CÔNG TY CP XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 05/BC-XL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căm cứ Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ 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 2024, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba (nhiệm kỳ 2021-2025) và định hướng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những thách thức và nhiều biến động. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông đã gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải,... tạo áp lực lên lạm phát, tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Thiên tai, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng rủi ro đến an ninh năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục có xu hướng phục hồi, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, GDP năm 2024 tăng 7,09% so với năm trước. Tuy nhiên, do tác động của nhiều biến động lớn trên thế giới đã ảnh hưởng nền kinh tế xã hội như hạn chế nguồn vốn đầu tư, lạm phát, thị trường bất động sản suy giảm nghiêm trọng,... làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hết sức khó khăn.

Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển chỉ tập trung vào lĩnh vực hạ tầng, giao thông là những lĩnh vực không phải là thế mạnh của Công ty. Đầu tư công cho các công trình dân dụng trên địa bàn ngày càng giảm làm cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn. Đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chịu sự cạnh tranh rất lớn do có quá nhiều đơn vị tham gia vào thị trường thi công xây lắp và trong phân khúc này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhất là rủi ro trong việc thu hồi vốn khi tham gia thi công các công trình. Năm 2024 Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1/ Kết quả thực hiện tại Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế *(theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt):*

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Kết quả thực hiện năm 2024		Tỷ lệ TH 2024 so với TH 2023
			Giá trị thực hiện	Tỷ lệ TH so với KH	
1	Doanh thu	350	98,43	28,12%	67%
2	Lợi nhuận sau thuế	40	57,00	142,5%	122,8%

1.2/ Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tại Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế *(theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt):*

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH 2024 so với KH 2024	TH 2024 so với TH 2023
1	Doanh thu hợp nhất	355,12	450	308,55	68,6%	86,9%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	67,24	60	71,2	118,7%	105,9%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	10%	Dự kiến 15%	150%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.156		2.374		110%

2. Đánh giá chung:

2.1/ Hoạt động thi công xây lắp:

Hoạt động thi công xây lắp chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của riêng công ty mẹ, tuy nhiên trong năm 2024, doanh thu đạt rất thấp so với kế hoạch do một số nguyên nhân sau:

Tình hình đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn Thành phố Huế và các địa phương trong năm 2024 tuy có nhưng không nhiều, đa phần tập trung vào các công trình giao thông lớn nhưng không phải là lợi thế của công ty, vốn đầu tư từ nguồn FDI trên địa bàn tuy có nhưng không đáng kể. Nhiều dự án bất động sản bị ách tắc về thủ tục càng góp phần làm cho tình hình đầu tư trên địa bàn bị ngưng trệ, hoạt động đấu thầu chịu sự cạnh tranh rất gay gắt do có nhiều nhà thầu tham gia, giá bỏ thầu thấp, các công trình được đầu tư bằng vốn ngân sách (có giá gói thầu < 500 tỷ đồng) chủ yếu đều được tổ chức đấu thầu bằng hình thức thông qua mạng đấu thầu quốc gia. Các nhà thầu bỏ giá dự thầu quá thấp, nhiều gói thầu giảm giá hơn 20% so với giá công bố nên tỷ lệ thắng thầu của công ty khá thấp. Mặc dù Ban điều hành đã cố gắng trong công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc từ nhiều nguồn vốn đầu tư, tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn không đạt so với kế hoạch.

2.2/ Hoạt động đầu tư các dự án:

Các dự án đang đầu tư của công ty vẫn bị vướng các thủ tục và chưa được các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tháo gỡ nên tiếp tục làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh BĐS trong năm 2024. Ban điều hành đã kiên trì và nỗ lực làm việc với các sở, ban ngành có liên quan để tìm hướng tháo gỡ nhưng tiến độ giải quyết rất chậm và gần như bị "đóng băng".

Các dự án mới đã được HĐQT chấp thuận cho phép nghiên cứu đầu tư vẫn bị chậm do các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.3/ Hoạt động cho thuê Văn phòng:

Do tình hình khó khăn chung nên một số khách hàng đã ngưng hoạt động và trả lại mặt bằng thuê. Trong năm 2024 diện tích cho thuê mới thấp hơn so với diện tích khách hàng trả lại mặt bằng (chỉ đạt 88% so với năm 2023). Bên cạnh đó, một số khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên trì hoãn thanh toán tiền thuê nhà làm phát sinh nợ chậm thu hồi và một số công nợ đã phải trích lập dự phòng do khó đòi.

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

Năm 2024, hoạt động kinh doanh tại một số đơn vị công ty có đầu tư vốn bị giảm sút mạnh do tình hình khó khăn chung của thị trường xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

❖ Các công ty con:

① *Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN*: Năm 2024 doanh thu của công ty đạt 81 tỷ đồng (98,3% KH), lợi nhuận sau thuế là 27,5 tỷ đồng đạt 107,6% kế hoạch. Các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024 như sau:

* Hoạt động dịch vụ hạ tầng tại KCN Phú Bài giai đoạn 1,2: Trong năm 2024 Công ty tiến hành công tác thu các đơn vị tiền thuê lại đất, phí hạ tầng theo kế hoạch đã lập, cung cấp dịch vụ thu gom rác cho các nhà máy. Hoàn thành duy tu bảo dưỡng một số hạng mục hạ tầng như sữa vá đường KCN, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường tránh đổ cây vào đường dây điện và các hàng rào của nhà máy, nạo vét hố ga thoát nước mưa, thoát nước thải, sửa chữa các hạng mục thoát nước, mương thoát nước. Hoàn thành công việc thay thế sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng KCN bị hư hỏng và bị sét đánh. Trồng chăm sóc cây xanh cây cảnh, hoa tạo vẻ mỹ quan và cải thiện môi trường cho KCN. Bảo dưỡng và trồng dặm hoa trên dãi phân cách các tuyến đường và các trục đường chính, cắt tỉa phân bón cây xanh trên các tuyến còn lại, chỉnh trang KCN.

* Hoạt động xử lý nước thải: Công ty đã tiến hành duy tu bảo dưỡng các hạng mục nhỏ tại Trạm XLNT, bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm tăng tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả xử lý nước. Thu gom và xử lý nước thải của các nhà máy đạt quy chuẩn thải ra môi trường. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong KCN. Thực hiện các thủ tục nội bộ và pháp lý có liên quan để triển khai đầu tư xây dựng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải KCN Phú Bài, công suất 6.500 m^3/ngày đêm đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột A theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

* Hoạt động kinh doanh kho, bãi, logistic: Năm 2024 Công ty tiếp tục cố gắng duy trì khách hàng hiện có, tìm kiếm thêm khách hàng mới để nâng cao hiệu suất sử dụng kho, nắm bắt nhu cầu khách hàng để có định hướng phát triển; hợp tác thêm các đối tác mới để tăng lượng khách hàng tăng hiệu quả hoạt động kho. Triển khai các công tác duy tu bảo dưỡng kho bãi như: kiểm tra gia cố toàn bộ hệ thống mái cửa kho, nâng cấp sữa chữa hệ thống điện các kho nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn về điện và phòng cháy chữa cháy. Trang bị một số thiết bị PCCC ở các kho chưa đủ tiêu chuẩn, bảo dưỡng các xe nâng, hệ thống dock, xử lý mối mọt, chuột và vệ sinh toàn bộ các kho để nâng cao

chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng; làm việc với UBND Thị xã Hương Trà về DA xây dựng khu Logistic tại Hương Trà, quy mô 8ha.

* Hoạt động xây lắp: Trong năm công ty chủ yếu tập trung nhân lực thi công các hạng mục KCN Phú Bài giai đoạn IV, Đợt 1 và hoàn thành các hồ sơ pháp lý để nghiệm thu dự án KCN Phú Bài giai đoạn IV, Đợt 1 đưa vào hoạt động.

* Hoạt động kinh doanh và thi công PCCC: Công ty tiếp tục thực hiện các công trình còn dỡ dang năm 2023 và thi công mới một số công trình PCCC trong và ngoài KCN. Tập trung nhân lực khảo sát, thiết kế, dự toán công trình PCCC tại KCN Phú Bài giai đoạn 1,2.

* ***KCN Phú Bài giai đoạn IV, Đợt 1***: Đã hoàn thành công tác nghiệm thu và đi vào hoạt động chính thức từ đầu tháng 12/2024. Do suy thoái kinh tế và những vướng mắc về pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng nên việc thu hút đầu tư vào KCN Phú Bài Giai đoạn IV, Đợt 1 gặp khó khăn.

② *Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế*: Doanh thu thực hiện năm 2024 chỉ đạt 33,3 tỷ đồng, đạt 72% KH) (trong đó doanh thu hàng ghép là 3,6 tỷ đồng và doanh thu khác 0,3 tỷ đồng), lỗ 5,5 tỷ đồng. Do tình hình bất ổn địa chính trị, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine dẫn đến lạm phát tăng cao, sản lượng tiêu thụ giảm từ các thị trường chính của công ty (Châu Âu, Mỹ) dẫn đến đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh kèm theo nhiều điều kiện bất lợi về giá cả, phương thức thanh toán gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm gỗ.

Công ty đã cố gắng triển khai sản xuất và tìm kiếm thêm đơn hàng nhưng doanh thu vẫn rất thấp, chủ yếu sản xuất theo các đơn hàng có sẵn. Thời điểm nhận đơn hàng kéo dài đến cuối tháng 8/2024 nên việc nhận đơn hàng hạn chế do không đủ năng lực để triển khai sản xuất và xuất hàng trong một khoảng thời gian ngắn. Công ty đã chủ động giảm nhận đơn hàng theo tình hình thực tế trên cơ sở năng lực sản xuất hiện có của đơn vị. Doanh thu cả năm thấp trong khi chi phí phát sinh thực tế tăng cao nên dẫn đến hoạt động SXKD thua lỗ nhiều.

Công ty đã hết thời hạn hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank-CN Huế. Việc tái ký kết hợp đồng gặp nhiều khó khăn do công ty không đủ điều kiện theo Hợp đồng tín dụng (do doanh thu giảm liên tục và hoạt động kinh doanh thua lỗ). Hiện tại công ty đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi hoàn thành hết đơn hàng đã nhận mùa hàng 2024-2025 (từ giữa tháng 03/2025). Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế đã kiến nghị Công ty Mẹ để có định hướng về hoạt động của đơn vị cũng như có các giải pháp hỗ trợ tài chính trong thời gian công ty tạm dừng sản xuất.

③ Nhóm các Công ty SX Gạch tuynen: Trong năm 2024 tình hình sản xuất và kinh doanh gạch vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn. Quý 2/2024 nhu cầu vật liệu xây dựng trong đó vật liệu gạch tuynen có tăng trở lại so với đầu năm nhưng thiếu ổn định, tổng cầu vẫn chưa phục hồi bằng các năm trước. Chuyển sang đầu quý 3/2024 thị trường tiêu thụ suy yếu trở lại nên sản phẩm sản xuất bán ra rất khó khăn, giá bán thấp ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, lượng gạch tồn kho quá lớn từ năm trước, vốn ứ đọng, công nhân không có việc làm phải nghỉ việc đã tạo áp lực lớn lên các đơn vị sản xuất gạch trong nhóm công ty. Các nhà máy sản xuất gạch tuynen trên địa bàn cạnh tranh gay gắt bằng cách hạ giá bán xuống thấp để tranh giành thị trường nên càng ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận.

Từ các nguyên nhân trên, hiệu quả hoạt động của nhóm các Công ty sản xuất gạch tuynen đã giảm sút rất nhiều so với các năm trước. Số liệu năm 2024 của các đơn vị như sau:

- *Công ty CP gạch Tuynen số 1*: Doanh thu thực hiện đạt 27,4 tỷ đồng (83% KH), lợi nhuận sau thuế là 1,1 tỷ đồng (đạt 61,2% KH).

- *Công ty CP gạch Tuynen Huế*: Doanh thu thực hiện đạt 18,4 tỷ đồng (75% KH), lợi nhuận sau thuế là 187 triệu đồng (đạt 21% KH). Trong năm 2024, Công ty chỉ sản xuất trong 7 tháng (từ T5 đến T11).
- *Công ty TNHH gạch Tuynen số 2*: Doanh thu thực hiện đạt 19,7 tỷ đồng (78% KH), lợi nhuận sau thuế là 362 triệu đồng (đạt 36% KH).

Tồn kho cuối năm 2024 tại các nhà máy đều cao, trong đó: Tuynen Huế: 7,8 triệu viên, Tuynen 2: 6,7 triệu viên, Tuynen 1: 5,8 triệu viên. Do vậy các đơn vị phải dừng lò từ tháng 12/2024 và đến cuối Quý 1/2025 công nhân mới trở lại làm việc.

④ Nhóm các Công ty sản xuất và chế biến Đá xây dựng: Thị trường tiêu thụ đá xây dựng trong năm 2024 vẫn chưa có dấu hiệu khả quan do các công trình giao thông lớn trong địa bàn tiêu thụ đã hoàn thành, bên cạnh đó trên địa bàn có khá nhiều đơn vị cùng sản xuất đá xây dựng nên sự cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm khá cao. Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

- *Công ty CP VLXD Lộc Điền*: Doanh thu thực hiện đạt 27,4 tỷ đồng (98% KH), lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng (đạt 83% KH).
- *Công ty CP Khai thác Đá và XD Hương Bằng*: Doanh thu thực hiện đạt 25,3 tỷ đồng (97% KH), lợi nhuận sau thuế là 4,5 tỷ đồng (đạt 89% KH).

❖ Các Công ty liên kết:

① *Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế*: Doanh thu thực hiện đạt 153,5 tỷ đồng (102% KH), lợi nhuận sau thuế là 8,3 tỷ đồng (đạt 104% 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. HĐQT công ty Bê tông cần phải thực hiện kiểm soát chặt vấn đề công nợ nhằm hạn chế rủi ro nợ khó đòi tăng cao khi thực hiện mục tiêu tăng doanh số.

② *Công ty CP Frit Huế*: Doanh thu năm 2024 đạt 1.243 tỷ đồng (đạt 96% KH), lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng (đạt 167% KH).

- Đối với Dự án Nhà máy sản xuất men frit, công suất 150.000 tấn/năm tại KCN Phú Bài giai đoạn IV, Đợt 1: Công ty đã hoàn thành phần xây dựng nhà xưởng sản xuất chính, nhà kho, nền nhà chính và kho, lò than, các bể chứa nguyên liệu đồng nhất, trạm cân, cầu thang nâng, hệ thống mương nước,... Dự kiến sẽ đưa vào vận hành chạy thử đầu Quý 2/2025.

③ *Công ty CP Xây dựng & Đầu tư phát triển Hạ tầng*: Doanh thu năm 2024 đạt 1,98 tỷ đồng (đạt 66% KH), lợi nhuận sau thuế là 12 triệu đồng.

④ *Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế*: Doanh thu năm 2024 đạt 275 triệu đồng, lỗ 773 triệu đồng.

3. Một số nội dung khác:

3.1/ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Công ty đã thực hiện xong các thủ tục về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 15%.

3.2/ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 *(nội dung chi tiết tại Tờ trình kèm theo).*

3.3/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã thống nhất theo đề xuất của Tổng Giám đốc về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là

Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo kết thúc niên độ tài chính năm 2024 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế và 07 Công ty con.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ban hành các Nghị quyết và Quyết định: Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Bên cạnh việc họp định kỳ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến (online), HĐQT đã có những trao đổi qua thư điện tử, điện thoại và các phần mềm liên lạc khác để lấy ý kiến của các thành viên trong HĐQT làm cơ sở quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

➢ Các Nghị quyết gồm:

a. Chấp thuận cho công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2024.
b. Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (10%).
c. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
d. Chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền (5%).
e. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai một số nội dung công việc 6 tháng cuối năm.
f. Thống nhất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất do Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư để thực hiện đầu tư dự án xây dựng Khu Chung cư Thống Nhất tại thành phố Vũng Tàu.

➢ Các Quyết định gồm:

a. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.
b. Phê duyệt kết quả đánh giá các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2023 của HCC.
c. Thông qua khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2023 của HCC.
d. Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển hạ tầng KCN.
e. Chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải KCN Phú Bài, công suất 6.500m^3/ngày đêm.
f. Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Kho trung chuyển hàng hóa số 3 tại KCN Phú Bài giai đoạn 4.
g. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho toàn công ty.
h. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế cho năm tài chính 2024.
i. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Bài, công suất 6.500m^3/ngày đêm.
j. Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hệ thống PCCC tại KCN Phú Bài giai đoạn I, II.
k. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1.
l. Thưởng Ban điều hành công ty năm 2023.
m. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 2 đối với ông Phạm Trường Lâm.

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

- Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các Công ty con, công ty liên kết và định hướng hoạt động trong năm 2024, 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 2023 và định

hướng kế hoạch hoạt động SXKD trong năm 2024; thảo luận các vấn đề tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh tại mỗi đơn vị, bàn các giải pháp để khắc phục các tồn tại và những định hướng cho từng đơn vị trên quan điểm phối hợp, chỉ đạo và định hướng của Công ty mẹ đối với các công ty con hoặc tham gia góp ý trong định hướng hoạt động tại các công ty liên kết để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

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

3. Chuẩn bị các thủ tục và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công.

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

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

Sự phối hợp giữa các Phòng/Bộ phận của công ty với các Công trường trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện có hiệu quả hơn.

Ban điều hành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tăng cường công tác thu hồi nợ 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 2024, HĐQT, Ban điều hành và đa số các thành viên được cử làm đại diện vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết đã có nhiều cố gắng và ý thức trách nhiệm trong việc thay mặt công ty để thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông lớn tại các đơn vị mà HCC có đầu tư vốn; đã đi sâu để tham gia công tác hoạch định kinh doanh, theo dõi giám sát tình hình tài chính, đồng thời tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của các đơn vị được HCC cử làm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát.

PHẦN II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2025, kinh tế Việt Nam được dự báo có sự tăng trưởng tuy nhiên vẫn phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Những tác động tiêu cực do xung đột giữa các nước đang diễn ra chưa thể lường trước được hết các rủi ro gây ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao và khó dự đoán khi công ty tham gia đấu thầu các công trình xây dựng. Thị trường bất động sản tại địa bàn Thành phố Huế tuy có khởi động một số dự án đầu tư nhưng tiến độ thực hiện khá chậm, hoạt động xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng chịu áp lực cạnh tranh trên thị trường rất lớn. Bên cạnh đó, việc giải quyết các thủ tục của các dự án công ty đang thực hiện dỡ dang vẫn chưa hoàn thành để có thể tiếp tục đầu tư làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động này của công ty, ảnh hưởng đến nguồn hàng cung cấp cho thị trường cũng như giảm hiệu quả kinh doanh của công ty.

Bên cạnh những khó khăn chung, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế vẫn có được nhiều thuận lợi đó là uy tín và thương hiệu của Công ty đã được khẳng định trên thị trường; bộ máy lãnh đạo có truyền thống đoàn kết, gắn bó; đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường... Bên cạnh đó, Công ty có thêm các cổ đông lớn có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thầu thi công công trình và kinh doanh bất động sản, có trách nhiệm trong tiến trình hoạch định phát triển của công ty, sẵn sàng hợp tác, giúp công ty mở rộng thị phần, địa bàn kinh doanh, tạo thêm việc làm, gia tăng lợi ích cho cổ đông và thu nhập của người lao động. Với chính sách lương thưởng tương đối hợp lý, tạo tính chủ động cho bộ máy điều hành, công tác quản lý dần được nâng cao theo hướng minh bạch đã góp phần tạo sự ổn định cho công ty, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán là tiền đề quan trọng để công ty có thể dễ dàng huy động vốn tham gia các dự án lớn.

II. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025:

1. Về lĩnh vực xây dựng:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các công trình xây dựng, ưu tiên những công trình chủ đầu tư có nguồn vốn thanh khoản cao. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng sang các dự án được đầu tư bằng ngân sách nhà nước để bù đắp cho doanh thu bị giảm từ các dự án đầu tư tư nhân, đầu tư từ nguồn FDI...
- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành công trường, đặc biệt là đội ngũ nhân sự quản lý công trường.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ các công trình nhất là các công trình có vốn đầu tư của tư nhân, các công trình có thời gian nợ kéo dài, nguy cơ phát sinh nợ xấu.

2. Về lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua, tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến các thủ tục theo quy định của nhà nước để tiếp tục triển khai các dự án dỡ dang nhằm có sản phẩm tiêu thụ ra thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Đối với dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư Thống Nhất tại thành phố Vũng Tàu: Phối hợp với công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu để hoàn thiện các thủ tục đầu tư do hiện nay tại vị trí thửa đất nghiên cứu dự án mới chỉ có quy hoạch phân khu, chưa thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy hoạch phân khu điều chỉnh và chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh theo Luật Nhà ở.
- Hợp tác đầu tư xây dựng và quản lý khai thác Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số địa phương khác.
- Tiếp tục nghiên cứu một số dự án mới để chuẩn bị đầu tư cho các năm tiếp theo.
- Tham gia đấu thầu để làm chủ đầu tư thực hiện dự án.
- Tăng cường công tác quảng bá để tìm kiếm khách hàng thuê các diện tích còn trống của các tòa nhà của công ty.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025:

Từ những nhận định trên, HĐQT dự kiến xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch SXKD tại Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 65 tỷ đồng
- Cổ tức tại Công ty Mẹ: ≥ 10%/Vốn điều lệ.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2025 sẽ là một năm vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với hoạt động thầu xây lắp cũng như các lĩnh vực hoạt động khác của công ty và các đơn vị thành viên. Để đảm bảo nguồn lực và phát triển bền vững trong giai đoạn này, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế cần nâng cao năng lực quản trị, linh hoạt nắm bắt thời cơ, tận dụng tối đa các cơ hội cũng như có các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch năm tài chính 2025 và những năm tiếp theo.

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

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- *Cổ đông Công ty;*
- *HĐQT, BKS;*
- *BGĐ Công ty;*
- *Các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ;*
- *Lưu TK Công ty.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Đoàn Hữu Thuận