

Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 12 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2024 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 13 cổ đông, đại diện cho 6.796.018 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 9.999.944 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ 67,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023:**

- Tổng giá trị SXKD	: 79,02 tỷ đồng/222,30 tỷ đồng (đạt 35,54% kế hoạch)
Trong đó:	
+ Kinh doanh	: 0 tỷ /20 tỷ đồng (đạt 0%)
+ Sản lượng xây lắp	: 71,57 tỷ /200 tỷ đồng (đạt 35,79%)
+ Giá trị SXKD khác	: 7,41 tỷ/2,30 tỷ đồng (đạt 321,95%)
- Tổng vốn đầu tư	: 0 tỷ đồng/30 tỷ đồng (đạt 0% kế hoạch)
- Tổng doanh thu	: 110,47 tỷ đồng/162 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,42 tỷ đồng/0,7 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế	: 0,165 tỷ đồng/0,56 tỷ đồng (đạt 29,46% kế hoạch)
- Nộp ngân sách	: 2,15 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng (đạt 35,85% kế hoạch)



- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: 145,84 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 0,28%

* Các chỉ tiêu SXKD kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn đầu tư	50,00
2	Tổng giá trị SXKD	203,00
2.1	Sản lượng Xây lắp	200,00
2.2	Kinh doanh khác	3,00
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00
3.1	Doanh thu xây lắp	155,00
3.2	Doanh thu khác	3,00
4	Lợi nhuận trước thuế	0,80
5	Lợi nhuận sau thuế	0,60
6	Nộp ngân sách	6,00
7	Chi trả cổ tức dự kiến	0%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến 31/12/2023 là 18.867.910.986 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng	18.867.910.986
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	165.346.416
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	Đồng	18.702.564.570
II	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	Đồng	18.867.910.986

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị tại thời điểm 31/12/2023
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	Đồng	273.327.517.320
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	110.473.428.735
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	420.527.301
4	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	255.180.885
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	165.346.416

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 5: Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2023. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2023; kế hoạch năm 2024.

Điều 6. Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Có thực hiện

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

Điều 7. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Điều 8: Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

8.1 Thực hiện năm 2023:

- Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36.000.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 01 người; Thù lao bình quân: 3.000.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40.800.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 03 người; Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

- Quỹ lương Người quản lý: 1.122.575.613 đồng

8.2 Kế hoạch tiền lương năm 2024:

- Quỹ tiền lương người quản lý:

Quỹ lương ước thực hiện: 1.147.272.000 đồng (Số người quản lý: 05 người; Mức lương bình quân: 19.121.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40.800.000 đồng (Số người hưởng thù lao: 03 người; Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT,
- Như Điều 9,
- Lưu TK 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vương Đăng Phương

C. P. * I. N.

Số 01 /BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. MST: 0500227640
3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 29/11/2024.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/12/2024

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 23/12/2024, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 13 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.796.018 cổ phần, đạt 67,96 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty là hợp lệ.

2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đinh Hoàng Tùng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên
- Ông Bùi Huy Thông – Ủy viên HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Ông Tạ Duy Hưng

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Phan Tiến Dũng – Phó Giám đốc - Trưởng ban



- Bà Nguyễn Thị Sâm - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100 % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
5. Đại hội được nghe Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
6. Đại hội được nghe Báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát của công ty, HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
7. Đại hội được nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
8. Đại hội được nghe HĐQT báo cáo về thực hiện quỹ lương của Người quản lý và các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
9. Đại hội tiến hành thảo luận
10. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
11. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến
12. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
13. Bế mạc Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023:

- | | |
|--|--|
| - Tổng giá trị SXKD | : 79,02 tỷ đồng/222,30 tỷ đồng (đạt 35,54% kế hoạch) |
| Trong đó: | |
| + Kinh doanh | : 0 tỷ /20 tỷ đồng (đạt 0%) |
| + Sản lượng xây lắp | : 71,57 tỷ /200 tỷ đồng (đạt 35,79%) |
| + Giá trị SXKD khác | : 7,41 tỷ/2,30 tỷ đồng (đạt 321,95%) |
| - Tổng vốn đầu tư | : 0 tỷ đồng/30 tỷ đồng (đạt 0% kế hoạch) |
| - Tổng doanh thu | : 110,49 tỷ đồng/162 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch) |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 0,42 tỷ đồng/0,7 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch) |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 0,165 tỷ đồng /0,56 tỷ đồng (đạt 29,46% kế hoạch) |
| - Nộp ngân sách | : 2,15 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng (đạt 35,85% kế hoạch) |
| - Dự kiến cổ tức | : Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23/06/2023, không chia cổ tức để lại nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. |
| - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: | 145,84 tỷ đồng |

1.2 Các chỉ tiêu SXKD kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn đầu tư	50,00
2	Tổng giá trị SXKD	92,85
2.1	Sản lượng Xây lắp	200,00
2.2	Kinh doanh BDS	-
2.3	Kinh doanh khác	3,00
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00
3.1	Doanh thu xây lắp	155,00
3.2	Doanh thu khác	3,00
4	Lợi nhuận trước thuế	0,80
5	Lợi nhuận sau thuế	0,60
6	Nộp ngân sách	6,00
7	Chi trả cổ tức dự kiến	-

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến 31/12/2023 là 18.867.910.986 đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2023	đồng	18.867.910.986
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	165.346.416
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	đồng	18.702.564.570
II	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	đồng	18.867.910.986

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, phương án cổ tức năm 2023

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát của công ty, HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam; Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Có thực hiện.

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

7. Về nội dung đề xuất giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

8. Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

** Thực hiện năm 2023:*

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023:

+ Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

+ Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.122.575.613 đồng

* Ước thực hiện năm 2024:

+ Thù lao cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).

+ Thù lao cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.147.272.000 đồng

* *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 91,99 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

9. Đại hội thảo luận

* Ý kiến của cổ đông tại Đại hội đề nghị:

- Đề xuất khoán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban giám đốc và nâng cao năng lực Hội đồng quản trị hơn nữa trong việc tìm kiếm dự án đầu tư bất động sản.

- Yêu cầu đưa ra pháp luật đề nghị xử lý các cá nhân và đội xây lắp cũ còn tồn đọng công nợ xây lắp cũ.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra phương án cụ thể trong năm 2025, đối với công tác đầu tư dự án phải triển khai được ít nhất 01 dự án.

* Tiếp thu ý kiến cổ đông tại Đại hội: Đoàn chủ tịch đã ghi nhận các đề xuất và yêu cầu của cổ đông để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cho năm kế tiếp.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

* *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.*

Đại hội kết thúc vào hồi 12^h 00' cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội



Tạ Duy Hưng

1. Ông Vương Đăng Phương: 

2. Ông Đinh Hoàng Tùng: 

3. Ông Bùi Huy Thông: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông.

I. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Tiến Dũng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Sâm - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Thành viên

II. Giám sát công tác kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm soát

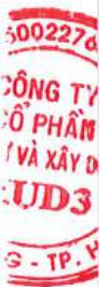
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự: 15 cổ đông, tương ứng với 6,796,018 cổ phần, bằng 67,960,180,000 đồng.
2. Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng với 6,796,018 cổ phần, bằng 67,960,180,000 đồng.
3. Tổng số phiếu không tham gia bỏ phiếu: 1 phiếu, tương ứng với 52,000 cổ phần, bằng 520,000,000 đồng. Chiếm 0.77% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng với 6,744,018 cổ phần, bằng 67,440,180,000 đồng. Đạt 99.23% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng với 6,744,018 cổ phần, bằng 67,440,180,000 đồng. Đạt 99.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 đồng. Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi kiểm phiếu thu được kết quả như sau:



- 1. Nội dung Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.**
 - Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng với 6,744,018 cổ phần, bằng 67,440,180,000 đồng. Đạt 99.23% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 đồng. Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Nội dung Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 13/11/2024**
 - Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng với 6,744,018 cổ phần, bằng 67,440,180,000 đồng. Đạt 99.23% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 đồng. Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2023; kế hoạch năm 2024**
 - Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng với 6,744,018 cổ phần, bằng 67,440,180,000 đồng. Đạt 99.23% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 đồng. Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Nội dung Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**
 - Tổng số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng với 6,744,018 cổ phần, bằng 67,440,180,000 đồng. Đạt 99.23% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 đồng. Chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty HUD3**
 - Tổng số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 6,251,518 cổ phần, bằng 62,515,180,000 đồng. Đạt 91.99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 492,500 cổ phần, bằng 4,925,000,000 đồng. Chiếm 7.25% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Nội dung Thông qua quỹ tiền lương và thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023; kế hoạch năm 2024**
 - Tổng số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 6,251,518 cổ phần, bằng 62,515,180,000 đồng. Đạt 91.99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Tổng số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 492,500 cổ phần, bằng 4,925,000,000 đồng. Chiếm 7.25% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Nội dung Thông qua phương án giao cho HĐQT triển khai thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

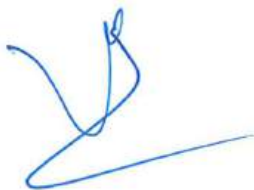
- Tổng số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 6,251,518 cổ phần, bằng 62,515,180,000 đồng. Đạt 91.99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 492,500 cổ phần, bằng 4,925,000,000 đồng. Chiếm 7.25% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Nội dung Thông qua các nội dung Ủy quyền theo nội dung tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 13/11/2024 xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 v/v giao cho HĐQT quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2024 và năm 2025

- Tổng số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 6,251,518 cổ phần, bằng 62,515,180,000 đồng. Đạt 91.99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 492,500 cổ phần, bằng 4,925,000,000 đồng. Chiếm 7.25% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11^h30 ngày 23 tháng 12 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thu Hằng

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phan Tiến Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3



Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2024 tại Hội trường tầng 5 – Tòa nhà HUD3 tower trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 số 121 – 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Tiến Dũng – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thùy Dung – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt thời điểm ngày 29/11/2024 là **599 cổ đông**, tương ứng với **9.999.944 cổ phần** bằng **99.999.440.000 đồng**.
2. Số cổ đông tham dự tại Đại hội (bao gồm cả ủy quyền): **15 cổ đông**

Đại diện cho quyền sở hữu **6,796,018 cổ phần** bằng **67,960,180,000 đồng**, đạt **67.96%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 23/12/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Phan Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

PHẦN I

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS VỀ KẾT
QUẢ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2024 kết quả thẩm định báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành công ty năm 2023 như sau;

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc như sau:

- Tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Hiện tại, bộ máy của Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - Trưởng ban kiểm soát |
| + Ông Cù Anh Tuấn | - Thành viên ban kiểm soát |
| + Bà: Trần Thị Thùy Dung | - Thành viên ban kiểm soát |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty:

Theo kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã thực hiện được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH so với KH
1	Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	222,3	79,02	35,54%
	- Sản lượng xây lắp	tỷ đồng	200	71,57	35,79%
	- Kinh doanh	tỷ đồng	20	0	0%
	- Giá trị SXKD khác	tỷ đồng	2,3	7,41	321,95%
2	Tổng vốn đầu tư	tỷ đồng	30	0	0%
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	162,00	110,47	68,2%
4	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng		145,841	
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,70	0,42	60%
6	Nộp NSNN	tỷ đồng	6,0	2,15	35,85%

Đánh giá chung:

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với công ty HUD3. Trong điều kiện khó khăn, công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm, khai thác mọi nguồn lực tiết kiệm chi phí, tích cực đòi công nợ đối các công trình và các đối tượng cũ, cố gắng giữ được công ăn việc làm, cải thiện thu nhập đời sống người lao động cũng như các chế độ chính sách cho người lao động. Trong năm, công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu là do:

+ Trong năm 2023 không có dự án gói đầu, cùng với sự biến động của thị trường bất động sản và sự thắt chặt trong cơ chế chính sách ảnh hưởng lớn đến lộ trình triển khai hoạt động đầu tư tại các địa bàn mà công ty đang tiếp cận xúc tiến đầu tư.

+ Đối với chỉ tiêu đầu tư: Trong năm Ban lãnh đạo công ty vẫn đang bám sát một số dự án như Dự án Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 95 Láng Hạ... Tuy nhiên, hiện một số dự án trên vẫn chưa được triển khai vì một số khách quan và chủ quan. Do vậy, chỉ tiêu đầu tư và xây lắp đều không đạt kế hoạch đề ra

+ Một số hợp đồng thi công kéo dài chưa được thanh quyết toán như công trình Thoát nước Bắc Ninh, Nhà máy nâng hạ cơ khí Quang Trung.....từ đó làm phát sinh các khoản nợ dây dưa kéo dài, gây ứ đọng vốn và tiềm ẩn nguy cơ không thu hồi được công nợ.

+ Các khoản nợ bị tồn đọng rất lớn và kéo dài. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành dòng tiền hoạt động của Công ty, tiềm ẩn khả năng mất vốn nếu như không thu hồi được các khoản nợ này.

2. Kết quả giám sát tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm ghi nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ Việc ghi chép lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, phân loại các nội dung theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ tài chính.

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
I	Tổng tài sản	273.327	279.741
1	Tài sản ngắn hạn	239.764	242.904
-	Phải thu ngắn hạn	166.952	136.310
	<i>Trong đó: Nợ phải thu k/hàng</i>	116.737	103.147
-	Hàng tồn kho	58.031	92.539
2	Tài sản dài hạn	33.563	36.837
	<i>Trong đó: Đầu tư tài chính</i>	1.607	1.312
II	Tổng nguồn vốn	273.327	279.741
1	Nợ phải trả	127.846	134.065
	Trong đó:		
-	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	33.848	40.813
-	Thuế và các khoản phải nộp NN	3.487	1.441
-	Vay và nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	145.841	145.675
-	Vốn điều lệ	99.999	99.999
-	Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối	18.867	18.702

Tại Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23/06/2023, không chia cổ tức, để lại nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ:

- *Các công trình Đội ứng vượt giá vốn:* Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các giải pháp, làm đơn kiến nghị lên cơ quan công an và khởi kiện ra cơ quan tòa án để thực hiện thu hồi công nợ cá nhân đối với các Đội trưởng cũ để thu hồi nguồn tài chính cho Công ty, đến nay đã khởi kiện ra tòa án quận Đống Đa đối với 01 cá nhân, đồng thời gửi đơn kiến nghị lên công an quận Hà Đông đề nghị xử lý đối với 02 cá nhân Đội trưởng cố tình chiếm dụng vốn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả khả quan.

- *Xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ:* Tìm mọi giải pháp để thanh quyết toán các công trình đã thi công xong nhưng kéo dài chưa được thanh quyết toán như : Nhà máy nâng hạ cơ khí Quang Trung, công trình No10 Vintep, công trình thoát nước Bắc Ninh... để thu hồi vốn phục vụ công tác tái đầu tư. Nếu không quyết toán được sẽ gây ứ đọng vốn

và tiền ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro không thu hồi được công nợ. Trong năm công ty có ký hợp đồng với Công ty Luật TNHH Equity Law để thực hiện khởi kiện đối với 2 công trình là HH1 Chúc Sơn và Vintep Long Biên.

- *Đối với công trình Di Trạch:* Năm 2023 công ty đã triển khai thi công xong đối với 2 công trình là LK22,23 và LK29 Di Trạch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Chủ đầu tư đang chậm thanh toán cho HUD3 với giá trị lên đến 60 tỷ đồng. Trong năm Ban lãnh đạo Công ty sang gặp gỡ trao đổi cũng như đề nghị phía CĐT đưa ra phương án lộ trình thanh toán. Do vậy, cần đẩy nhanh công tác thanh quyết toán để thu hồi dòng tiền phục vụ cho hoạt động SXKD.

Toàn bộ lợi nhuận của Công ty chủ yếu do hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản mang lại. Hoạt động về xây lắp không hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động xây lắp từ các năm trước đã làm phát sinh rất nhiều các khoản nợ dây dưa kéo dài, gây ứ đọng vốn và tiền ẩn nguy cơ không thu hồi được. Các công trình đã kết thúc thi công từ rất nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm về quyết toán A-B, nợ phải thu của bên A, nợ tạm ứng các đơn vị thi công, số dư chi phí sản xuất dở dang....Hiện tại tồn đọng vốn trong xây lắp khoảng **94,68 tỷ**, cụ thể

+ Nợ chưa thu hồi được của khách hàng	: 21,52 tỷ đồng
+ Nợ phải thu hồi từ các Đội xây lắp cũ	: 39,49 tỷ đồng
+ Chi phí SXKD dở dang chưa có doanh thu	: 33,67 tỷ đồng

Mặc dù trong năm qua Công ty cũng đã có rất nhiều nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp và quyết liệt trong công tác thu hồi vốn nhưng vẫn không đạt kết quả như mong muốn.

Việc tồn đọng như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành dòng tiền của Công ty HUD3, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn nếu không thu hồi được các khoản công nợ này, gây khó khăn và tình trạng thiếu vốn cho các hoạt động SXKD mới trong cả đầu tư dự án và thi công xây lắp.

Tình hình chi trả lương cho người lao động:

+ Quỹ lương theo kế hoạch được duyệt năm 2023 được duyệt là **5,97 tỷ đồng**. Do giá trị sản xuất kinh doanh năm 2023 không hoàn thành theo kế hoạch đề ra nên việc thực hiện chi trả lương thực tế cho CBCNV công ty năm 2023 là **4,25 tỷ đồng** (bằng 71,2% quỹ lương kế hoạch).

Công tác đóng BHXH và chế độ phúc lợi:

+ Công ty thực hiện đầy đủ việc trích nộp BHXH cho người lao động, đúng quy định, đúng tỷ lệ theo quy định của Luật BHXH. 100% số người lao động đều được tham gia ký kết hợp đồng và được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Các quy định chính sách liên quan đến người lao động đã được Công ty tuân thủ đầy đủ.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc

3.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Vương Đăng Phương | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Đinh Hoàng Tùng | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Bùi Huy Thông | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Tạ Duy Hưng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Hải Hồng | - Thành viên HĐQT độc lập |

3.2 Nhân sự Ban điều hành:

- | | |
|----------------|--------------------|
| - Giám đốc | : Đinh Hoàng Tùng; |
| - Phó giám đốc | : Bùi Huy Thông |

- Phó Giám đốc : Phan Tiến Dũng
- Phó Giám đốc : Võ Duy Hiền (Miễn nhiệm từ ngày 1/7/2023)

3.3 Nhân sự Ban kiểm soát:

Năm 2023 Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Thuỳ Dung - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Minh - Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 23/6/2023)
- Ông Cù Anh Tuấn - Thành viên (Bầu ngày 23/6/2023)

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng; giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng Ban giám đốc trong chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT công ty đã tiến hành họp để giải quyết xem xét và ban hành 26 Nghị quyết, 15 quyết định và 04 báo cáo làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty.

Ban giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, năng động kịp thời nắm bắt thị trường. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban giám đốc đến các phòng ban công ty. Ban giám đốc cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban có sự tham dự đầy đủ của các bộ phận, nhằm kịp thời giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

Trong năm 2023 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận quản lý khác và các cổ đông

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận khác trên nguyên tắc vì lợi ích công ty, cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và các bộ phận quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

Đối với cổ đông: Ban kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

5. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty.

III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hoạt động SXKD năm 2023 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thiên tai và lũ lụt hoành hành. Vì vậy rất nhiều doanh nghiệp nói chung và công ty HUD3 nói riêng đều rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Mặt khác, đầu năm hầu hết các công

trình dự kiến triển khai đều bị dừng lại do nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Năm 2023 các chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Kiến nghị:

- Tăng cường tìm kiếm các dự án đầu tư theo hình thức thứ phát hoặc mua lại dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của công ty.
- Tập trung vào việc thu hồi hết công nợ của các dự án còn tồn tại; kinh doanh số hàng tồn kho các dự án mà Công ty đầu tư.
- Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại các công trình cũ.
- Tiếp tục tổ chức sắp xếp hoàn thiện bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ổn định bộ máy nhân sự.

PHẦN II.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, gồm trưởng ban và 02 thành viên.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ trong năm 2023 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện hoạt động SXKD, việc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2023;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính; soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và thực hiện các nhiệm vụ được phân công một cách cẩn trọng, trung thực.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty HUD3:

1.1 Chỉ tiêu tài chính:

a. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị tính: triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
* Tổng cộng tài sản:	273,327
+ Tài sản ngắn hạn	239,764
+ Tài sản dài hạn	33,563
* Tổng cộng nguồn vốn:	273,327
+ Nợ phải trả	127,486
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	145,841

b. Kết quả kinh doanh:	
+ Tổng doanh thu	109,013
+ Giá vốn và chi phí phân bổ	108,593
+ Lợi nhuận trước thuế	0,420
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,255
+ Lợi nhuận sau thuế	0,165

c. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH kỳ này/ Vốn CSH kỳ trước)	145,67	145,84	0,32	0,21%
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/ Nợ ngắn hạn)	1,8	1,88		1,04%
	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH- HTK/ Nợ ngắn hạn)	1,12	1,42		1,27%
3	Chỉ tiêu về cơ cấu Vốn - Tài sản				
	Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,48	0,47		0,98%
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	0,92	0,87		0,94%
4	Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời				
	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,002	0,003		1,2%
5	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	0,0017	0,0012		0,7%
6	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	0,0032	0,0022		0,69%

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính trên cho thấy:

- Hệ số bảo toàn vốn của Công ty năm 2023 là 0,21 cho thấy Công ty HUD3 vẫn đảm bảo duy trì và đảm bảo an toàn vốn.

- Đánh giá khả năng thanh toán: chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn đạt 1,04 lần, và chỉ số khả năng thanh toán nhanh đạt 1,27 lần cho thấy Công ty đảm bảo khả năng thanh toán, có thể đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

- Chỉ tiêu về cơ cấu Vốn - Tài sản: Nợ phải trả/tổng tài sản là 0,98 Nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 0,94 cho thấy Công ty đảm bảo nguồn vốn chi trả các khoản nợ, đảm bảo được sự độc lập về tài chính.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: bình quân 1 đồng doanh thu tạo ra 1,2 đồng lợi nhuận; Chỉ tiêu ROA: bình quân 1 đồng tài sản được sử dụng trong quá trình SXKD thì tạo ra được 0,7 đồng lợi nhuận; Chỉ tiêu ROE: bình quân 1 đồng vốn đưa vào SXKD sẽ tạo ra 0,69 đồng lợi nhuận, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 có hiệu quả nhưng thấp.

d. Công tác quản lý tài chính, thẩm định báo cáo tài chính:

Sau khi kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát nhận xét như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính của Công ty cẩn trọng, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo nền tài chính lành mạnh, công khai, minh bạch.

- Về hệ thống sổ sách kế toán:

+ Việc ghi chép lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, phân loại các nội dung theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

- Đánh giá báo cáo tài chính:

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ tài chính.

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

1.2 Tình hình thực hiện đầu tư kinh doanh; thu hồi vốn:

+ Đối với việc đầu tư kinh doanh:

Trong năm 2023 công ty HUD3 xây dựng kế hoạch đầu tư trên cơ sở triển khai dự án nhận chuyển nhượng một phần tại dự án Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên hiện tại dự án vẫn chưa thực hiện được nên dẫn đến công ty không hoàn thành chỉ tiêu đầu tư kinh doanh.

+ Đối với công tác thu hồi vốn

Trong năm 2023, mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã rất nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi dòng tiền. Tuy nhiên không đạt được kết quả mong muốn. Việc tồn đọng như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành dòng tiền của Công ty HUD3, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn nếu không thu hồi được các khoản công nợ này, gây khó khăn và tình trạng thiếu vốn cho các hoạt động SXKD mới trong cả đầu tư dự án và thi công xây lắp.

2. Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.

2.1 Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các cuộc họp thường kỳ theo quy định của Điều lệ và các cuộc họp bất thường để giải quyết kịp thời theo yêu cầu của công việc.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 23 cuộc họp HĐQT; đã ban hành 26 Nghị quyết, 15 quyết định và 04 báo cáo, Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty được ban hành và đã được Công ty triển khai và thực hiện đúng và đầy đủ.

2.2. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, các quyết định của giám đốc Công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.

Thực hiện tốt chế độ chính sách và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn của công ty, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ và tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS năm 2023
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	+ Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát. + Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. + Thực hiện giám sát các hoạt động quản lý, điều hành công ty của HĐQT và Ban giám đốc. + Thực hiện lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát. Chuẩn bị nội dung chương trình Họp Ban kiểm soát. + Thẩm định báo cáo tài chính + Các công việc khác Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ
2	Trần Thị Thủy Dung	+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật cũng như chấp hành quy chế, quy định nội bộ của công ty. + Hỗ trợ Trưởng Ban trong việc thẩm định Báo cáo tài chính. + Thực hiện kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. + Kiểm soát chi phí của các dự án, công trình. + Các công việc khác Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ
3	Cù Anh Tuấn	+ Kiểm tra và giám sát hoạt động đầu tư, công tác mua sắm máy móc thiết bị. + Kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế. + Kiểm tra giám sát hoạt động thi công các công trình xây lắp. + Kiểm soát việc thực hiện dự toán, quyết toán các công trình các công trình, các hợp đồng giao khoán, thầu phụ thi công. + Các công việc khác. Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ

Các thành viên Ban kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ, tuân thủ, chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật cũng như Điều lệ Công ty.

5. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm, ngoài các cuộc họp thường kỳ, Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận thống nhất một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Tháng	Số thành viên tham dự	Nội dung cuộc họp
1	Tháng 4/2023	3/3	+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo Ban kiểm soát trình HĐQT thường niên 2023. + Kiểm tra rà soát số liệu báo cáo Quý I/2023
2	Tháng 7/2023	3/3	+ Họp kiểm tra rà soát số liệu báo cáo Quý II/2023 và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023.
3	Tháng 10/2023	3/3	+ Họp kiểm tra rà soát số liệu b/c Quý III/2023.
4	Tháng 12/2023	3/3	+ Kiểm tra rà soát số liệu tài chính Quý IV/2023. + Họp phương án bán và cho thuê dài hạn đối với bất động sản đầu tư của Công ty tại Tầng 1 và 2 Tòa nhà HUD3 TOWER số 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

6. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của ban kiểm soát:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Theo đó:

Thù lao của Ban kiểm soát chi trả hàng tháng. Mức chi trả như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: **2.000.000/người/tháng.**
- Thành viên Ban Kiểm soát: **700.000/người/tháng.**

Tổng số tiền chi trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát từ 01/01/2023 – 31/12/2023 là 37,49 triệu đồng.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, giám đốc Công ty.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, được gửi đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu. Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm qua, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban GD.

PHẦN III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và chương trình hoạt động trong năm 2024 của Ban kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

1. Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết quyết, quyết định đã được HĐQT công ty ban hành.

2. Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.
3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
4. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động toàn công ty, BKS sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.
5. Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban giám đốc công ty
- Lưu BKS

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hằng



Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 trong điều kiện rất khó khăn. Nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Xung đột Nga-Ucraina tiếp diễn trong khi xung đột mới bùng phát tại Trung Đông và Biển Đỏ vào các tháng cuối năm. Lạm phát ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm hồi phục. Nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát làm cho nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm.

Nền kinh tế Việt Nam bước vào kế hoạch năm 2023 với rất nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh xử lý các tác động thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế. Thị trường xây dựng và Bất động sản gặp khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh Bất động sản lao đao phải dừng hoạt động hoặc tạm thời đóng cửa. Hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng bị nợ đọng kéo dài do chủ đầu tư dự án mất khả năng chi trả hoặc chây ỳ trả nợ. Sự thay đổi về cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư dự án, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn. Do đó năm 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đạt thấp về giá trị và hiệu quả, cụ thể:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

- Tổng Doanh thu : 110,47 tỷ đồng/162 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế : 0,42 tỷ đồng/0,7 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế : 0,165 tỷ đồng/0,56 tỷ đồng (đạt 29,46% kế hoạch)
- Nộp ngân sách : 2,15 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng đạt (Đạt 35,85% kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: 0,28%
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: 145,84 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 9,42 triệu đồng/người/tháng
- Dự kiến cổ tức : Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23/06/2023, không chia cổ tức để lại nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá tình hình cụ thể:

2.1 Lĩnh vực đầu tư:

Công ty HUD3 bước vào năm kế hoạch 2023 trong bối cảnh rất khó khăn do Công ty chưa có dự án gởi đầu cùng với chịu tác động do nền kinh tế thế giới, cộng thêm thị trường

bất động sản đang rơi vào trạng thái đóng băng, do đó công tác tìm kiếm phát triển các dự án mới cực kỳ khó khăn.

Năm 2023 kế hoạch vốn đầu tư của Công ty HUD3 được xây dựng trên cơ sở triển khai dự án nhận chuyển nhượng một phần dự án tại tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm tháng 4/2023 Công ty HUD3 đã báo cáo đề xuất Tổng Công ty về việc nhận chuyển nhượng một phần dự án tại lô đất CT-01 thuộc khu đô thị bắc Hà Tĩnh của Tổng Công ty và chủ động, tích cực bám sát, các phòng ban chức năng đầu mối để kịp thời nắm bắt thông tin triển khai kịp thời các thủ tục tham gia nhận chuyển nhượng một phần dự án khi đủ điều kiện.

Ngoài ra, song song với đó Công ty HUD3 cũng tích cực tìm kiếm, xúc tiến một số dự án mới như: dự án đầu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;... nỗ lực mở rộng các mối quan hệ để hợp tác liên danh với các đối tác trong và ngoài Tổng công ty tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án như cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên do cơ cấu nguồn vốn của HUD3 tại thời điểm hiện nay việc tìm được dự án phù hợp là hết sức khó khăn, các dự án Công ty đã và đang tiếp cận vẫn dừng ở giai đoạn nghiên cứu, chờ kế hoạch chuẩn bị tham gia đầu giá đất dự án của các địa phương.

Do những nguyên nhân khách quan cùng những khó khăn nội tại của Công ty tại thời điểm hiện tại đã nêu trên nên công tác xúc tiến, tìm kiếm phát triển các dự án đầu tư mới trong năm 2023 vẫn chưa có kết quả cụ thể. Vì vậy giá trị vốn đầu tư trong năm 2023 của Công ty HUD3 không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Cụ thể các nguyên nhân chủ quan, và các yếu tố khách quan như sau:

Nguyên nhân chủ quan:

+ Do năm 2023 tiếp tục không có dự án gói đầu, dự án chuyển nhượng tại tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2023 tổng Công ty vẫn đang triển khai các công tác điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở (để phù hợp với các quy chuẩn hiện hành), gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với lô đất dự kiến chuyển nhượng để đủ điều kiện tiến hành công tác chuyển nhượng một phần dự án.

+ Do nguồn vốn Công ty còn hạn hẹp nên việc tham gia vào các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn.

+ Các kênh quan hệ đầu tư còn hạn chế.

Nguyên nhân, yếu tố khách quan:

- Trong năm vừa qua những biến động của thị trường bất động sản cộng với thay đổi và thắt chặt hơn trong cơ chế chính sách như Luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, ảnh hưởng lớn tới công tác thực hiện thủ tục hồ sơ với cơ quan quản lý nhà nước cũng như làm thay đổi điều chỉnh kế hoạch, lộ trình triển khai hoạt động đầu tư tại các địa bàn mà Công ty đang tiếp cận xúc tiến đầu tư dự án.

2.2 Lĩnh vực kinh doanh:

Năm 2023 kế hoạch kinh doanh BĐS tập trung chủ yếu vào dự án chuyển nhượng lô đất tại tỉnh Hà Tĩnh, tuy nhiên do việc triển khai dự án đầu tư vẫn chưa thực hiện được do vậy cũng ảnh hưởng đến giá trị kinh doanh.

2.3. Công tác thi công xây lắp:

Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện được trong năm 2023 là 71,57 tỷ đồng; Tập trung chủ yếu ở công trình tự tìm kiếm như: Dự án Nhà ở thấp tầng BT6 – Khu đô thị Foresa Xuân Phương, dự án nhà ở thấp tầng TT1, TT7, BT8 – Khu đô thị Foresa Xuân phương; Dự án hạ tầng còn lại Lô BT6, TT1, TT7, BT8 – Xuân Phương và các dự án khác.

Kế hoạch sản lượng xây lắp của Công ty HUD3 năm 2023 không hoàn thành theo kế hoạch từ đầu năm đặt ra do thị trường bất động sản trầm lắng dẫn tới khó khăn trong việc tìm kiếm công trình mới. Do đó, dẫn đến kế hoạch sản lượng xây lắp của công ty trong năm 2023 không hoàn thành theo như kế hoạch đặt ra.

Trong công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình xây lắp cũ : Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc, phòng Tài chính Kế toán, các phòng ban chuyên môn tiếp tục tìm mọi giải pháp để thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành: công trình HH1 Chúc Sơn, công trình No10 Vintep, công trình thoát nước Bắc Ninh... và các công trình đang thi công để thu hồi vốn phục vụ công tác tái đầu tư; trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến nhân sự, pháp lý,... tuy nhiên vẫn chưa có nhiều biến chuyển trong năm 2023. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn luật để thực hiện khởi kiện Chủ đầu tư đối với công trình: HH1 Chúc Sơn và Vintep Long Biên.

Đối với công nợ cá nhân các đội trưởng Xây lắp: Tuy đã khởi kiện ra tòa án quận Đống Đa đối với một cá nhân, đồng thời gửi đơn kiến nghị lên công an quận Hà Đông đề nghị xử lý đối với 2 cá nhân Đội trưởng cố tình chiếm dụng vốn nhưng đến nay vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào. Nguyên nhân do công nợ cá nhân các đội trưởng Xây lắp đã tồn tại nhiều năm qua nhiều thời kỳ và liên quan đến các tập thể cá nhân việc thu thập các tài liệu bổ sung cho cơ quan chức năng.

2.4. Lĩnh vực đầu tư tài chính:

*** Đầu tư tài chính dài hạn:** Tại ngày 31/12/2023 số dư là 2.610.000.000 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Công ty HUD3 không tiến hành góp vốn tham gia đầu tư mới. Công ty còn khoản đầu tư dài hạn vào Công ty NIKKO Việt Nam là từ các năm trước. Khoản đầu tư này đã được trích lập dự phòng tài chính số tiền 1,29 tỷ đồng, theo kết quả kinh doanh của Công ty NIKKO Việt Nam đến năm 2022 công ty kinh doanh có lãi, do đó giá trị lỗ lũy kế giảm, tại ngày 31/12/2023 Công ty HUD3 đánh giá lại khoản trích dự phòng này và tiến hành hoàn nhập với số tiền 0,295 tỷ đồng, sau khi hoàn nhập giá trị dự phòng tài chính còn lại là 1,00 tỷ đồng. Trong năm 2024, Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển nhượng khoản đầu tư này.

*** Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:**

Công tác huy động vốn năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn do các ngân hàng thắt chặt tín dụng cho vay đối với các dự án kinh doanh bất động sản. Điều này làm cho các Chủ đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn vay, làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu hồi dòng tiền các công trình xây lắp. Mặt khác, do các tồn tại của các công trình xây lắp cũ chưa được giải quyết hiệu quả dẫn đến tồn đọng vốn kéo dài, dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu là đi vay.

Ngoài ra công trình LK22,23,24, LK29 dự án Kim Chung Di Trạch Chủ đầu tư không thanh toán đúng tiến độ, tồn đọng vốn nhiều, giá trị tồn đọng khoảng 60 tỷ đồng. Nguyên

nhân do thị trường Bất động sản suy thoái Chủ đầu tư không kinh doanh thu hồi vốn được dẫn đến không thanh toán và cổ tình chây ỳ trả nợ.

Để đảm bảo dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty HUD3 đã thực hiện huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

*** Tình hình nợ phải thu trong đó nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi:**

+ Nợ phải thu của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 166,95 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là các Chủ đầu tư công trình là 116,73 tỷ đồng; phải thu khác là 50,21 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán công trình để thu hồi vốn, nhưng đây là các công trình Chủ đầu tư cố tình kéo dài công tác quyết toán để chôn tránh việc thanh toán trả nợ cho nhà thầu. Vì vậy, việc ký được quyết toán với Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn.

Nợ phải thu các công trình chủ yếu là các công trình đang chờ được Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán như công trình hệ thống thoát nước Bắc ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Chung cư N10 Vintep Long Biên, đặc biệt là công trình LK22,23,24; công trình LK29 dự án Kim Chung – Di Trạch.

Nợ phải thu của cá nhân các đội trưởng xây lắp cũ giá trị phải thu hồi khoảng 27 tỷ đồng và đã trích dự phòng 5 tỷ đồng (giá trị còn lại là 22 tỷ đồng), trong năm 2023 do công trình Thoát nước Bắc Ninh đã được ký quyết toán gửi Chủ đầu tư phê duyệt, giá trị quyết toán bằng với giá trị thanh toán quả 11 đợt. Vì vậy không còn phát sinh doanh thu bù giá, Công ty HUD3 đã điều chỉnh cắt giảm giá trị chi phí dở dang của Công trình thoát nước Bắc ninh sang phải thu các đội xây lắp thi công công trình này giá trị 17 tỷ đồng. Do đó giá trị phải thu các đội xây lắp cũ tăng lên trong năm, Công ty HUD3 sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hồi khoản công nợ này trong năm 2024.

+ Nợ phải trả: Công nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 127,35⁴⁶ tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước các công trình xây lắp, phải trả các Ban chỉ huy công trình, chi phí phải trả dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh, phải trả tiền vay ngân hàng.

Tổng số nợ vay của Ngân hàng, các cá nhân khác tại ngày 31/12/2023 là 33,85 tỷ đồng trong đó vay cá nhân 1,5 tỷ đồng; vay Ngân hàng: 32,35 tỷ đồng.

Công ty không phát sinh nợ quá hạn, nợ không có khả năng thanh toán trong năm 2023.

*** Công tác xử lý tồn tại các công trình xây lắp:**

- Công tác xử lý tồn tại các công trình xây lắp chưa quyết toán:

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp trong đó đã thuê đơn vị tư vấn tài chính để đánh giá thực trạng tồn tại của công trình để có phương án xử lý tốt nhất. Tuy nhiên do các tồn tại của các công trình đã từ lâu qua nhiều năm và nhiều thời kỳ, gồm dự án Thoát nước Bắc Ninh, công trình 02 nhà công vụ, 02 nhà biệt thự nhà máy chế tạo cơ khí Quang Trung-Uông Bí Quảng Ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng chưa giải quyết được dứt điểm. Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo để quyết toán thu hồi vốn trong năm 2024.

- Đối với công trình đã quyết toán Đội ứng vượt giá vốn được hưởng:

Công ty đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó gửi hồ sơ sang công án Quận Hà Đông 02 trường hợp, gửi hồ sơ lên Tòa án Quận Đống Đa 01 trường hợp. Tuy nhiên vẫn chưa có sự chuyển biến và đạt được hiệu quả như mong muốn, Công ty tiếp tục cung cấp hồ sơ bổ sung cho cơ quan chức năng để làm rõ. Ngoài ra công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các trường hợp khác lên Tòa án trong năm 2024.

2.5. Tình hình thực hiện công tác tiền lương năm 2023:

Theo kết quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương thực hiện năm 2023 như sau:

- Tổng quỹ lương theo kế hoạch năm 2023: 5.976.000.000 đồng; trong đó:
- + Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý là : 2.280.000.000 đồng
- + Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động là : 3.370.000.000 đồng

Trong năm 2023 công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra. Để Công ty duy trì hoạt động và đảm bảo đời sống cho CBCNV và người lao động, Công ty đã thực hiện chi trả Quỹ lương thực tế là: 4.250.221.285 đồng (bằng 75% quỹ lương kế hoạch).

Tình hình thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 23/06/2023:

- Quỹ lương chi trả cho khối quản lý theo kế hoạch được duyệt là: 1.280.000.000 đồng
- Tổng số tiền lương chi trả cho khối quản lý là: 1.122.575.613 đồng.
- Thù lao chi trả năm 2023: Tổng số tiền chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và ban kiểm soát là: 73.490.909 đồng.

3. Những tồn tại, hạn chế:

- Những tồn tại của các công trình cũ chưa được quyết toán: công trình Uông Bí, Quảng Ninh; dự án Thoát nước Bắc Ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Việc tái cấu trúc, thu hồi công nợ luôn được chú trọng và nỗ lực nhưng chưa đạt được theo kỳ vọng. Giá trị tương ứng là 55,19 tỷ đồng.

- Công nợ phải thu hồi của các đội xây lắp cũ: 39,49 tỷ đồng chưa thu hồi được làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong hoạt động tìm kiếm và tiếp thị đối với các Chủ đầu tư còn nhiều hạn chế dẫn đến công tác tìm kiếm các dự án mới gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó việc chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại trên hiện trường và hồ sơ của một số công trình có nhiều chi tiết phát sinh ngoài ý muốn dẫn đến công tác quyết toán, bàn giao với Chủ đầu tư chậm so với kế hoạch đề ra.

II. KẾ HOẠCH GIÁ TRỊ SXKD NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Ước thực hiện năm 2024
1. Tổng giá trị SXKD	203,00	92,85
1.1. Sản lượng xây lắp	200,00	90,00

1.2. Giá trị kinh doanh BĐS	-	-
1.3. Giá trị kinh doanh khác	3,00	2,85
2. Vốn đầu tư	50,00	-
3. Doanh thu	158,00	90,30
4. Lợi nhuận trước thuế	0,80	- 3,60
5. Lợi nhuận sau thuế	0,60	-
6. Nộp ngân sách	6,00	6,00
7. Dự kiến cổ tức năm 2024	-	-

2. Các giải pháp thực hiện:

2.1. Hoạt động đầu tư:

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn nhất là trong công tác tìm kiếm dự án mới, đặc biệt hiện tại Công ty HUD3 chưa có dự án gói đầu. Trọng tâm của công tác đầu tư là nhận chuyển nhượng lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh của Tổng công ty với quy mô: 01 hecta trong đó diện tích xây dựng: 4330 m², quy hoạch gồm 3 khối nhà cao từ 9 - 12 tầng, với 368 căn hộ có diện tích và mức độ đầu tư phù hợp với nhu cầu khách hàng qua khảo sát đánh giá tại thị trường địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Song song với đó tiếp tục tập trung tìm kiếm thêm các dự án đấu giá quyền sử dụng đất có quy mô phù hợp bằng các hình thức tham gia trực tiếp hoặc liên danh, liên kết cụ thể: Tiếp tục bám sát kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất lô đất trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét cho Công ty HUD3 tham gia đầu tư tại dự án Chánh Mỹ, Bình Dương, Hà Tĩnh và các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty theo hình thức nhận chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, tích cực chủ động bám sát lộ trình, chủ trương, cơ chế chính sách về công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Cụ thể trong năm 2024 Công ty HUD3 tiếp tục cùng với các đối tác trong liên danh: Công ty cổ phần tập đoàn Videc – Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt View bám sát xúc tiến đầu tư các dự án cải tạo xây mới chung cư cũ 2F Quang Trung, chung cư cũ số 8 Trần Quốc Toàn, chung cư cũ số 8 Ngô Quyền theo hình thức Liên danh (Liên danh đã gửi đơn đăng ký lên UBND thành phố từ ngày 20/5/2022).

2.2. Hoạt động thi công xây lắp:

Năm 2024 đẩy mạnh triển khai thi công công trình đang thực hiện như công trình Gia Lâm lô liên kề LK.01 đến LK.54 giá trị 76,475 tỷ. Công trình đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra đồng thời liên tục tìm kiếm đấu thầu các công trình mới để bù đắp sản lượng còn thiếu, tập trung bám sát các đối tác truyền thống để tiếp cận nguồn công việc ổn định, tiếp tục nâng cao năng lực xây lắp của Công ty, tiếp cận với Chủ đầu tư mới có nguồn vốn tốt, tham gia đấu thầu nhiều loại công trình như giao thông, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước.... để mở rộng thị trường. Tham gia chào thầu thi công xây lắp các Dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư.

Trong công tác xây lắp, kế hoạch sản lượng năm 2024 là 200 tỷ đồng được xây dựng trên cơ sở sản lượng từ các công trình từ Tổng công ty là 100 tỷ đồng và các công trình khai thác ngoài là 100 tỷ đồng. Công ty cũng đã tiến hành tham gia đấu thầu các công trình xây lắp của Tổng công ty tuy nhiên cũng rất khó khăn do không cạnh tranh được với các đơn vị tư nhân về giá. Công tác tìm kiếm các công trình bên ngoài đã thực hiện được 72,45/100 tỷ đồng kế hoạch.

2.3. Công tác thu hồi công nợ

Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều nỗ lực, tổng số tiền đã thu được từ các công trình đã thi công xong đến hết ngày 07/11/2024 là 48,54 tỷ đồng ; trong đó công trình Kim Chung Di Trạch: 33,1 tỷ đồng, công trình phần thân 23 Duy Tân : 2,19 tỷ đồng, công trình BT6, BT8 Xuân Phương: 11,23 tỷ đồng, công trình HH1 Chúc Sơn : 2,0 tỷ đồng. Tuy đạt được những tín hiệu tích cực nhưng so với yêu cầu đặt ra thì kết quả trên là còn thấp.

Công tác thu hồi công nợ của các công trình xây lắp cũ, của các đội xây lắp cũ được chỉ ra của đơn vị kiểm toán độc lập tuy có sự đôn đốc, rà soát triển khai hàng tháng, quý nhưng do các công trình đã kết thúc từ rất lâu, qua nhiều thời kỳ lãnh đạo nên vẫn không có chuyển biến. Trong năm 2024 công ty HUD3 đã khởi kiện ra toà án để thu hồi công nợ đối với Chủ đầu tư công trình HH1 Chúc Sơn và Chủ đầu tư công trình No 10 Vintep Long Biên. Đến thời điểm hiện tại đã có thông báo thụ lý vụ án, Công ty HUD3 vẫn tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn Luật để thúc đẩy vụ việc.

Ngoài ra Công ty đã tiến hành tố cáo ra Công an Quận Hà Đông đối với Ông Nguyễn Trung Hùng và Ông Đinh Quang Hải để thu hồi công nợ cá nhân, thuê đơn vị tư vấn Luật để khởi kiện ông Đàm Bắc Hà ra Tòa án Quận Đống Đa. Tuy nhiên chưa được tòa thụ lý do chưa xác định được nơi thường trú của ông Đàm Bắc Hà.

2.4. Hoạt động kinh doanh và chăm sóc sau bán hàng:

Do hiện tại HUD3 chưa có dự án đầu tư nên tập trung vào công tác tìm kiếm, khảo sát thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng, tiềm năng, hiệu quả đối với các cơ hội đầu tư mới như: Đấu giá quyền sử dụng đất tại lô đất trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với dịch vụ sau bán hàng Công ty HUD3 tiếp tục xây dựng tốt bộ phận thường trực chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị và xử lý kịp thời những vấn đề còn phát sinh, thường xuyên cập nhật những thông tin các dự án có liên quan đến quyền lợi của đối tác và khách hàng trên trang thông tin điện tử của công ty...

2.5. Hoạt động xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu

Tăng cường công tác xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu qua các dự án, công trình mà HUD3 đã triển khai thi công, với mức độ và quy mô triển khai tại các điểm công trình, dự án trên khắp các địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng tốt đối với các đối tác, các chủ đầu tư đang tìm kiếm những nhà thầu có thương hiệu.

2.6. Hoạt động tài chính và huy động vốn:

Năm 2024, công tác huy động vốn dự báo tiếp tục khó khăn do hệ thống ngân hàng tiếp tục hạn chế cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Do đó công ty sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến công tác vay vốn tại các ngân hàng tín dụng. Do vậy, để duy trì hoạt động tài chính Công ty sẽ tiếp tục chủ trương huy động vốn nhân rộng từ các cá nhân, pháp nhân đủ điều kiện để đáp ứng dòng vốn đầu tư cho các dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tập trung thu hồi các khoản công nợ tại các công trình đã có đủ hồ sơ thanh quyết toán.

Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả hơn để tiết giảm chi phí lãi vay cho doanh nghiệp.

Tăng cường sử dụng quay vòng vốn để đảm bảo hiệu quả tốt nhất các nguồn lực tài chính, đảm bảo an toàn và sinh lợi vốn góp của các cổ đông.

Cơ cấu phân bổ nguồn vốn tự có, vốn vay và kế hoạch nguồn vốn khác để đảm bảo đáp ứng cho kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại các công trình cũ.

2.6. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến như sau:

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa cho Ủy viên Hội đồng quản trị, và Thành viên Ban kiểm soát.

2.7. Công tác quản lý, giám sát, tổ chức và quản trị doanh nghiệp:

- Cùng cố và phát huy thế mạnh trong hoạt động thi công xây lắp bằng việc đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, tiếp thị, tham gia dự thầu các công trình để đảm bảo việc làm và gia tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thi công xây lắp.

- Tiếp tục phát huy mô hình trực tiếp quản lý thi công trong xây lắp và chủ đầu tư tự thực hiện thi công dự án để triển khai trên các công trình thi công, nhằm tối ưu hóa mọi nguồn lực của công ty trong hoạt động SXKD. Nâng cao thu nhập cho CB CNV Công ty.

- Thực hiện phương án liên danh nhà thầu để tham gia đấu thầu nhiều công trình có quy mô lớn hoặc công trình có lợi thế được mời tham dự từ các đối tác liên danh.

- Tiếp tục nâng cao hoạt động nhận diện thương hiệu và phát triển hình ảnh, hoạt động của Công ty thông qua website của Công ty, các pano, bảng biển trên các công trình, dự án để đem đến thông tin đầy đủ, cập nhật hoạt động SXKD của Công ty đến công chúng.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, thường xuyên xem xét điều chỉnh, vận dụng các chính sách để khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc hết khả năng, trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty. Rà soát đội ngũ CBCNV để định biên nhân sự, thực hiện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận phương pháp, kỹ thuật mới và có chế độ lương phù hợp với từng nhân sự.

2.8. Công tác thoái vốn doanh nghiệp:

Triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại công ty HUD3 trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ cụ thể năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.



GIÁM ĐỐC
Dinh Hoàng Hùng

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: + Các quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác của HUD3
+ Thưa toàn thể Đại hội

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, đồng thời dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới mặc dù có một số tín hiệu tích cực nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn, có tính bất định cao, diễn biến phức tạp, xuất hiện các rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn. Sau đại dịch covid 19 trên con đường hồi phục, hầu hết các nền kinh tế thế giới phải gặp thách thức lớn khác là sự bùng nổ của giá cả hàng hoá và năng lượng. Sự nới lỏng tiền tệ chưa từng có cộng hưởng tác động từ cuộc xung đột Nga – Ukraine đã dự báo một năm đầy khó khăn, thách thức đối với toàn bộ hệ thống các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty HUD3 nói riêng. Trong tình hình đó, với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình, đồng hành cùng Ban điều hành trong từng hoạt động, đảm bảo sự ổn định của Công ty. Với những khó khăn kếp, cộng với khởi động năm kế hoạch không có dự án và công trình gói đầu nên năm 2023 tình hình SXKD của Công ty đã không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức bộ máy Công ty:

Năm 2023, tổ chức bộ máy của Công ty HUD3 gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- 05 phòng ban chuyên môn.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 05 thành viên, cụ thể:

- Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên HĐQT độc lập

3. Nhân sự Ban điều hành:

Nhân sự Ban điều hành trong năm 2023 được duy trì với số lượng gồm 04 thành viên, 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc: ông Đinh Hoàng Tùng
- Phó giám đốc: ông Bùi Huy Thông
- Phó Giám đốc: ông Võ Duy Hiền
- Phó Giám đốc: ông Phan Tiến Dũng

Tháng 06/2023 ông Võ Duy Hiền có đơn xin chuyển công tác nên từ tháng 07/2023 nhân sự Ban điều hành được duy trì với số lượng gồm 03 thành viên, 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc: ông Đinh Hoàng Tùng
- Phó giám đốc: ông Bùi Huy Thông
- Phó Giám đốc: ông Phan Tiến Dũng

4. Các vấn đề khác tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ năm.

Bước vào năm kế hoạch 2023 thị trường bất động sản có nhiều diễn biến bất lợi cho các chủ đầu tư, dự án đầu tư kỳ vọng của Công ty HUD3 đã không triển khai được, điều đó đã làm cho kế hoạch SXKD năm 2023 không hoàn thành, với kết quả sản xuất kinh doanh không như mong đợi, cụ thể sẽ được thể hiện trong bảng thống kê chi tiết dưới đây:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023:

1. Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2023

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Tổng giá trị SXKD : 79,02 tỷ đồng/222,30 tỷ đồng (đạt 35,54% kế hoạch)

Trong đó:

+ Kinh doanh : 0 tỷ /20 tỷ đồng (đạt 0%)

+ Sản lượng xây lắp : 71,57 tỷ /200 tỷ đồng (đạt 35,79%)

+ Giá trị SXKD khác : 7,41 tỷ/2,30 tỷ đồng (đạt 321,95%)

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/30 tỷ đồng (đạt 0% kế hoạch)

- Tổng doanh thu : 110,47 tỷ đồng/162 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch)

- Lợi nhuận trước thuế : 0,42 tỷ đồng/0,7 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch)

- Lợi nhuận sau thuế : 0,165 tỷ đồng/0,56 tỷ đồng (đạt 29,46% kế hoạch)

- Nộp ngân sách : 2,15 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng (đạt 35,85% kế hoạch)

- Dự kiến cổ tức : Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23/06/2023, không

chia cổ tức để lại nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ số liệu nêu trên cho thấy, các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2023 có nhiều chỉ tiêu cơ bản chỉ đạt giá trị thấp so với kế hoạch đặt ra. Bên cạnh nguyên nhân khách quan từ những khó khăn trong cơ chế chính sách, sự ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng chính trị, dịch bệnh thì kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023 của Công ty đang phải chịu hệ quả rất lớn từ các tồn đọng trong hoạt động xây lắp. Đặc biệt một số hợp đồng thi công xây

lắp phát sinh kéo dài chưa được thanh quyết toán như Công trình Thoát nước Bắc Ninh, công trình Nhà máy nâng hạ cơ khí Quang Trung... từ đó đã làm phát sinh các khoản nợ dây dưa kéo dài, gây ứ đọng vốn và tiềm ẩn nguy cơ không thu hồi được công nợ. Thực hiện hợp đồng thi công xây lắp công trình LK22,23,24; LK29 Kim Chung Di Trạch, trong năm 2023 mặc dù đã thi công xong nhưng do khó khăn trong công tác kinh doanh BĐS và cơ chế tín dụng thắt chặt nên chủ đầu tư cũng chậm thanh toán cho HUD3 với giá trị lên đến 60 tỷ đồng.

Mặc dù trong năm qua Công ty đã có nhiều nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp và quyết liệt trong công tác thu hồi vốn nhưng kết quả vẫn không đạt được kết quả như mong muốn, nguồn vốn hoạt động của HUD3 vẫn đang bị tổn động rất lớn trong các hoạt động xây lắp kéo dài với giá trị khoảng 94,68 tỷ đồng. Trong đó:

+ Nợ chưa thu hồi được của khách hàng	: 21,52 tỷ đồng
+ Nợ phải thu hồi từ các Đội xây lắp cũ	: 39,49 tỷ đồng
+ Chi phí SXKD dở dang chưa có doanh thu	: 33,67 tỷ đồng

Với số liệu như trên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành dòng tiền của Công ty HUD3, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn nếu không thu hồi được các khoản công nợ này, gây khó khăn và tình trạng thiếu vốn cho các hoạt động SXKD mới trong cả đầu tư dự án và thi công xây lắp.

1.2. Đánh giá tình hình cụ thể:

1.2.1 Lĩnh vực đầu tư:

Năm 2023 kế hoạch vốn đầu tư của Công ty HUD3 được xây dựng trên cơ sở triển khai dự án nhận chuyển nhượng một phần dự án tại tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên do điều kiện khách quan nên đến nay việc chuyển nhượng dự án chưa thực hiện được dẫn đến vốn đầu tư năm 2023 của Công ty HUD3 không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Ngoài ra, song song với việc triển khai trọng tâm của kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 là tập trung vào dự án nhận chuyển nhượng một phần dự án tại tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2023 Công ty HUD3 cũng chủ động tiếp cận các đối tác để tìm kiếm cơ hội đầu tư với hình thức hợp tác liên danh để nghiên cứu xúc tiến hợp tác liên danh để tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện do những nguyên nhân khách quan cùng những khó khăn nội tại của công ty nên công tác xúc tiến, tìm kiếm phát triển các dự án đầu tư mới trong năm 2023 vẫn chưa có kết quả cụ thể, các dự án vẫn dừng ở giai đoạn nghiên cứu, chờ kế hoạch chuẩn bị tham gia đấu giá đất dự án của các địa phương. Vì vậy giá trị vốn đầu tư trong năm 2023 của Công ty HUD3 không hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các nguyên nhân chủ quan và các yếu tố khách quan cụ thể như sau:

Nguyên nhân chủ quan:

+ Năm 2022 công ty HUD3 tập trung vào việc nhận chuyển nhượng một phần tại dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2 của Tổng công ty HUD. Tuy nhiên do điều kiện khách quan nên việc chuyển nhượng một phần dự án tại dự án HUD Sơn Tây theo Hợp đồng đặt cọc số 275/HUD-HĐĐC ký ngày 06/05/2021 không thực hiện được và Tổng công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng với công ty HUD3 trong tháng 12/2022. Việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng này đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của Công ty HUD3. Do vậy năm 2023 đã không có dự án gói đầu, dự án chuyển nhượng tại tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2023 tổng Công ty vẫn đang triển khai các công tác điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở (để phù hợp với các quy chuẩn hiện hành), gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với lô đất dự kiến chuyển nhượng để đủ điều kiện tiến hành công tác chuyển nhượng một phần dự án.

+ Do nguồn vốn Công ty còn hạn hẹp và đang bị tổn động tại các đội xây lắp cũ, tại các công trình thi công xây lắp cũ và mới nên việc tham gia vào các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân, yếu tố khách quan:

- Trong năm 2023 những biến động của thị trường bất động sản cộng với sự thắt chặt trong cơ chế chính sách ảnh hưởng lớn tới công tác thực hiện thủ tục hồ sơ với cơ quan quản lý nhà nước cũng như làm thay đổi điều chỉnh kế hoạch, lộ trình triển khai hoạt động đầu tư tại các địa bàn mà Công ty đang tiếp cận xúc tiến đầu tư dự án.

1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh:

Năm 2023 kế hoạch kinh doanh BĐS tập trung chủ yếu vào dự án chuyển nhượng lô đất tại tỉnh Hà Tĩnh, tuy nhiên do việc triển khai dự án đầu tư vẫn chưa thực hiện được do vậy cũng ảnh hưởng đến giá trị kinh doanh.

1.2.3 Công tác thi công xây lắp:

Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện được trong năm 2023 là 71,57 tỷ đồng; Tập trung chủ yếu ở công trình tự tìm kiếm như: Dự án Nhà ở thấp tầng BT6 – Khu đô thị Foresa Xuân Phương, dự án nhà ở thấp tầng TT1, TT7, BT8 – Khu đô thị Foresa Xuân phương; Dự án hạ tầng còn lại Lô BT6, TT1, TT7, BT8 – Xuân Phương và các dự án khác.

Kế hoạch sản lượng xây lắp của Công ty HUD3 năm 2023 không hoàn thành theo kế hoạch từ đầu năm đặt ra do thị trường bất động sản trầm lắng dẫn tới khó khăn trong việc tìm kiếm công trình mới. Do đó, dẫn đến kế hoạch sản lượng xây lắp của công ty trong năm 2023 không hoàn thành theo như kế hoạch đặt ra.

Trong công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình xây lắp cũ : Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc, phòng Tài chính Kế toán, các phòng ban chuyên môn tiếp tục tìm mọi giải pháp để thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành: công trình HH1 Chúc Sơn, công trình No10 Vintep, công trình thoát nước Bắc Ninh... và các công trình đang thi công để thu hồi vốn phục vụ công tác tái đầu tư; trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến nhân sự, pháp lý,... tuy nhiên vẫn chưa có nhiều biến chuyển trong năm 2023. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty luật TNHH Equity Law để thực hiện khởi kiện đối với công trình: HH1 Chúc Sơn và Vintep Long Biên.

Đối với công nợ cá nhân: Tuy đã khởi kiện ra tòa án quận Đống Đa đối với một cá nhân, đồng thời gửi đơn kiến nghị lên công an quận Hà Đông đề nghị xử lý đối với 2 cá nhân Đội trưởng cố tình chiếm dụng vốn nhưng đến nay vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào.

1.2.4 Lĩnh vực đầu tư tài chính:

** Đầu tư tài chính dài hạn:* Tại ngày 31/12/2023 số dư là 2.610.000.000 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Công ty HUD3 không tiến hành góp vốn tham gia đầu tư mới. Công ty còn khoản đầu tư dài hạn vào Công ty NIKKO Việt Nam là từ các năm trước. Khoản đầu tư này đã được trích lập dự phòng tài chính số tiền 1,29 tỷ đồng, theo kết quả kinh doanh của Công ty NIKKO Việt Nam đến năm 2022 công ty kinh doanh có lãi, do đó giá trị lỗ lũy kế giảm, tại ngày 31/12/2023 Công ty HUD3 đánh giá lại khoản trích dự phòng này và tiến hành hoàn nhập với số tiền 0,295 tỷ đồng, sau khi hoàn nhập giá trị dự phòng tài chính còn lại là 1,00 tỷ đồng. Trong năm 2024, Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển nhượng khoản đầu tư này.

** Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:*

Công tác huy động vốn năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn do các ngân hàng thắt chặt tín dụng cho vay đối với các dự án kinh doanh bất động sản. Điều này làm cho các Chủ đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn vay, làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu hồi dòng tiền các công trình xây lắp. Mặt khác, do các tồn tại của các công trình xây lắp cũ chưa được giải quyết hiệu quả dẫn đến tồn đọng vốn kéo dài, dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu là đi vay.

Ngoài ra công trình LK22,23,24, LK29 dự án Kim Chung Di Trạch Chủ đầu tư không thanh toán đúng tiến độ, tồn đọng vốn nhiều, giá trị tồn đọng khoảng 60 tỷ đồng.

Để đảm bảo dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty HUD3 đã thực hiện huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

** Tình hình nợ phải thu trong đó nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi:*

+ Nợ phải thu của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 166,95 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là các Chủ đầu tư công trình là 116,73 tỷ đồng; phải thu khác là 50,21 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán công trình để thu hồi vốn, nhưng đây là các công trình Chủ đầu tư cố tình kéo dài công tác quyết toán để chôn tránh việc thanh toán cho nhà thầu. Vì vậy, việc ký được quyết toán với Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn.

Nợ phải thu các công trình chủ yếu là các công trình đang chờ được Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán như công trình hệ thống thoát nước Bắc ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Chung cư N10 Vintep Long Biên, đặc biệt là công trình LK22,23,24; công trình LK29 dự án Kim Chung – Di Trạch.

Nợ phải thu các đội xây lắp cũ giá trị phải thu hồi khoảng 27 tỷ đồng đã trích dự phòng 5 tỷ đồng (giá trị còn lại là 22 tỷ đồng), trong năm 2023 do công trình Thoát nước Bắc Ninh đã được ký quyết toán gửi Chủ đầu tư phê duyệt, giá trị quyết toán bằng với giá trị thanh toán quá 11 đợt. Vì vậy không còn phát sinh doanh thu bù giá, Công ty HUD3 đã điều chỉnh cắt giảm giá trị chi phí dở dang của Công trình thoát nước Bắc ninh sang phải thu các đội xây lắp thi công công trình này giá trị 17 tỷ đồng. Do đó giá trị phải thu các đội xây lắp cũ tăng lên trong năm, Công ty HUD3 sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn nữa để thu hồi khoản công nợ này trong năm 2024.

+ Nợ phải trả: Công nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 127,48 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước các công trình xây lắp, phải trả các Ban chỉ huy công trình, chi phí phải trả dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh, phải trả tiền vay ngân hàng.

Tổng số nợ vay của Ngân hàng, các cá nhân khác tại ngày 31/12/2023 là 33,85 tỷ đồng trong đó vay cá nhân 1,5 tỷ đồng; vay Ngân hàng: 32,35 tỷ đồng

Công ty không phát sinh nợ quá hạn, nợ không có khả năng thanh toán trong năm 2023.

** Công tác xử lý tồn tại các công trình xây lắp:*

- Công tác xử lý tồn tại các công trình xây lắp chưa quyết toán:

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp trong đó đã thuê đơn vị tư vấn tài chính để đánh giá thực trạng tồn tại của công trình để có phương án xử lý tốt nhất. Tuy nhiên do các tồn tại của các công trình đã từ lâu, gồm dự án Thoát nước Bắc Ninh, công trình 02 nhà công vụ, 02 nhà biệt thự nhà máy chế tạo cơ khí Quang Trung-Uông Bí Quảng Ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng chưa giải quyết được dứt điểm. Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong năm 2024.

- Đối với công trình đã quyết toán Đội ứng vượt giá vốn được hưởng:

Công ty đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó gửi hồ sơ sang công an Quận Hà Đông 02 trường hợp, gửi hồ sơ lên Tòa án Quận Đống Đa 01 trường hợp. Tuy nhiên vẫn chưa có sự chuyển biến và đạt được hiệu quả như mong muốn do, Công ty tiếp tục cung cấp hồ sơ bổ sung cho cơ quan chức năng để làm rõ. Ngoài ra công ty tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ các trường hợp khác lên Tòa án trong năm 2024.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2023

2.1 Công tác lao động:

Trong năm 2023, tuyển dụng và tiếp nhận mới tổng số CBCNV là: 05 người, tổng số lao động chấm dứt hợp đồng là 32 trường hợp; Đến 31/12/2023 tổng số CBCNV toàn Công ty là 39 người.

2.2 Công tác tiền lương:

Theo kết quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương thực hiện năm 2023 như sau:

- Tổng quỹ lương theo kế hoạch năm 2023: 5.976.000.000 đồng. Trong đó:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý là: 2.280.000.000 đồng

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động là: 3.696.000.000 đồng

Trong năm 2023 công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra. Để Công ty duy trì hoạt động và đảm bảo đời sống cho CBCNV và người lao động, Công ty đã thực hiện chi trả Quỹ lương thực tế là: 4.250.221.285 đồng.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023.

3.1 Tiền lương chi trả năm 2023:

Tình hình thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCHĐ ngày 23/06/2023:

Quỹ tiền lương của người quản lý theo kế hoạch được duyệt là : 2.280.000.000 đồng

Quỹ tiền lương của người quản lý thực tế chi năm 2023 : 1.122.575.613 đồng

Trong đó:

- Tổng số tiền lương trả cho HĐQT chuyên trách là : 781.792.345 đồng

(trong đó bao gồm tiền lương ông Tạ Duy Hưng – TV HĐQT không nằm trong quỹ lương người quản lý là 129.884.387 đồng)

- Tổng số tiền lương trả cho Ban điều hành là : 470.667.655 đồng

3.2 Thù lao chi trả năm 2023:

- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 : 76.800.000 đồng

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT không chuyên trách và BKS : 73.490.909 đồng

Trong đó:

3.2.1 Tổng thù lao chi trả cho HĐQT không chuyên trách và BKS: 73.490.909 đồng

Hiện nay trong HĐQT chỉ có 1 thành viên không chuyên trách, do đó mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không chuyên trách (01 người) là 3.000.000 đồng/người/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).

Mức thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (03 người), bao gồm Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên 700.000 đồng/người/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).

3.2.2 Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách:

Mức thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT chuyên trách (04 người) là 0 đồng/người/tháng.

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	162.000.000.000	110.473.428.735
2	Lợi nhuận trước thuế	700.000.000	420.527.301
3	Thuế TNDN phải nộp	140.000.000	255.180.885
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	560.000.000	165.346.416
5	LN chưa phân phối còn lại năm 2022		18.702.564.570
6	Tổng LNST chưa phân phối năm 2023		18.867.910.986
7	Nộp ngân sách nhà nước	6.000.000.000	2.150.000.000
8	Cổ tức (%/năm)	0	0

5. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung ủy quyền sau:
- + Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- + Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

6. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2023

Trong hoạt động, từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành Công ty HUD3 đều có sự phân công, phân nhiệm cho các thành viên, mỗi thành viên phụ trách một lĩnh vực theo chuyên môn và chức năng nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

Ông Vương Đăng Phương: phụ trách chung, công tác tiếp thị, quan hệ với nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư, chịu trách nhiệm về đầu tư tài chính, kiện toàn tổ chức nhân sự và hệ thống quản trị công ty, chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại.

Ông Đinh Hoàng Tùng: Phụ trách công tác xây dựng, quản lý khối sản xuất, kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, công tác đối ngoại, cùng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty HUD tại HUD3 chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn.

Ông Bùi Huy Thông: Phụ trách công tác triển khai thi công xây lắp công trình và công tác đấu thầu công trình, các giải pháp nâng cao năng lực thi công xây lắp công trình cho Công ty.

Ông Tạ Duy Hưng: Phụ trách công tác kinh doanh, thu hồi vốn, công tác giám sát quản lý tài chính và phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của HĐQT,

Ông Trần Hải Hồng: thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác giám sát quản lý tài chính, tư vấn phương án vốn đầu tư, nâng cao năng lực quản trị về tài chính cho Công ty.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 23 cuộc họp để xem xét, quyết định và ban hành 26 Nghị quyết; 15 quyết định và 04 báo cáo để làm cơ sở cho Giám đốc điều hành triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảng tổng hợp các Biên bản, Nghị quyết HĐQT đã họp triển khai công tác

(Phụ lục 01 kèm theo)

Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp trong năm 2023.

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành Công ty trong năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết/tổng kết hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT, do đó thường xuyên và kịp thời báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở này, HĐQT Công ty đã thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo toàn vốn và triển khai dự án.

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng địa chính trị tại châu Âu năm 2023 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ngay các giải pháp cấp bách:

- Rà soát lại toàn bộ hoạt động của Công ty, cắt giảm lao động dôi dư, giảm thiểu tối đa các chi phí hoạt động, chi phí lương.
- Thống kê các tổn động công nợ, chỉ đạo Hội đồng xử lý nợ của Công ty thường xuyên họp rà soát, đôn đốc nhằm đảm bảo công tác thu hồi vốn nhanh chóng và hiệu quả.
- Tiếp tục tìm kiếm các công trình xây lắp để triển khai thi công, tạo dòng tiền cho hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động trong điều hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm tìm kiếm công trình và dự án đầu tư, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Mặc dù năm 2023 không đạt các chỉ tiêu giá trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng Hội đồng Quản trị ghi nhận những nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai tìm kiếm các công trình và dự án đầu tư. Công tác đầu tư chưa triển khai được dự án do năng lực tài chính của Công ty còn hạn chế, cộng với sự thất chặt trong cơ chế chính sách nhưng cũng ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm dự án.

Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn. Tập thể CBCNV Công ty vẫn tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Ban điều hành Công ty đã bám sát những chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT và nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động SXKD.

Hội đồng quản trị luôn bám sát Điều lệ Công ty, thực hiện đúng thẩm quyền được quy định, không điều hành thay, lấn sân sang hoạt động thuộc thẩm quyền của Giám đốc điều hành. Các hoạt động điều hành của Giám đốc đều dựa trên tinh thần, nội dung các Nghị quyết của HĐQT, Giám đốc điều hành luôn tuân thủ đầy đủ nguyên tắc quản trị Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD, các vấn đề về đầu tư, kinh doanh dự án đều được báo cáo công khai,

minh bạch và xin chủ trương phê duyệt đúng thẩm quyền. Trong hoạt động thi công xây lắp, định kỳ hàng quý, Giám đốc điều hành luôn có báo cáo kế hoạch sản lượng, doanh thu và kiểm điểm kết quả thực hiện của quý trước.

Ban điều hành có 04 thành viên, trong đó Giám đốc phụ trách chung tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, ba phó Giám đốc phụ trách theo hai lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty, cụ thể: 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dự án, 02 phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực thi công xây lắp các công trình (đến tháng 07/2023 có 01 phó giám đốc chuyển công tác). Từ tháng 07/2023 đến tháng 12/2023 Ban điều hành có 03 thành viên (01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc). Do hai thành viên trong HĐQT giữ chức vụ kiêm nhiệm trong Ban điều hành nên HĐQT luôn có sự theo dõi, soát xét trực tiếp hoạt động của từng thành viên trong Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong các kỳ họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Một số hạn chế tồn tại trong hoạt động SXKD và quản lý năm 2023:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu tổng thể cho cả năm đều không đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; nguyên nhân phần lớn do đang trong giai đoạn rất khó khăn kéo dài do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Châu Âu, tuy nhiên bài học rút ra là HĐQT, Ban điều hành cần có những giải pháp, quyết định, nhanh nhạy với những biến động của thị trường. Ngoài việc đặt mục tiêu kế hoạch còn cần phải xây dựng các phương án, giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch, gắn trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân để tăng tính chủ động, sáng tạo trong từng bộ phận phòng ban.

Việc xây dựng kế hoạch SXKD dài hạn cần có sự dự đoán, tính toán mức tăng trưởng hợp lý, tính khả thi, dự đoán các biến động và có những phân tích rủi ro mang tính khách quan và chủ quan.

Nguồn lực tài chính còn bị thiếu hụt cho kế hoạch đầu tư các dự án lớn, các hoạt động của HUD3 vẫn phải dựa vào các nguồn vốn vay và vốn huy động, vì vậy còn bị động về vốn và chi phí lãi vay vẫn khá lớn.

Do có những thay đổi trong quy định của pháp luật, công tác tìm kiếm dự án đầu tư càng trở nên khó khăn, cụ thể công tác xúc tiến đầu tư, quyết định đầu tư trong tiếp cận một số dự án còn chưa quyết liệt do vướng quy trình, thủ tục của mô hình công ty Nhà nước chi phối vốn.

- Công tác tham gia đấu thầu các công trình thi công càng trở nên khó khăn khi cơ chế ngày càng thắt chặt của các chủ đầu tư, điều kiện về năng lực thiết bị và tài chính của doanh nghiệp còn bị giới hạn so với các Tổng công ty/tập đoàn xây dựng và đầu tư bất động sản lớn cho nên nhiều gói thầu có đơn giá tốt công ty không đủ điều kiện tham gia.

- Một số công trình triển khai thi công đã lâu nhưng chưa thanh quyết toán, bàn giao và đưa vào sử dụng: như nhà công vụ xí nghiệp cơ khí Quang Trung - Uông Bí – Quảng Ninh chưa thanh toán hết tài chính và dứt điểm bàn giao cho chủ đầu tư. Chưa quyết toán được công trình dự án thoát nước Bắc Ninh.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại một số công trình chưa đạt kế hoạch: như công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng.

- Năm 2023 công tác hồ sơ thanh quyết toán tại một số hợp đồng thi công xây lắp tại dự án Kim Chung – Di Trạch còn hạn chế dẫn tới việc đọng vốn lớn tại công trình này trong điều kiện Công ty rất khó khăn về vốn.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Ước thực hiện năm 2024
1. Tổng giá trị SXKD	203,00	92,85
1.1. Sản lượng xây lắp	200,00	90,00
1.2. Giá trị kinh doanh BĐS	-	-
1.3. Giá trị kinh doanh khác	3,00	2,85
2. Vốn đầu tư	50,00	-
3. Doanh thu	158,00	90,30
4. Lợi nhuận trước thuế	0,80	- 3,60
5. Lợi nhuận sau thuế	0,60	-
6. Nộp ngân sách	6,00	6,00
7. Dự kiến cổ tức năm 2024	-	-

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường bất động sản, công ty tiếp tục bám sát lộ trình triển khai và báo cáo đề xuất Tổng công ty về việc nhận chuyển nhượng dự án Hà Tĩnh ; đồng thời tích cực tìm kiếm, xúc tiến một số dự án mới trong công tác đầu tư như : dự án đầu giá quyền sử dụng đất dự án tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, hợp tác liên danh để tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên do cơ cấu nguồn vốn của Công ty tại thời điểm hiện nay để tìm được dự án phù hợp là hết sức khó khăn.

Trong công tác xây lắp, kế hoạch sản lượng năm 2024 là 200 tỷ đồng được xây dựng trên cơ sở sản lượng từ các công trình từ Tổng công ty là 100 tỷ đồng và các công trình khai thác ngoài là 100 tỷ đồng. Trong năm 2024 công ty cũng đã tiến hành tham gia đấu thầu các công trình xây lắp của Tổng công ty tuy nhiên cũng rất khó khăn do không cạnh tranh được với các đơn vị tư nhân về giá. Công tác tìm kiếm các công trình bên ngoài đã thực hiện được 72,45/100 tỷ đồng kế hoạch.

Từ giá trị sản lượng thực tế của Công ty HUD3 dẫn đến giá trị sản xuất kinh doanh ước thực hiện trong năm 2024 rất thấp do được xây dựng bám sát với thực tế.

Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều nỗ lực, tổng số tiền đã thu hồi được từ các công trình đã thi công xong đến hết ngày 07/11 năm 2024 là 48,54 tỷ đồng; trong đó công trình Kim Chung Di Trạch : 33,1 tỷ đồng, công trình phần thân 23 Duy Tân : 2,193 tỷ đồng, công trình BT6, BT8 Xuân Phương : 11,234 tỷ đồng, công trình HH1 Chúc sơn : 2,0 tỷ đồng. Tuy đạt được những tín hiệu tích cực nhưng so với yêu cầu đặt ra thì kết quả trên là còn thấp.

Công tác thu hồi công nợ của các công trình xây lắp cũ, của các đội xây lắp cũ được chỉ ra của đơn vị kiểm toán độc lập tuy có sự đôn đốc, rà soát triển khai hàng tháng, quý nhưng do các công trình đã kết thúc từ rất lâu, qua nhiều thời kỳ lãnh đạo nên vẫn không có chuyển biến. Trong năm 2024, Công ty HUD3 đã khởi kiện ra toà án để thu hồi công nợ đối với Chủ

đầu tư công trình HH1 Chúc Sơn và Chủ đầu tư công trình No 10 Vintep Long Biên. Đến thời điểm hiện tại đã có thông báo thụ lý vụ án, Công ty HUD3 vẫn tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn Luật để thúc đẩy vụ việc.

Ngoài ra Công ty đã tiến hành tố cáo ra Công an Quận Hà Đông đối với Ông Nguyễn Trung Hùng và Ông Đinh Quang Hải để thu hồi công nợ cá nhân, thuê đơn vị tư vấn Luật để khởi kiện ông Đàm Bắc Hà ra Tòa án Quận Đống Đa. Tuy nhiên chưa được tòa thụ lý do chưa xác định được nơi thường trú của ông Đàm Bắc Hà.

Công tác nhân sự trong năm 2024 tiếp tục tái cơ cấu nhân sự, sáp nhập các phòng ban cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Số lao động nghỉ việc chuyển công tác là 08 người. Tổng số CBCNV công ty hiện nay là 29 người.

2. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn nhất là trong công tác tìm kiếm dự án mới, đặc biệt hiện tại Công ty HUD3 chưa có dự án gối đầu. Trong thời gian tới trọng tâm của công tác đầu tư là tập trung tìm kiếm thêm các dự án đấu giá quyền sử dụng đất có quy mô phù hợp bằng các hình thức tham gia trực tiếp hoặc liên danh, liên kết.

Đề xuất Tổng công ty xem xét chuyển nhượng cho Công ty HUD3 lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh của tổng công ty với quy mô 1ha diện tích xây dựng 4.330 m² gồm 3 khối nhà từ 9 - 12 tầng tổng số 368 căn hộ, theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét cho Công ty HUD3 tham gia đầu tư tại dự án Chánh Mỹ, Bình Dương, và các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty theo hình thức nhận chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

4. Tăng cường tìm kiếm, mở rộng đấu thầu các công trình ngoài Tổng Công ty nhằm nâng cao giá trị xây lắp, đảm bảo công việc ổn định cho CBCNV Công ty.

Tích cực nâng cao công tác quản lý, ứng dụng công nghệ trong thi công xây dựng nhằm hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chặt chẽ, chính xác trong thực hiện hợp đồng nhận thầu thi công, tránh nợ đọng, kéo dài. Nghiên cứu, triển khai mô hình tổng thầu trong thực hiện thi công xây lắp công trình.

5. Để giảm thiểu những hạn chế, những tác động của Luật quản lý vốn, nâng cao tính chủ động cho doanh nghiệp, đẩy nhanh phương án thoái vốn Tổng công ty tại Công ty HUD3 và đề nghị Tổng công ty tạo điều kiện cho Công ty HUD3 tham gia thực hiện phần xây lắp tại các dự án của Tổng công ty.

6. Tiếp tục thực hiện:

6.1 Rà soát các khoản phát sinh liên quan đến công nợ, hàng tồn kho; phân tích tuổi nợ, tiến hành trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định; xử lý các khoản chi phí SXKD dở dang của các công trình, dự án đã hết nguồn thu.

Thực hiện rà soát, lên kế hoạch tiết giảm các khoản chi phí thường xuyên, chi phí quản lý của Công ty; đồng thời xây dựng phương án tái cơ cấu tài chính Công ty.

6.2 Đối với công tác tái cơ cấu, thoái vốn thực hiện như sau:

Chuẩn bị các điều kiện và phối hợp với Công ty mẹ - Tổng công ty thực hiện việc chuyển nhượng vốn của Công ty mẹ tại Công ty HUD3 sau khi đã được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương.

7. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 về hoạt động quản lý giám sát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. Thay mặt HĐQT Công ty HUD3 xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư, các bạn hàng của Công ty, đặc biệt xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV- người Lao động của Công ty.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV để góp phần giữ vững ổn định và phát triển trong những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã được thông qua;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; chế độ thù lao của HĐQT, BKS Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.867.910.986
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ các năm trước	18.702.564.570
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	165.346.416
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích quỹ phúc lợi	0
2	Chi trả cổ tức	0
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	18.867.910.986

2. Chế độ thù lao của HĐQT, BKS Công ty:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023: 76,8 triệu đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024: Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Vương Đăng Phương

Số: 13 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã được thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam (Báo cáo tài chính được kiểm toán đính kèm). Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo TC	Ghi chú
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	273.327.517.320	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	109.473.428.735	
3	Lợi nhuận trước thuế	420.527.301	
4	Lợi nhuận sau thuế	165.346.416	
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	18.867.910.986	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vương Đăng Phương

Số: 12.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3;

Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty HUD3:

- Tổng giá trị SXKD : 79,02 tỷ đồng/222,30 tỷ đồng (đạt 35,54% kế hoạch)

Trong đó:

+ Kinh doanh : 0 tỷ đồng

+ Sản lượng xây lắp : 71,57 tỷ/200 tỷ đồng (đạt 35,79%)

+ Giá trị SXKD khác : 7,41 tỷ/2,30 tỷ đồng (đạt 321,95%)

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/30 tỷ đồng (đạt 0% kế hoạch)

- Tổng doanh thu : 110,47 tỷ đồng/162 tỷ đồng (đạt 68,2% kế hoạch)

- Lợi nhuận trước thuế : 0,42 tỷ đồng/0,7 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch)

- Lợi nhuận sau thuế : 0,165 tỷ đồng/0,56 tỷ đồng (chiếm 29,46% kế hoạch)

- Nộp ngân sách : 2,15 tỷ đồng/6,0 tỷ đồng (đạt 35,85% kế hoạch)

- Cổ tức dự kiến : Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23/06/2023, không

chia cổ tức để lại nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: 145,84 tỷ đồng

- Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách và Ban kiểm soát : 73,49 triệu đồng

2. Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3:



Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	162.000.000.000	110.473.428.735
2	Lợi nhuận trước thuế	700.000.000	420.527.301
3	Thuế TNDN phải nộp	140.000.000	255.180.885
4	LN sau thuế TNDN năm 2023	560.000.000	165.346.416
5	LN chưa phân phối còn lại năm 2022		18.702.564.570
6	Tổng LNST chưa phân phối năm 2023		18.867.910.986
6.1	Trích lập quỹ phúc lợi		-
6.2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		18.867.910.986
7	Nộp ngân sách nhà nước	6.000.000.000	2.150.000.000
8	Cổ tức (%/năm)	0%	0%

3. Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán.

4. Đề nghị thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Đề nghị thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

6. Đề nghị thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7. Thống nhất trình Đại hội cổ đông không chi trả cổ tức năm 2023.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1. Kế hoạch SXKD:

1.1 Các chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024
1	Vốn đầu tư	50,00	-
2	Tổng giá trị SXKD	203,00	92,85
2.1	Sản lượng Xây lắp	200,00	90,00
2.2	Kinh doanh khác	3,00	2,85
3	Doanh thu và thu nhập khác	158,00	92,85
3.1	Doanh thu xây lắp	155,00	90,00
3.2	Doanh thu khác	3,00	2,85
4	Lợi nhuận trước thuế	0,80	- 3,60
5	Lợi nhuận sau thuế	0,60	-
6	Nộp ngân sách	6,00	6,00
7	Chi trả cổ tức	-	-

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

Thông qua quỹ tiền lương và thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và ước thực hiện năm 2024.

Phương án chi trả thù lao HĐQT không chuyên trách, Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

3. Kế hoạch đầu tư dự án:

* Đề xuất Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Đề xuất Tổng công ty xem xét chuyển nhượng cho Công ty HUD3 lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh của tổng công ty với quy mô 1ha diện tích xây dựng 4.330 m² gồm 3 khối nhà từ 9 - 12 tầng tổng số 368 căn hộ, theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

- Đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét cho Công ty HUD3 tham gia đầu tư tại dự án Chánh Mỹ, Bình Dương, và các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty theo hình thức nhận chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

* Dự kiến đầu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đầu thầu Chủ đầu tư, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

4. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Để đảm bảo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

5. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 như sau:

5.1 Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

5.2 Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật trong số các đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

5.3 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

5.4 Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: Giao HĐQT phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định đầu tư.

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 giao tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.

Kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT. 



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương



Số : 14/TTtr-HUD3

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024

**Về việc phê duyệt kết quả thực hiện tiền lương năm 2023
và kế hoạch tiền lương năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng Thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị

- Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

- Căn cứ Quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2023 của HĐTV Tổng công ty;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 được thông qua tại Đại hội cổ đông;

- Căn cứ vào hệ thống thang lương, bảng lương và Quy chế trả lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3;

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và ước thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đề ra.

Tổ đại diện phần vốn trình Hội đồng thành viên thông qua kết quả thực hiện quỹ tiền lương năm 2023 và ước thực hiện quỹ tiền lương năm 2024 cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| - Doanh thu thực hiện/kế hoạch | : 110,49 tỷ đồng/162,00 tỷ đồng |
| - LN trước thuế thực hiện/kế hoạch | : 0,42 tỷ đồng/0,70 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách nhà nước | : 2,15 tỷ đồng/6,00 tỷ đồng |

2. Thực hiện tiền lương năm 2023

Theo quy chế trả lương đối với người lao động của Công ty, quỹ tiền lương chi trả cho người lao động thuộc Công ty hình thành từ các nguồn:

+ Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty: HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng.

+ Quỹ tiền lương của người lao động.

* Quỹ tiền lương của người quản lý:

- Số cán bộ quản lý định mức: 7 người, bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc: từ 2 đến 3 người, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng

- Số cán bộ quản lý nhận lương từ quỹ lương khối quản lý là 6 đến 7 người tùy thời điểm, gồm: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng (tính bình quân 12 tháng). Các chức danh khác nhận lương từ chức danh kiêm nhiệm. Số lượng: 06 người.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý: 17.008.721 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý là:

$(6 \text{ người} \times 17.008.721 \text{ đ} \times 12 \text{ tháng}) - (6 \text{ tháng} \times 17.008.721 \text{ đ}) = 1.122.575.613 \text{ đồng}$

Ghi chú: Giảm trừ 6 tháng tiền lương b/q của ông Võ Duy Hiến do chuyển công tác

* Quỹ tiền lương của người lao động:

- Mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động: 8.123.755 đồng/người/tháng

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động:

32 người x 8.123.755 đồng/người/tháng x 12 tháng = 3.127.645.672 đồng

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023 là:

1.122.575.613 đồng + 3.127.645.672 đồng = 4.250.221.285 đồng.

* Quỹ thù lao thực hiện của thành viên kiêm nhiệm:

- Số thành viên kiêm nhiệm: 01 người là thành viên hội đồng quản trị.

- Mức thù lao bình quân kế hoạch của thành viên kiêm nhiệm là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện của thành viên kiêm nhiệm là:

1 người x 3.000.000 đồng/ người/ tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG NĂM 2024:

- Tổng số lao động là 37 người, trong đó:

- Khối quản lý: Số cán bộ quản lý định mức là 05 người

+ Chủ tịch HĐQT : 01 người

+ Giám đốc : 01 người

+ Phó giám đốc : 02 người

+ Kế toán trưởng : 01 người

- Khối văn phòng: 32 người, điều chỉnh theo từng thời điểm phù hợp với khối lượng công việc mà công trình triển khai, thực hiện.

- Khối lao động trực tiếp sản xuất và thừa hành phục vụ: Điều chỉnh theo từng thời điểm phù hợp với khối lượng công việc mà công trình triển khai, thực hiện.

1. Các chỉ tiêu giá trị SXKD ước thực hiện năm 2024:

- Sản lượng xây lắp : 92,85 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư : 0,00 tỷ đồng

2. Kế hoạch tiền lương năm 2024:

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Quỹ tiền lương của 9 tháng đầu năm 2024 được chi trả căn cứ vào giá trị kế hoạch sản lượng xây lắp và giá trị đầu tư theo kế hoạch chỉ tiêu được xây dựng từ đầu năm 2024 với kế hoạch giá trị xây lắp là 200 tỷ đồng và giá trị đầu tư là 50 tỷ đồng. Theo đó quỹ tiền lương đã thực hiện chi trả cho CBCNV toàn công ty 9 tháng đầu năm 2024 là 2.769.854.580 đồng. Trong đó:

- Quỹ lương chi trả cho Khối người quản lý (05 người) : 860.454.403 đồng

- Quỹ lương chi trả cho Khối văn phòng (24 người) : 1.909.400.177 đồng

Mức tiền lương chi trả cho khối Người quản lý và khối Văn phòng được chi trả theo các quy định cụ thể sau:

+ Quỹ tiền lương của người quản lý Công ty chi trả căn cứ theo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 73/QĐ-HĐTV của HĐTV Tổng công ty với Số cán bộ quản lý định mức là 05 người (HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng):

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý là người đại diện phần vốn nhà nước (3 người) : 30 triệu đồng/người/tháng

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý là người không đại diện phần vốn nhà nước (02 người): 25 triệu đồng/người/tháng

- Quỹ tiền lương chi trả của khối Người quản lý là: Tiền lương khối Người quản lý được tạm tính hàng tháng bằng 70% lương bình quân kế hoạch.

TT	Nội dung	Số người	Mức tiền lương KH được chi/tháng	Quỹ lương chi trả 9 tháng trích theo tỷ lệ 70%	Quỹ tiền lương đã chi trả 9 tháng năm 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*70%*9tháng	(6)
1	Người ĐDV	03	30.000.000	567.000.000	544.960.192
2	Người không ĐDV	02	25.000.000	315.000.000	315.494.211
Tổng cộng		05		882.000.000	860.454.403

- Quỹ tiền lương chi trả của khối Văn phòng là:

TT	Nội dung	Số người	Mức tiền lương KH được chi/tháng	Quỹ lương chi trả 9 tháng trích theo tỷ lệ 85%	Quỹ tiền lương đã chi trả 9 tháng năm 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*85%*9tháng	(6)
1	Người lao động	24	10.161.468	1.865.645.711	1.909.400.177
Trong đó:					
1.1	Trưởng phòng	02	14.313.356	218.994.353	218.994.353
1.2	Phó phụ trách phòng, ban	02	14.118.243	216.009.115	216.009.115
1.2	Phó phòng, ban	02	11.717.493	179.277.646	179.808.041
1.3	Nhân viên 1	18	9.087.615	1.251.364.597	1.294.588.066

Mức lương bình quân tháng khối Văn phòng chi trả trong 9 tháng đầu năm 2024 là 8.839.816 đồng/người/tháng.

Mức lương công ty đang áp dụng trên bao gồm khoản chi hỗ trợ bổ sung lương hàng tháng cho người lao động nhằm động viên người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho CBCNV như trên chỉ đảm bảo duy trì được cuộc sống tối thiểu của người lao động và cố gắng giữ chân được người lao động gắn bó với công ty trong giai đoạn khó khăn này. Nếu công ty chi trả lương theo lương cơ bản thì nguy cơ người lao động nghỉ việc, xin chấm dứt HĐLĐ tiếp tục xảy ra do mức thu nhập không đảm bảo mức sống trong thời buổi giá cả thị trường tăng cao như hiện nay.

Để tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác và có mức thu nhập ổn định cuộc sống trong điều kiện biến động giá cả hiện nay, HĐQT dự kiến mức lương bình quân chi trả cho khối Văn phòng vẫn giữ nguyên theo mức lương bình quân thực tế đã chi trả trong 9 tháng đầu năm 2024 là 8.839.816 đồng/người/tháng.

Tổng quỹ lương ước thực hiện năm 2024 là 3.693.139.466 đồng

- Quỹ lương chi trả cho Khối người quản lý (05 người) : 1.147.272.537 đồng
- Quỹ lương chi trả cho Khối văn phòng (24 người) : 2.545.866.929 đồng

Quỹ thù lao thành viên kiêm nhiệm kế hoạch:

- Số thành viên kiêm nhiệm kế hoạch: 01 người là thành viên hội đồng quản trị.
- Mức thù lao thành viên kiêm nhiệm kế hoạch: 3.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Quỹ thù lao kế hoạch của thành viên kiêm nhiệm là :

1 người x 3.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.

3. Kế hoạch chi lương năm 2024:

Căn cứ quy định số 73/QĐ-HĐTV về tiền lương của Tổng công ty, Công ty HUD3 sẽ chi mức lương theo kế hoạch của người quản lý, tương ứng:

- Khối quản lý: số cán bộ quản lý định mức là 05 người
- + Người quản lý là người ĐDV : 21.000.000 đồng/người/tháng
- + Người quản lý không là người ĐDV : 17.500.000 đồng/người/tháng

Thực tế chi lương trong năm 2024 của toàn bộ khối quản lý, khối văn phòng là chi theo mức lương cơ sở theo hợp đồng lao động, so với mặt bằng chung mức lương là thấp nên khó khăn đối với đời sống CBCNV.

Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét thông qua kết quả thực hiện năm 2023 và ước thực hiện năm 2024 đối với quỹ lương Người quản lý/Thù lao thành viên kiêm nhiệm; Báo cáo quỹ tiền lương người lao động năm 2023 và ước thực hiện năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VP 

T/M TỔ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN



Vương Đăng Phương

