

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
LẦN THỨ NĂM (NHIỆM KỲ 2016-2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2020, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2020 và một số định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2021-2025 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2016-2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020 được xem là một năm có nhiều khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới bị suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Trong nước, nền kinh tế vĩ mô tuy ổn định nhưng vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực bị chậm lại. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai mưa bão, lũ lụt diễn ra trong năm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại các tỉnh Miền Trung trong đó có Thừa Thiên Huế. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển chỉ tập trung vào lĩnh vực hạ tầng, giao thông là những lĩnh vực không phải là thế mạnh của công ty, đầu tư công cho các công trình dân dụng ngày càng thu hẹp làm cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn. Đầu tư ngoài ngân sách chịu sự cạnh tranh rất lớn do có quá nhiều đơn vị tham gia vào thị trường thi công xây lắp và trong phân khúc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là rủi ro trong việc thu hồi vốn khi tham gia đấu thầu thi công các công trình.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động thầu xây lắp. Đầu tư công trên địa bàn truyền thống của Công ty ngày càng giảm, các dự án có giá trị lớn không nhiều, hoạt động đấu thầu công trình bị cạnh tranh gay gắt. Doanh thu các công trình tại thị trường miền Nam không đạt được như kỳ vọng khi xây dựng kế hoạch. Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu trong năm tài chính 2020 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các dự án bất động sản của Công ty vẫn bị ách tắc do phải điều chỉnh các thủ tục theo các quy định mới của Nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản cũng như sự chậm trễ của các cơ quan quản lý nhà nước địa phương trong quá trình giải quyết các thủ tục vướng mắc của các dự án. Một số chủ trương lớn trong hoạt động kinh doanh bất động sản đã đặt ra nhưng chưa thể thực hiện được hoặc phải điều chỉnh tiến độ do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và sự điều chỉnh của các văn bản luật có liên quan.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện để từng bước tháo gỡ khó khăn, linh động điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ với mục tiêu cao nhất là “Duy trì sự ổn định và phát triển bền vững”. Tình hình tài chính của công ty lành mạnh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho sản xuất kinh doanh, dự phòng các khoản rủi ro và đảm bảo để đơn vị phát triển ổn định trong các năm sau.

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	500	199,097	39,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	33,67	96,2%

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

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH 2020 so với KH 2020	TH 2020 so với TH 2019
1	Doanh thu hợp nhất	470,18	650	456,01	70,2%	97%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	71,65	60	72,25	120,4%	100,8%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	10%/VĐL đã tăng	100%	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	4.194		3.393		80,9%

2. Đánh giá chung:

1/ Hoạt động thi công xây lắp: Tình hình xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các địa phương bị thu hẹp do vốn đầu tư từ nguồn ngân sách giảm; các dự án đầu tư trên địa bàn trong năm 2020 đa phần có quy mô nhỏ; một số dự án do tư nhân đầu tư và vốn FDI triển khai chậm hoặc tạm ngưng, quá trình thi công bị thay đổi/điều chỉnh thiết kế nên phần nào ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch của công ty, hoạt

động đầu thầu chịu sự cạnh tranh rất gay gắt,... Mặc dù các Khối xây lắp đã có cố gắng trong công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc để phấn đấu đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch được công ty giao, tuy nhiên doanh thu thực hiện trong năm vẫn đang còn thấp và hoạt động kinh doanh vẫn chưa có hiệu quả.

Hoạt động đầu tư xây dựng tại các tỉnh miền Nam đã có sự giảm sút so với năm 2019. Nhiều công trình đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chiếm dụng vốn, chậm thanh toán, việc quyết toán các dự án bị kéo dài, chi phí lãi vay phát sinh tăng, hiệu quả kinh doanh giảm. Một số công trình mặc dù công ty đã được thông báo trúng thầu có giá trị lớn nhưng sau khi xem xét khả năng tài chính và uy tín của các chủ đầu tư không đảm bảo, các điều kiện trong Hợp đồng có thể gây rủi ro cho đơn vị khi thực hiện thi công dự án nên công ty đã từ chối ký hợp đồng.

2/ Hoạt động đầu tư các dự án:

Các dự án đang đầu tư của công ty đều bị vướng các thủ tục nên ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2020. Mặc dù Ban điều hành đã nỗ lực làm việc với UBND tỉnh, các sở chuyên ngành có liên quan để tháo gỡ nhưng tiến độ giải quyết rất chậm do vướng các quy định liên quan đến các thủ tục giao đất, thu tiền sử dụng đất và đền bù giải phóng mặt bằng...

3/ Hoạt động cho thuê Văn phòng:

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, một số khách hàng đã tạm ngưng hoạt động và trả lại mặt bằng thuê, nhiều khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên công ty phải đồng ý hỗ trợ giảm giá cho thuê từ 10% - 50% tiền thuê văn phòng tùy theo tình hình thực tế của mỗi đơn vị,... do đó doanh thu hoạt động cho thuê Văn phòng của Công ty bị giảm nhiều trong năm 2020. Bên cạnh đó, một số khách hàng khó khăn nên trì hoãn thanh toán tiền thuê nhà làm phát sinh nợ chậm thu hồi.

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

Đến ngày 31/12/2020, công ty đã thực hiện đầu tư vốn trực tiếp vào 06 công ty con với tổng đầu tư (tính theo vốn gốc) là 62,88 tỷ đồng và 04 công ty liên kết với tổng vốn đầu tư (tính theo vốn gốc) là 26,49 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư vào các công ty (tính theo vốn gốc) là 89,37 tỷ đồng.

Trong năm 2020, do tình hình thị trường và ảnh hưởng của dịch Covid -19 bên cạnh một số đơn vị hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì một số đơn vị lại có chiều hướng giảm sút, nhất là các đơn vị bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lớn và bão lụt liên tục trong quý 3/2020. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều kinh doanh có lãi mặc dù tăng trưởng bị chậm lại.

❖ Các công ty con:

① *Công ty TNHH ITV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN:* Doanh thu của công ty đạt 64,8 tỷ đồng (đạt 121% KH), lợi nhuận sau thuế là 18,8 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch). Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2020 như sau:

* Hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN: Diện tích đất cho thuê gần đạt 100% nên doanh thu không tăng trưởng nhiều so với năm 2019. Trong năm Công ty chú trọng công tác thu hồi công nợ tiền thuê lại đất, phí hạ tầng và dịch vụ hạ tầng khác (Xử lý nước thải, thu gom rác thải). Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và tình hình mưa bão lụt liên tục nên nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp gặp khó khăn và chây ỳ trả nợ phí hạ tầng và tiền thuê đất.

* Hoạt động xử lý nước thải, dịch vụ môi trường: Vận hành tốt nhà máy xử lý nước thải, thu gom và xử lý nước thải của các nhà máy đạt quy chuẩn để thải ra môi trường. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp, trồng chăm sóc cây xanh cây cảnh tạo mỹ quan cho Khu công nghiệp, duy trì “ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật xanh”. Công ty TNHH ITV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN đã làm việc với các nhà thầu tư vấn môi

trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và UBND tỉnh, các sở ban ngành để triển khai Dự án nâng cấp chất lượng xử lý tại Trạm xử lý nước thải đạt quy chuẩn A theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến trong năm 2021 sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

* Về hoạt động kinh doanh kho, bãi, logistic: Năm 2020 tiếp bước thành công trong phát triển hoạt động logistic tại Khu công nghiệp, công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ logistics cho các khách hàng, đã hoàn thành đầu tư Kho trung chuyển hàng hóa số 2 với diện tích 9.400m² và đã đưa vào sử dụng.

* Hoạt động kinh doanh và thi công PCCC: Là hoạt động mới của Công ty bắt đầu từ năm 2019. Hiện tại, công ty đang cung cấp và lắp đặt các thiết bị PCCC cho các đơn vị trong và ngoài Khu công nghiệp. Tham gia dự thầu một số công trình và tiếp cận các chủ đầu tư cho các dự án mới trong năm 2021.

* Việc nhận chuyển nhượng KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1: Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 với quy mô 85,86 ha, tổng vốn đầu tư là 127,5 tỷ đồng với tiến độ thực hiện dự án 05 năm, Công ty TNHH 1TV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN đã tiến hành lắp đặt hệ thống đường ống nước thải đầu nối từ KCN Phú Bài IV vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Tập trung giải quyết dứt điểm việc mua bán tài sản với công ty Trung Quý Huế. Dự án đã được Ban quản lý các Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; hiện công ty đã nộp hồ sơ thiết kế cơ sở tại BQL các KKT- CN và đang cùng đơn vị tư vấn bổ sung hồ sơ thiết kế cơ sở các hạng mục công trình theo yêu cầu của Ban quản lý, hoàn tất thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để có thể triển khai thi công trong Quý 2/2021.

② Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế: Doanh thu thực hiện đạt 73,25 tỷ đồng (đạt 105% KH, tăng 39% so với năm 2019). Năm 2020, doanh số hợp đồng của dòng hàng Noble House vẫn là chủ yếu, chiếm 76,7% doanh thu đạt được. Đến thời điểm hiện tại, đơn hàng của công ty về cơ bản đã có đủ để sản xuất cho năm 2021.

Sau khi cơ cấu lại các nhóm sản phẩm và khách hàng phù hợp với năng lực sản xuất của nhà máy và thiết bị được đầu tư, lợi nhuận năm 2020 đạt 3,34 tỷ đồng (đạt 119,4% KH, tăng 67% so với năm 2019). Trong năm vừa qua, công ty đã tiến hành triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống PCCC hiện đại với giá trị đầu tư trên 2,5 tỷ đồng, đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị khoảng 2,2 tỷ đồng để nâng cao năng lực sản xuất.

③ Nhóm các Công ty sản xuất và chế biến Đá xây dựng: Thị trường tiêu thụ trong năm 2020 đối với sản phẩm đá xây dựng rất tốt so với các năm trước. Các đơn vị này đều đạt doanh thu và hiệu quả cao.

- Công ty CP VLXD Lộc Điền: Doanh thu thực hiện đạt 31,8 tỷ đồng (đạt 116% KH), lợi nhuận sau thuế là 6,6 tỷ đồng đạt 206% KH và chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 50%/VĐL. Trong những năm qua, nhiều công trình xây dựng tại khu vực Chân Mây-Lăng Cô được triển khai xây dựng như: Công trình Đê chắn sóng cảng Chân Mây; bến cảng số 2 cảng Chân Mây; Dự án chế xuất Billion Max của tập đoàn Winson. Một số công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc cũng được triển khai xây dựng. Lực cầu tăng đã giúp thị trường đá xây dựng đảm bảo sự cân bằng giữa cung - cầu, giảm bớt sự cạnh tranh về giá, tình hình tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn các năm trước.

- Công ty CP Khai thác Đá và XD Hương Bằng: Doanh thu thực hiện đạt 18,2 tỷ đồng (104% KH), lợi nhuận sau thuế là 4,4 tỷ đồng (đạt 147% KH). Với chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT; sự năng động, đoàn kết của Ban điều hành tại đơn vị đã đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả từ một đơn vị làm ăn thua lỗ. Đến hết năm 2019 lợi nhuận sau thuế của Công ty đã bù trừ hết số lỗ lũy kế của các năm trước, trích lập đầy đủ các quỹ, chia cổ tức năm 2019 là 30%/VĐL và năm 2020 là

50%/VĐL. Trong năm 2020, công ty đã đầu tư thêm một dây chuyền nghiền sàng đá công suất 75 Tấn/giờ để tăng sản lượng sản xuất đá và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đến nay, đơn vị đã tiếp cận và bán được hàng cho nhiều khách hàng khác ngoài các đơn vị trong nội bộ HCC, cung cấp đá cho các công trình thuộc chương trình nông thôn hóa trên địa bàn...

④ Nhóm các Công ty SX Gạch tuynen: Năm 2020 là một năm gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, thiên tai, các dự án đầu tư của các doanh nghiệp bị trì hoãn, các dự án bất động sản vướng thủ tục pháp lý nên triển khai chậm, xây dựng nhà ở tư nhân giảm. Các nhà máy phía nam không có thị trường nên đẩy mạnh ra tiêu thụ ở phía bắc. Sự cạnh tranh của nhiều nhà máy gạch Tuynen trên địa bàn Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt do cung vượt cầu dẫn đến giá bán giảm sâu. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11, các đơn vị đã chịu thiệt hại rất nhiều do thiên tai bão lụt liên tiếp xảy ra. Đặc biệt tại công ty CP Gạch tuynen số 1 đã bị hư hỏng một lượng lớn gạch mộc, bão làm tốc mái nhà lò, nước lụt dâng cao làm hệ thống lò nung sấy bị tắt phải ngừng một thời gian để sửa chữa. Hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong Quý 4 đã bị lỗ, hiệu quả hoạt động của nhóm các Công ty sản xuất gạch tuynen bị giảm sút khá nhiều so với năm 2019. Cụ thể:

- Công ty CP gạch Tuynen số 1: Doanh thu đạt 32,5 tỷ đồng (89% KH), lợi nhuận sau thuế là 2,4 tỷ đồng (đạt 44% KH).
- Công ty CP gạch Tuynen Huế: Doanh thu đạt 25 tỷ đồng (78,5% KH), lợi nhuận sau thuế là 1,2 tỷ đồng (đạt 72,2% KH).
- Công ty TNHH gạch Tuynen số 2: Doanh thu đạt 19,7 tỷ đồng (77,4% KH), lỗ 76,6 triệu đồng.

❖ Các Công ty liên kết:

① Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế: Doanh thu thực hiện đạt 136,6 tỷ đồng (85% KH), lợi nhuận sau thuế là 8,5 tỷ đồng (đạt 106% KH). Do ngày càng nhiều đơn vị sản xuất và cung cấp bê tông tham gia hoạt động trên địa bàn nên sự cạnh tranh trong thị trường cung cấp bê tông thương phẩm diễn ra khá gay gắt. Nhằm hạn chế rủi ro nợ khó đòi tăng cao khi thực hiện mục tiêu tăng doanh số, thông qua các đại diện vốn, HĐQT HCC đã chỉ đạo kiểm soát chặt vấn đề công nợ, hợp đồng bán hàng...

② Công ty CP Frit Huế: Doanh thu đạt 991,4 tỷ đồng (đạt 99% KH), lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng (đạt 155% KH). Do tình hình dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ hàng hóa trong nước cũng như xuất khẩu đều gặp khó khăn. Nguyên liệu nhập khẩu đầu vào khan hiếm làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh, việc thanh toán các hợp đồng, thu hồi công nợ bị chậm trễ, nợ phải thu vượt quá thời gian quy định làm chậm tốc độ vòng quay dòng vốn.

③ Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển Hạ tầng: Doanh thu thực hiện đạt 9,6 tỷ đồng (60% KH), lợi nhuận sau thuế là 545 triệu đồng (đạt 91% KH). Do thị trường xây dựng trên địa bàn Tỉnh hiện nay gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh trong hoạt động thầu xây dựng ngày càng gay gắt nên công ty thật sự rất khó khăn trong việc tìm kiếm công việc và mở rộng thị trường. Doanh thu giảm mạnh so với những năm trước đó, lợi nhuận đạt được do công ty đã tiết kiệm chi phí và không sử dụng đến vốn vay ngân hàng.

④ Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế: Trong năm 2020 hoạt động của công ty vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực. Khó khăn hiện nay là ngân hàng không thẩm định hạn mức vay vốn và ký hợp đồng tín dụng mặc dù tài sản của công ty đang thế chấp vẫn lớn hơn số nợ nên công ty không có vốn để hoạt động. Công ty không có công trình để thi công nên dòng tiền không được lưu chuyển. Dư nợ ngân hàng đến thời điểm 31/3/2021 là 4,345 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 1,305 tỷ đồng và tiền lãi là 3,04 tỷ đồng. Công ty đang nợ các khoản thuế đối với nhà nước nên bị cơ quan thuế phong tỏa hóa đơn GTGT gây ảnh hưởng lớn trong việc thu hồi nợ từ các công trình, tiền cho thuê nhà (trước thời điểm chuyển nhượng),...

Đến thời điểm hiện tại, công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế đã phát hành Báo cáo quyết toán năm tài chính 2020 nhưng chưa được kiểm toán.

3. Một số nội dung khác:

3.1/ Chi trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ:

Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là 15%, đồng thời thực hiện xong các thủ tục để phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%. Theo đó, công ty đã thực hiện phân phối 3.811.316 cổ phiếu.

3.2/ Vốn Điều lệ và cơ cấu cổ đông:

Vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là 190.573.160.000 đồng. Danh sách cổ đông có đến ngày 26/3/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành gồm 671 cổ đông, cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nhà nước: 0%
- Cổ đông là tổ chức: 52,17% (18 tổ chức), trong đó có 01 cổ đông nước ngoài chiếm 4,36%.
- Cổ đông cá nhân: 47,83% (653 cổ đông), trong đó có 03 cổ đông nước ngoài chiếm 0,01%.

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

3.3/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020: HĐQT đã thống nhất theo đề xuất của Tổng giám đốc về việc chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác soát xét các Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo kết thúc niên độ tài chính năm 2020 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế và 07 Công ty con.

3.4/ Giá trị cổ phiếu của công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán: Cổ phiếu của công ty (mã chứng khoán HUB) đang được giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Trong năm 2020, giá trị cổ phiếu của công ty luôn đạt ở mức cao hơn so với các đơn vị kinh doanh cùng ngành hiện đang niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán.

- Giá bán cao nhất: 26.350 đồng/cổ phiếu (ngày 11/11/2020, sau khi đã tăng cổ phiếu thưởng)
- Giá bán thấp nhất: 15.200 đồng/cổ phiếu (ngày 24/4/2020)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ban hành các Nghị quyết và Quyết định: Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và các Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Bên cạnh việc họp định kỳ, HĐQT đã có những trao đổi qua thư điện tử, điện thoại để lấy ý kiến của các thành viên trong HĐQT làm cơ sở quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- a. Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của toàn công ty năm 2019.
- b. Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn HCC tại công ty CP Gạch tuynen Huế: Cử ông Lê Minh Tuấn thay ông Dương Minh Trị tham gia thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.
- c. Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của công ty TNHH MTV Đầu tư & PT hạ tầng KCN.
- d. Quyết định điều chỉnh người đại diện phần vốn HCC tại công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng: Thôi cử ông Lê Văn Sơn làm đại diện vốn HCC tại công ty Hương Bằng và điều chỉnh tăng số cổ phần đại diện của HCC cho ông Lê Văn Tài và ông Nguyễn Văn Lục. Theo đó, HĐQT công ty Hương Bằng đã bầu ông Lê Văn Tài giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Văn Sơn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

- e. Quyết định điều chỉnh người đại diện phần vốn HCC tại công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế: Thôi cử ông Lê Văn Sơn làm đại diện vốn HCC tại công ty Bê tông và điều chỉnh tăng số cổ phần đại diện của HCC cho ông Phan Văn Giáo và bà Lê Thị Khánh Vân. Tại Đại hội đồng cổ đông công ty Bê tông ngày 29/5/2020 đã miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Lê Văn Sơn và bầu bổ sung ông Lê Minh Trí - Giám đốc công ty, tham gia TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.
- f. Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 cho toàn công ty.
- g. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của HCC.
- h. Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- i. Bổ sung ngày nghỉ kinh doanh tại công ty TNHH 1TV Đầu tư & Phát triển Hạ tầng KCN: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời.
- j. Thương Ban điều hành công ty HCC năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Chuẩn bị các thủ tục và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công.

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

- Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các Công ty con, công ty liên kết và định hướng hoạt động trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp với các đại diện vốn của công ty tại từng đơn vị để đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động SXKD trong năm 2020; thảo luận các vấn đề tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh tại mỗi đơn vị, bàn các giải pháp để khắc phục các tồn tại và những định hướng cho từng đơn vị trên quan điểm phối hợp, chỉ đạo và định hướng của Công ty mẹ đối với các công ty con hoặc tham gia góp ý trong định hướng hoạt động tại các công ty liên kết để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

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

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

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

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

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

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

Nhìn chung trong năm 2020, HĐQT, Ban điều hành và đa số các thành viên được cử làm đại diện vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết đã có nhiều cố gắng và ý thức trách nhiệm trong việc thay mặt công ty để thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông lớn tại các đơn vị mà HCC có đầu tư vốn; đã đi sâu để tham gia công tác hoạch định kinh doanh, theo dõi giám sát tình hình tài chính, đồng thời tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của các đơn vị được HCC cử làm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2016-2020

Nhiệm kỳ 2016-2020 là giai đoạn hết sức khó khăn trong hoạt động SXKD đối với tất cả các doanh nghiệp. Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực đối với lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty cũng như các Công ty con, Công ty liên kết: thị trường bất động sản tại Thừa Thiên Huế phát triển với tốc độ chậm, đầu tư trên địa bàn giảm dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt của thị trường xây dựng và kinh doanh VLXD do cung luôn lớn hơn cầu.

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông qua các năm trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn: tái cơ cấu hệ thống tổ chức quản lý của công ty để phù hợp với môi trường hoạt động khi mở rộng địa bàn kinh doanh ra các tỉnh phía Nam; linh hoạt điều chuyển chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm để đạt được mục tiêu “ổn định và phát triển bền vững” đối với Công ty mẹ và các đơn vị trong nhóm công ty trong giai đoạn khó khăn. Mặc dù tốc độ tăng trưởng còn chậm, kết quả kinh doanh tuy còn khiêm tốn so với kỳ vọng của cổ đông, tuy nhiên trong suốt nhiệm kỳ, công ty đã bảo toàn và phát triển được nguồn vốn của chủ sở hữu, của cổ đông: chỉ tiêu lợi nhuận qua các năm đều đạt và vượt, cổ tức bình quân 15%/năm, cổ phiếu thưởng tăng thêm 25%.

Nhận diện những tồn tại mà nhiệm kỳ qua chưa thực hiện tốt:

- Quy mô và tốc độ tăng trưởng trong 5 năm qua còn chậm, chưa ngang tầm với thực lực của công ty.

- Về đầu tư phát triển năng lực thi công xây dựng: Chưa chú trọng đầu tư nâng cao năng lực trong lĩnh vực thi công và phát triển hạ tầng, giao thông là lĩnh vực mà ngân sách nhà nước đang tập trung đầu tư.

- Về nguồn nhân lực: Còn thiếu và yếu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Công ty đến các đơn vị thành viên: yếu về năng lực quản trị của đội ngũ hiện có, thiếu về cán bộ kế cận; đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề chưa ý thức tác phong công nghiệp, tính chuyên nghiệp trong thực thi công việc chưa cao.

- Việc xây dựng, phát triển thương hiệu của Công ty xứng tầm của một công ty đại chúng quy mô lớn còn hạn chế.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục tiêu:

1.1/ *Tầm nhìn và cấu trúc các hoạt động chủ yếu của công ty:*

- Xây dựng tầm nhìn đến năm 2025 doanh số tăng 250% so với năm 2021 (bình quân tăng trưởng qua các năm là 25%), trong đó doanh số thị trường ngoài thị trường truyền thống chiếm tỷ trọng 20% vào năm 2021 tăng lên 50% vào năm 2025.

- Vốn điều lệ: Đến năm 2025 vốn điều lệ của công ty đạt tối thiểu là 300 tỷ đồng.

- Cấu trúc kỳ vọng đối với sản phẩm kinh doanh của Công ty theo định hình cơ cấu:

* Lĩnh vực thi công xây lắp: Chiếm tỷ trọng 40% doanh số.

* Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản: Chiếm tỷ trọng 40% doanh số.

* Lĩnh vực kinh doanh khác: chiếm tỷ trọng 20% doanh số.

1.2/ *Mục tiêu cụ thể:*

- Tiếp tục tái cơ cấu hoạt động đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết. Quản lý tốt và có hiệu quả vốn của Công ty đầu tư vào các đơn vị thành viên.

- Nghiên cứu thị trường và sản phẩm để đa dạng hóa trong hoạt động đầu tư các dự án. Tăng cường hợp tác với các công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để cùng tham gia đầu tư các dự án có quy mô lớn, trong đó ưu tiên hợp tác với các công ty là cổ đông của HCC.

- Thực hiện cổ phần hóa hoạt động thi công xây lắp trên cơ sở các Khối Xây lắp và các phòng và bộ phận có liên quan. Mở rộng địa bàn kinh doanh nhất là địa bàn các tỉnh phía Nam.

- Chuyển đổi công ty mẹ thành công ty “holding” khi đủ điều kiện.

- Tăng cường đầu tư nguồn nhân lực trong đó ưu tiên nguồn nhân lực là cán bộ lãnh đạo cấp cao để bổ sung cho công ty và các đơn vị thành viên, kỹ sư quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường và lực lượng công nhân có tay nghề cao.

- Xây dựng Công ty vững mạnh thông qua chính sách đối với người lao động: ổn định việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống; củng cố tinh thần đoàn kết, tinh thần xây dựng và lòng nhiệt tình sáng tạo.

- Xây dựng hình ảnh và thương hiệu công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025:

2.1/ Quy mô vốn điều lệ:

Đvt: Tỷ đồng

Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
190,57	250	250	300	≥ 300

2.2/ Kế hoạch SXKD tại Công ty Mẹ:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1./Doanh thu	350	450	600	800	1.000
2./Lợi nhuận sau thuế	35	40	40	50	60

2.3/ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1./Doanh thu	550	700	900	1.050	1.200
2./Lợi nhuận sau thuế	60	65	70	75	80
3./Cổ tức tại Công ty Mẹ	10%	12%	12%	15%	15%

2.4/ Kế hoạch đầu tư phát triển Dự án giai đoạn 2021-2025:

Tiếp tục nghiên cứu để tham gia đấu thầu/ thực hiện các dự án đã và đang triển khai:

a./ Dự án Khu nhà ở Tam Thai

b./ Dự án Khu chung cư Đào Tấn

c./ Dự án Khu dân cư Khu vực 1, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy.

d./ Dự án KCN Phú Bài giai đoạn 4 - Đợt 1

e./ Nghiên cứu để đầu tư một số dự án:

- Dự án Công viên địa đẳng phục vụ nhu cầu làm nơi “an nghỉ cuối cùng” cho cư dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Các dự án bất động sản cùng hợp tác đầu tư với các đơn vị khác.

3. Sau khi các mục tiêu chiến lược, kế hoạch trung hạn được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Ban điều hành có trách nhiệm xây dựng các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Tùy theo tình hình thực tế biến động của nền kinh tế cả nước, sự phát triển của địa phương, HĐQT và Ban điều hành mới nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ xem xét lượng định để điều chỉnh chiến lược, kế hoạch cho phù hợp với thực tế và năng lực của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định thực hiện cho từng năm.

Kính thưa Đại hội,

Trong năm tài chính 2020, mặc dù doanh thu chưa đạt theo kế hoạch nhưng hiệu quả tổng thể của Công ty vẫn đảm bảo (*Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 120%; cổ tức dự kiến chia cho cổ đông đạt 100% theo kế hoạch; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) = 3.393 đồng, giá trị cổ phiếu của HUB trên sàn giao dịch chứng khoán đang giao dịch ở mức cao so với các công ty cùng ngành*). Hoạt động ổn định của công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế cùng với các đơn vị trong hệ thống “Công ty mẹ-Công ty con-Công ty liên kết” sẽ là nền tảng để tạo đà cho sự phát triển của đơn vị trong nhiệm kỳ mới 2021-2025.

HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ mới với trách nhiệm, trí tuệ và sự năng động sẽ có những chiến lược đúng, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của công ty cũng như xây dựng các giải pháp phù hợp để công ty hoạt động có hiệu quả.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quý Định