

Số: 07/BC-XL-HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
LẦN THỨ HAI (NHIỆM KỲ 2021-2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2022, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2025) và định hướng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với những thách thức lớn, nhiều biến động và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, an ninh năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu. Mặc dù nền kinh tế nước ta dần được phục hồi, GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, tuy nhiên do hậu quả tác động của đại dịch và nhiều biến động lớn trên thế giới đã ảnh hưởng nền kinh tế xã hội như hạn chế nguồn vốn đầu tư, lạm phát, lãi suất tăng cao, thị trường bất động sản suy giảm nghiêm trọng,... làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hết sức khó khăn.

Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển chỉ tập trung vào lĩnh vực hạ tầng, giao thông là những lĩnh vực không phải là thế mạnh của Công ty. Đầu tư công cho các công trình dân dụng trên địa bàn ngày càng giảm làm cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn. Đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chịu sự cạnh tranh rất lớn do có quá nhiều đơn vị tham gia vào thị trường thi công xây lắp và trong phân khúc này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhất là rủi ro trong việc thu hồi vốn khi tham gia thi công các công trình. Năm 2022 Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2021-2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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 Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt):*

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	146,51	32,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	39,98	114,2%

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 TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt):*

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH 2022 so với KH 2022	TH 2022 so với TH 2021
1	Doanh thu hợp nhất	445,44	550	425,13	77,3%	95,4%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	63,14	65	66,78	102,7%	105,8%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	Dự kiến 15%/VĐL (đã tăng)	150%	120%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.517		2.422		96,2%

2. Đánh giá chung:

2.1/ *Hoạt động thi công xây lắp:* Tình hình xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các địa phương bị thu hẹp do vốn đầu tư từ các nguồn ngày càng giảm. Các chỉ tiêu doanh số ký hợp đồng và doanh thu hoạt động thi công xây lắp đều đạt thấp, trong năm qua công ty không ký các hợp đồng xây dựng có giá trị lớn; một số dự án do tư nhân đầu tư và vốn FDI triển khai chậm hoặc tạm ngưng, quá trình thi công bị thay đổi/điều chỉnh thiết kế nên phần nào ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch của công ty, hoạt động đấu thầu chịu sự cạnh tranh rất gay gắt. Chi nhánh Miền Nam tạm ngưng triển khai các dự án mới để tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành và thu hồi công nợ. Mặc dù các Khối xây lắp đã rất cố gắng trong công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc, tích cực đấu thầu qua mạng,... tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn đang còn thấp. Bên cạnh đó, nhiều công trình chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian thi công dẫn đến chi phí quản lý công trường tăng cao; nhiều chủ đầu tư chiếm dụng vốn, chậm thanh toán nên việc quyết toán các dự án bị kéo dài, chi phí lãi vay phát sinh tăng làm cho hiệu quả kinh doanh tại các Khối xây lắp bị giảm..., nếu xét về tổng thể thì hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng trong năm vừa qua không đạt hiệu quả.

2.2/ Hoạt động đầu tư các dự án:

Các dự án của công ty bị vướng các thủ tục vẫn chưa được tháo gỡ. Mặc dù Ban điều hành đã nỗ lực làm việc với các Bộ, UBND tỉnh và các sở chuyên ngành có liên quan để tìm phương án giải quyết những vướng mắc, tuy nhiên tiến độ giải quyết vẫn rất chậm. Vì vậy trong năm qua, Công ty không triển khai thêm được dự án mới cũng như các dự án đang đầu tư dở dang.

2.3/ Hoạt động cho thuê Văn phòng:

Hoạt động cho thuê Văn phòng của Công ty năm 2022 có sự khởi sắc hơn so với các năm trước: Doanh thu năm 2022 đạt 20,8 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021, diện tích cho thuê tăng trưởng 75,5% so với tổng diện tích còn trống còn lại của năm 2021.

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

Đến ngày 31/12/2022, 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 2022, hoạt động kinh doanh tại một số đơn vị công ty đầu tư vốn hầu hết đều có hiệu quả, chỉ có công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế là đơn vị có kết quả kinh doanh bị lỗ (có phân tích nguyên nhân dưới đây):

❖ Các công ty con:

① *Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN*: Doanh thu của công ty đạt 89,3 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch, tăng 24% so với năm 2021), lợi nhuận sau thuế là 25,5 tỷ đồng (đạt 118% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2021). Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2022 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): Công ty vận hành nhà máy xử lý nước thải đúng kỹ thuật để không xảy ra sự cố, 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. Nghiên cứu cải tiến để tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả xử lý. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong KCN, thu gom và xử lý rác thải, trông chăm sóc cây xanh, cây cảnh tạo vẻ mỹ quan và cải thiện môi trường cho KCN, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải...

* Về hoạt động kinh doanh kho, bãi, logistic: Công ty luôn hướng đến mục tiêu phục vụ tốt khách hàng hiện có, tiếp tục quảng bá, tìm kiếm và tiếp cận thêm khách hàng mới trên cơ sở nắm bắt nhu cầu của khách hàng, nhu cầu của thị trường để có định hướng phát triển, cung cấp thêm các dịch vụ mới để tăng hiệu quả. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy, Công ty đang xúc tiến để triển khai dự án đầu tư trung tâm logistic tại Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với quy mô 8ha.

* Hoạt động xây lắp, kinh doanh thiết bị và thi công PCCC: Năm 2022 Công ty đã ký hợp đồng thi công các công trình trong và ngoài KCN. Giá trị sản lượng xây lắp năm 2022 đạt khoảng 36 tỷ đồng, doanh thu đạt 23,5 tỷ đồng. Trong năm, công ty đã ký các hợp đồng thi công PCCC với giá trị khoảng 16 tỷ đồng, doanh thu đạt 8,6 tỷ đồng và tiếp tục tham gia đấu thầu và tiếp cận một số công trình mới cho năm 2023.

* *Đối với dự án đầu tư KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1*: Ngày 23/03/2022 Công ty đã khởi công xây dựng KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 với tổng mức đầu tư khoảng

134 tỷ đồng trên quy mô diện tích 85,86 ha, trong đó vốn vay khoảng 70 tỷ đồng (vay Quỹ đầu tư và Ngân hàng thương mại). Công ty cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc với một số đơn vị để cho thuê đất với tổng diện tích đã ký hợp đồng nguyên tắc theo phương thức thanh toán một lần là 15,675 ha, doanh thu 185,75 tỷ đồng. Tổng diện tích ký hợp đồng nguyên tắc thanh toán hàng năm là 15,675 ha với doanh thu hàng năm 7,98 tỷ đồng/năm.

② Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế: Các biến động giảm co về địa chính trị của các nước trên thế giới đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động SXKD của công ty: Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng nhiều, vận chuyển xuất khẩu tăng và đặc biệt là việc giảm mua hàng từ khách hàng truyền thống làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD trong năm 2022. Mặc dù Ban điều hành công ty đã tìm thêm nhiều kênh bán hàng nhưng vẫn rất khó để có đơn hàng mới và khách hàng mới trước khó khăn chung của ngành chế biến gỗ hiện nay.

Doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 54,8 tỷ đồng (54,8% KH). Nguyên nhân doanh thu không đạt một phần do khan hiếm container rỗng đồng thời với chi phí logistic tăng đột biến nhưng chủ yếu là do giảm mạnh doanh thu từ dòng hàng Noble House (giảm 30 tỷ đồng so với năm trước). Các đơn hàng đã ký kết hợp đồng từ năm 2021 nhưng khách hàng Noble House đã yêu cầu tạm dừng, hủy xuất hàng hoặc chỉ nhận một phần cho đến khi phía khách hàng giải quyết ổn thỏa các vấn đề về chi phí vận tải và các kế hoạch bán hàng của mình.

Kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ 2,36 tỷ đồng. Nguyên nhân do giá vốn sản xuất sản phẩm tăng nhiều so cùng kỳ năm trước (giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, tăng khấu hao TSCĐ mới,...) trong khi doanh thu và sản lượng sản xuất trong kỳ rất thấp. Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa sản phẩm không đạt điều kiện theo yêu cầu để xuất hàng, chi phí bao bì, nguyên liệu để sửa chữa thay thế, chi phí nhân công sửa chữa... chiếm một tỷ trọng không nhỏ làm cho giá vốn tăng.

③ Nhóm các Công ty sản xuất và chế biến Đá xây dựng: Thị trường tiêu thụ trong năm 2022 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 qua các công trình xây dựng tại khu vực Chân Mây-Lăng Cô và một số công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc đã được tiếp tục đầu tư, triển khai xây dựng. Lực cầu tăng đã giúp thị trường đá xây dựng đảm bảo sự cân bằng, hài hòa giữa cung và cầu, giảm bớt sự cạnh tranh phá giá, tình hình tiêu thụ sản phẩm tương đối thuận lợi. Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Doanh thu thực hiện đạt 32,8 tỷ đồng (đạt 109,5% KH), lợi nhuận sau thuế là 6,25 tỷ đồng đạt 104% KH, chia cổ tức với tỷ lệ 70%/VĐL. Năm qua Công ty đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát thực địa, tìm kiếm các khu vực tiềm năng về đá xây dựng trên địa bàn huyện Phú Lộc, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, hiện chưa có khu vực nào khả thi để thực hiện xin đưa vào quy hoạch.

- Công ty CP Khai thác Đá và XD Hương Bằng: Doanh thu thực hiện đạt 26,44 tỷ đồng (110% KH), lợi nhuận sau thuế là 4,6 tỷ đồng (đạt 91,8% KH), chia cổ tức năm 2022 là 60%/VĐL.

④ Nhóm các Công ty SX Gạch tuynen: Năm 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát nên các hoạt động kinh tế, xã hội dần trở lại bình thường dẫn đến lực cầu các sản phẩm vật liệu xây dựng tăng. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động của các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng đô thị, nhà ở dân cư được tái khởi động kéo theo nhu cầu sử dụng 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 tự 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 hoạt động kinh doanh của nhóm các Công ty sản xuất gạch Tuynen trong năm 2022 đạt hiệu quả cao. Cụ thể:

- Công ty CP gạch Tuynen số 1: Doanh thu đạt 41,6 tỷ đồng (108% KH), lợi nhuận sau thuế là 7,6 tỷ đồng (đạt 127% KH).

- Công ty CP gạch Tuynen Huế: Doanh thu đạt 34,3 tỷ đồng (95,3% KH), lợi nhuận sau thuế là 4,37 tỷ đồng (đạt 109% KH).

- Công ty TNHH gạch Tuynen số 2: Doanh thu đạt 32,8 tỷ đồng (99,3% KH), lợi nhuận sau thuế là 3,5 tỷ đồng (đạt 115,7% KH).

Khó khăn nhất của các đơn vị sản xuất gạch hiện tại và các năm về sau là nguồn cung 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 để đầu tư mỏ đất sét về lâu dài là hết sức cần thiết nên HĐQT HCC đã thống nhất chủ trương giao cho các đơn vị sản xuất gạch chủ động tìm kiếm mỏ để làm thủ tục xin cấp quyền khai thác.

❖ Các Công ty liên kết:

① Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế: Doanh thu thực hiện đạt 134 tỷ đồng (86,5% KH), lợi nhuận sau thuế là 9,8 tỷ đồng (đạt 122,6% KH). Do ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh gay gắt thị trường sản phẩm bê tông về giá bán nên công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ.

② Công ty CP Frit Huế: Doanh thu đạt 1.442 tỷ đồng (đạt 125,4% KH), lợi nhuận sau thuế 42,7 tỷ đồng (đạt 142,4% KH). Năm 2022 hầu hết các loại nguyên vật liệu đầu vào đều tăng mạnh, do tỷ trọng nguyên vật liệu trực tiếp chiếm trên 70% 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 2022 mặt dù doanh thu có tăng so với năm trước nhưng lợi nhuận lại giảm đến 23,5%. Công ty tối đa hóa lợi nhuận bằng cách đẩy mạnh gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời cạnh tranh giá bán giữa các đơn vị cùng ngành.

③ Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển Hạ tầng: Doanh thu thực hiện đạt 2,2 tỷ đồng (21,5% KH), lợi nhuận sau thuế là 445 triệu đồng (đạt 111% 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 2022 công ty chỉ tập trung bán nhà chung cư Bãi Dâu, thu hồi nợ các công trình, thanh toán các khoản nợ ngân hàng đến hạn, nợ thuế... Kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty lỗ 1,03 tỷ đồng và không có doanh thu.

3. Một số nội dung khác:

3.1/ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Công ty đã thực hiện xong các thủ tục về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu là 15%, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%. Theo đó, công ty đã thực hiện phân phối 3.811.079 cổ phiếu. Vốn Điều lệ của công ty sau

khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là **228.683.950.000 đồng**.

3.2/ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 (nội dung chi tiết tại Tờ trình kèm theo).

3.3/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã thống nhất theo đề xuất của Tổng Giám đốc về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo kết thúc niên độ tài chính năm 2022 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 2022, 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: 53.000 đồng/cổ phiếu (ngày 04/04/2022)
- Giá đóng cửa thấp nhất: 11.900 đồng/cổ phiếu (ngày 15/11/2022)

4. Các vấn đề chưa thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

4.1/ Về Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ: Trong năm 2022, do các dự án của Công ty chưa được tiếp tục triển khai nên nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư dự án của công ty chưa cần tăng thêm. Vì vậy công ty đã không thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đến thời điểm cần vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ xây dựng cụ thể Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2/ Về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu HUB đối với Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO): Trong năm 2022, do một số nguyên nhân khách quan, việc mua cổ phiếu HUB chưa được HODECO thực hiện, tuy nhiên, việc tăng số lượng cổ phiếu HUB vẫn luôn được Ban lãnh đạo HODECO quyết tâm thực hiện, nâng tầm quan hệ giữa hai công ty. Vì vậy HODECO đã có Công văn đề nghị HĐQT Công ty có Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiếp tục thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu HUB đối với HODECO.

III. THAY ĐỔI CƠ CẤU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Trong Quý 1 năm 2022, cổ đông Searefico (chiếm 36%/Vốn điều lệ) đã thoái hết toàn bộ phần vốn tại Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế nên có sự thay đổi trong cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm TV HĐQT và BKS đối với các Ông/Bà có tên sau:

+ Thành viên HĐQT:

- 1/ Ông Lê Tấn Phước
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

+ Thành viên BKS:

- 1/ Ông Phan Thành Long
- 2/ Ông Nguyễn Châu Trân
- 3/ Ông Trần Hữu Vinh

2. Bầu bổ sung TV HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:

+ Thành viên HĐQT: Gồm các Ông có tên sau:

- 1/ Ông Lê Viết Liên
- 2/ Ông Đoàn Hữu Hà Vinh

+ Thành viên Ban kiểm soát: Gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Bà Mai Thị Tuyết Lan
- 2/ Ông Lê Văn Tài
- 3/ Ông Lê Đình Nam

3. Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

+ Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Đoàn Hữu Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

+ Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Kim Phụng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ban hành các Nghị quyết và Quyết định: Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và 18 Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Bên cạnh việc họp định kỳ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến (online), HĐQT đã có những trao đổi qua thư điện tử, điện thoại và các phần mềm liên lạc khác để lấy ý kiến của các thành viên trong HĐQT làm cơ sở quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

➤ Các Nghị quyết gồm:

- a. Chấp thuận cho công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2022.
- b. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- c. Thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- d. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- e. Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và tại các Ngân hàng thương mại.
- f. Chấp thuận thông qua giao dịch giữa HCC với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN.
- g. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- h. Chấp thuận thông qua giao dịch giữa HCC với Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế.
- i. Chấp thuận thông qua giao dịch giữa HCC với Công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng.
- j. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ HCC.
- k. Thông qua việc thế chấp các tài sản để thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

➤ Các Quyết định gồm:

- a. Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn HCC tại công ty CP Vật liệu Xây dựng Lộc Điền: Cử ông Nguyễn Thái Bình thay ông Lê Văn Tài tham gia HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- b. Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn HCC tại công ty CP Khai thác Đá và XD Hương Bằng: Cử ông Nguyễn Thái Bình thay ông Lê Văn Tài tham gia HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- c. Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của toàn công ty năm 2021.
- d. Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển hạ tầng KCN.
- e. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính, Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Bổ nhiệm bà Lê Thị Khánh Vân giữ chức vụ Giám đốc Tài chính thay ông Lê Văn Tài, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Phụng giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ thay ông Trần Hữu Vinh.
- f. Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn HCC tại Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Hạ tầng KCN: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Duy tham gia Thành viên HĐQT thay bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- g. Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn HCC tại Công ty CP Frit Huế: Cử ông Lê Quý Định và ông Đoàn Hữu Hà An thay bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Trần Hữu Vinh để tham gia HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.
- h. Phê duyệt quy trình Kiểm toán nội bộ và Kế hoạch KTNB năm 2022.
- i. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho toàn Công ty.
- j. Điều chỉnh số cổ phần của HCC đầu tư tại Công ty CP Chế biến Gỗ TT.Huế.
- k. Thương Ban điều hành HCC năm 2021.
- l. Bổ nhiệm lại Giám đốc Khối Xây lắp 1.

2. 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 2022, 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 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động SXKD trong năm 2022; 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.

3. Chuẩn bị các thủ tục và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công.

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 điều hành công ty 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.

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 2022, 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 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam được dự báo có sự phục hồi tuy nhiên vẫn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt 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 2023.

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 2023

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 nhằm 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 chuyển tiếp theo kế hoạch của công ty.
4. Tăng cường công tác quản lý để hoạt động thi công xây lắp có hiệu quả tốt hơn.
5. Tìm kiếm và đầu tư nguồn nhân lực quản lý, trong đó ưu tiên nhóm nhân sự là cán bộ quản lý cấp cao để bổ sung/thay thế cho công ty và các đơn vị thành viên.
6. Xây dựng công ty vững mạnh thông qua chính sách đối với người lao động, ổn định việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố tinh thần đoàn kết, tinh thần xây dựng và sáng tạo. Xây dựng thương hiệu và hình ảnh công ty.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA NĂM 2023:

1. Kế hoạch SXKD tại Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 35 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 65 tỷ đồng
- Cổ tức tại Công ty Mẹ: 10%/Vốn điều lệ

Kính thưa Đại hội,

Năm 2023 sẽ là một năm vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với hoạt động thầu xây lắp cũng như các lĩnh vực hoạt động khác của công ty và các đơn vị thành viên. Để đảm bảo nguồn lực và phát triển bền vững trong giai đoạn này, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế cần nâng cao năng lực quản trị, linh hoạt nắm bắt thời cơ, tận dụng tối đa các cơ hội cũng như có các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch năm tài chính 2023 và những năm tiếp theo.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- BGD Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận