKS tại các đơn vị thành viên nhiệm kỳ 2021-2025.

2.3/ Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ, thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trên cơ sở giải thể Bộ phận Kiểm soát nội bộ. Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ và phân công người quản lý; bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

2.4/ Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quý Định kể từ ngày 01/7/2021 (do Luật DN và Điều lệ công ty quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm chức danh Tổng Giám đốc).

2.5/ Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Hữu Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc HCC kể từ ngày 01/7/2021.

2.6/ Bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm ông Phan Văn Giáo, giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 1.
- Bổ nhiệm ông Phạm Trường Lâm, giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 2.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Khối Thi công Hạ tầng.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quý, giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật.
- Bổ nhiệm ông Lê Văn Tài, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính.
- Bổ nhiệm bà Lê Thị Khánh Vân, giữ chức vụ Kế toán trưởng.

2.7/ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với ông Ngô Hữu Quý kể từ ngày 01/12/2021 (do ông Ngô Hữu Quý có đơn xin từ nhiệm).

2.8/ Các thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Lê Tấn Phước giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Lê Quý Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/11/2021.

2.9/ Bổ nhiệm ông Lê Quý Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kể từ ngày 01/12/2021.

2.10/ Giải thể Sàn Giao dịch Bất động sản.

2.11/ Thực hiện các quyền của Công ty mẹ đối với công ty con đầu tư 100%/VĐL (công ty TNHH MTV Đầu tư & PT Hạ tầng KCN):

- Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà xưởng xây sẵn cho thuê tại KCN Phú Bài do công ty TNHH MTV Đầu tư & PT Hạ tầng KCN làm chủ đầu tư.

- Bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN.

2.12/ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 15%/Vốn điều lệ cho mỗi cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các đơn vị thành viên:

- Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các Công ty con, công ty liên kết và định hướng hoạt động trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp với các đại diện vốn của công ty tại từng đơn vị để đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động SXKD trong năm 2021; thảo luận các vấn đề tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh tại mỗi đơn vị, bàn các giải pháp để khắc phục các tồn tại và những định hướng cho từng đơn vị trên quan điểm phối hợp, chỉ đạo và định hướng của Công ty mẹ đối với các công ty con hoặc tham gia góp ý trong định hướng hoạt động tại các công ty liên kết để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

- Trực tiếp tham dự và tham gia ý kiến trong vai trò cổ đông chi phối/cổ đông lớn theo luật Doanh nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông của các công ty con, công ty liên kết.

4. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Nhìn chung mọi hoạt động của Công ty, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

Sự phối hợp giữa các phòng/bộ phận của công ty với các Khối sản xuất trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo các quy định đã được ban hành. Các Khối đã có sự nỗ lực trong công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc để phân đấu đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch được giao, tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn chưa đạt theo yêu cầu.

Ban điều hành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tăng cường công tác thu hồi nợ và quản lý chi phí tại Khối để có hiệu quả hơn.

5. Việc chỉ đạo giám sát hoạt động kinh doanh tại các công ty con và công ty liên kết:

Nhìn chung trong năm 2021, HĐQT, Ban điều hành và đa số các thành viên được cử làm đại diện vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết đã có nhiều cố gắng và ý thức trách nhiệm trong việc thay mặt công ty để thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông lớn tại các đơn vị mà HCC có đầu tư vốn; đã đi sâu để tham gia công tác hoạch định kinh doanh,

theo dõi giám sát tình hình tài chính, đồng thời tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của các đơn vị được HCC cử làm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2022, kinh tế Việt Nam được dự báo có sự phục hồi tuy nhiên vẫn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường. Ngoài ra, những tác động tiêu cực do xung đột giữa các nước đang diễn ra chưa thể lường trước được hết các rủi ro gây ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao và khó dự đoán khi công ty tham gia đấu thầu các công trình xây dựng. Thị trường bất động sản tại địa bàn Thừa Thiên Huế tuy có khởi sắc với nhiều dự án có quy mô vốn đầu tư lớn được đăng ký đầu tư, tuy nhiên đa số các nhà đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện nên sự phát triển của thị trường nhìn chung vẫn rất chậm, hoạt động xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng chịu áp lực cạnh tranh trên thị trường rất lớn. Bên cạnh đó, việc giải quyết các thủ tục của các dự án công ty đang thực hiện dở dang vẫn chưa hoàn thành để có thể tiếp tục đầu tư làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động này của công ty, ảnh hưởng đến nguồn hàng cung cấp cho thị trường cũng như giảm hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm 2021.

Bên cạnh những khó khăn chung, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế vẫn có được nhiều thuận lợi đó là uy tín và thương hiệu của Công ty đã được khẳng định trên thị trường; bộ máy lãnh đạo có truyền thống đoàn kết, gắn bó; đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường... Bên cạnh đó, Công ty có thêm các cổ đông lớn có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thầu thi công công trình và kinh doanh bất động sản, có trách nhiệm trong tiến trình hoạch định phát triển của công ty, sẵn sàng hợp tác, giúp công ty mở rộng thị phần, địa bàn kinh doanh, tạo thêm việc làm, gia tăng lợi ích cho cổ đông và thu nhập của người lao động. Với chính sách lương thưởng tương đối hợp lý, tạo tính chủ động cho bộ máy điều hành, công tác quản lý dần được nâng cao theo hướng minh bạch đã góp phần tạo sự ổn định cho công ty, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán là tiền đề quan trọng để công ty có thể dễ dàng huy động vốn tham gia các dự án lớn.

II. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

1. Quản lý tốt hoạt động đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết. Chú trọng việc đầu tư cải tiến dây chuyền công nghệ và thiết bị tại các nhà máy sản xuất để giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh có hiệu quả. Tìm kiếm vùng nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
2. Tăng cường hợp tác với các công ty mạnh, có thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để cùng tham gia đầu tư các dự án có quy mô lớn, đặc biệt các đối tác là cổ đông của công ty nhằm đẩy mạnh tỷ trọng doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản theo định hướng của kế hoạch trung hạn 2021-2025.
3. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục triển khai đầu tư các dự án chuyên tiếp theo kế hoạch của công ty.
4. Quản lý có hiệu quả hoạt động thi công xây lắp.

