

Số: 08/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-XL-ĐHCD ngày 19/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, với một số chỉ tiêu chính như sau (số liệu chi tiết kèm theo trong tài liệu Đại hội):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	465.277.678.861	430.370.617.029
2	Tài sản dài hạn	381.355.965.121	361.502.580.904
	Tổng cộng tài sản	846.633.643.982	791.873.197.933
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	308.068.128.414	309.671.038.516
2	Vốn chủ sở hữu	538.565.515.568	482.202.159.417
	Tổng cộng nguồn vốn	846.633.643.982	791.873.197.933
III	Doanh thu thuần	425.132.039.994	445.438.697.598
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	66.783.346.651	63.142.496.526
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	58.189.619.533	53.855.902.613
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.422	2.517

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận

Số: 09/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2022	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối		1.194.033.553
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		39.975.075.581
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022		41.169.109.134
4	Phân phối lợi nhuận:		40.698.604.500
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8%	3.198.006.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.998.754.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.199.252.000
4.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%/Mệnh giá (*)	85,8%	34.302.592.500
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		470.504.634

(*) Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 15% (Mười lăm phần trăm), theo đó cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ không phát hành.

2. Thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Vốn điều lệ tại Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty theo kết quả sau khi hoàn thành thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 35 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích 3% LNST
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%/Vốn điều lệ.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận

Số: 11/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 19/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Kế hoạch chi trả tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách năm 2022 là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2022 như sau:

STT	Thành viên Ban lãnh đạo	Chức danh	Lương, thưởng	Thù lao	Cộng
1	Đoàn Hữu Thuận	Chủ tịch HĐQT	0	136.000.000	136.000.000
2	Lê Quý Định	P.Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	637.200.000	120.000.000	757.200.000
3	Trần Sĩ Chương	Thành viên HĐQT	0	120.000.000	120.000.000
4	Lê Viết Liên	Thành viên HĐQT	0	80.000.000	80.000.000
5	Đoàn Hữu Hà Vinh	Thành viên HĐQT	0	80.000.000	80.000.000
6	Lê Tấn Phước	Nguyên Chủ tịch HĐQT	0	48.000.000	48.000.000
7	Nguyễn Thị Thanh Hường	Nguyên TV HĐQT	0	40.000.000	40.000.000
8	Nguyễn Thị Kim Phụng	Trưởng BKS	154.686.000	84.000.000	238.686.000
9	Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	0	60.000.000	60.000.000
10	Mai Thị Tuyết Lan	Thành viên BKS	0	40.000.000	40.000.000
11	Lê Văn Tài	Thành viên BKS	113.200.000	40.000.000	153.200.000
12	Lê Đình Nam	Thành viên BKS	42.000.000	40.000.000	82.000.000
13	Phan Thành Long	Nguyên Trưởng BKS	0	32.000.000	32.000.000

STT	Thành viên Ban lãnh đạo	Chức danh	Lương, thưởng	Thù lao	Cộng
14	Nguyễn Châu Trân	Nguyên TV BKS	0	20.000.000	20.000.000
15	Trần Hữu Vinh	Nguyên TV BKS	54.000.000	20.000.000	74.000.000
16	Nguyễn Văn Quý	Giám đốc Kỹ thuật	339.600.000	0	339.600.000
17	Phan Văn Giáo	Giám đốc Khối XL1	110.880.000	0	110.880.000
18	Phạm Trường Lâm	Giám đốc Khối XL2	196.510.240	0	196.510.240
19	Nguyễn Thái Bình	Giám đốc Khối Thi công Hạ tầng	219.276.000	0	219.276.000
20	Lê Thị Khánh Vân	Giám đốc TC kiêm Kế toán trưởng	324.160.000	0	324.160.000
	TỔNG CỘNG:		2.191.512.240	960.000.000	3.151.512.240

3. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2023.

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty một cách thuận tiện, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Khoản 2 Điều 4 (Ngành nghề kinh doanh của Công ty) do có một số ngành nghề kinh doanh hiện nay Công ty không hoạt động.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty được bỏ bớt một số danh mục ngành nghề kinh doanh được ghi trong Điều lệ như sau:

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm (cung ứng và quản lý nguồn lao động - Mã ngành 7830).
- Dịch vụ hỗ trợ và tổ chức tour du lịch (Mã ngành 7990)
- Kinh doanh xăng dầu (Mua bán xăng dầu – Mã ngành 4661).
- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Mã ngành 9321).
- Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“Điều 4. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Xây dựng các công trình dân dụng. Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, thể thao, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng các công trình điện dân dụng và công nghiệp, thi công lắp đặt công trình điện đến 35KV.
- Tư vấn lập dự án, giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện loại công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát địa chất công trình.
- Trang trí nội thất.
- Kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân cư.
- Kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản. Tư vấn, môi giới bất động sản. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch.

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.
- Sản xuất, chế biến và kinh doanh lâm sản.
- Kinh doanh lưu trú du lịch (khách sạn).
- Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống.
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (vườn cây cảnh).
- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: Đại lý làm thủ tục hải quan.”

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) và/hoặc những người liên quan không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu HUB

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Công văn số 129/CV-PTN ngày 30/3/2023 của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) đề xuất về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu HUB;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2023;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (MCK: HUB) dẫn đến việc HODECO và những người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% và đến dưới mức 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể:

1/ Bên chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

- Hiện đang nắm giữ: 4.872.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 21,31%.

2/ Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500444601, cấp ngày 28/12/2001
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu HODECO hiện đang nắm giữ: 4.267.499 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,66%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu HODECO và người liên quan đang nắm giữ: 5.287.152 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 23,12%

3/ Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 4.872.840 cổ phiếu.

- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

4/ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của HODECO dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch:
9.140.339 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 39,97%

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của HODECO và người liên quan dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch: khoảng 10.159.992 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44,43%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hữu Thuận