

Số: 14/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2020/NQ-XL-ĐHCD ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, với một số chỉ tiêu chính như sau (số liệu chi tiết kèm theo trong tài liệu Đại hội):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	425.333.911.753	427.537.603.215
2	Tài sản dài hạn	333.715.453.858	304.236.995.864
	Tổng cộng tài sản	759.049.365.611	731.774.599.079
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	301.916.929.072	315.492.760.484
2	Vốn chủ sở hữu	457.132.436.539	416.281.838.595
	Tổng cộng nguồn vốn	759.049.365.611	731.774.599.079
III	Doanh thu thuần	456.009.503.511	470.175.352.661
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	72.254.089.740	71.648.151.169
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	67.552.876.882	66.737.246.179
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.393	4.194

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quý Định

Số: 15/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2020	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019		6.998.094.726
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		33.669.516.135
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020		40.667.610.861
4	Phân phối lợi nhuận		38.013.438.000
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	6.733.903.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.683.476.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.010.085.000
4.4	Chia cổ tức 15%/mệnh giá bằng tiền mặt	84,9%	28.585.974.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		2.654.172.861

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quý Định

Số: 16/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 60 tỷ đồng.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

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

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quý Định

Số: 18/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021 như sau:

Đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2021 trong đó ưu tiên chọn các đơn vị trong nhóm Big4 để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quý Định

Số: 19/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:
(Chi tiết tại bản tài liệu đính kèm)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quý Định

Số: 20/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

(Chi tiết tại bản tài liệu đính kèm)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quý Định

Số: 21/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:
(Chi tiết tại bản tài liệu đính kèm)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quý Định

Số: 22/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

***V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty CP Xây lắp
Thừa Thiên Huế***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:
(Chi tiết tại bản tài liệu đính kèm)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quý Định