CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2024/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ ba nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, với một số chỉ tiêu chính như sau (*số liệu chi tiết kèm theo trong tài liệu Đại hội*):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
I	**Tài sản:**		
1	Tài sản ngắn hạn	525.725.958.088	514.460.923.981
2	Tài sản dài hạn	435.325.242.264	419.796.129.551
	Tổng cộng tài sản	**961.051.200.352**	**934.257.053.532**
II	**Nguồn vốn:**		
1	Nợ phải trả	346.432.187.952	341.063.366.670
2	Vốn chủ sở hữu	614.619.012.400	593.193.686.862
	Tổng cộng nguồn vốn	**961.051.200.352**	**934.257.053.532**
III	Doanh thu thuần	308.545.899.041	355.121.963.728
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	71.202.907.938	67.238.793.294
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	67.868.024.774	62.769.955.127
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.374	2.156

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3300101... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ QUẬN THUẬN HÓA - T.P HUẾ

Đoàn Hữu Thuận

CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024)

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 2024 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2024	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023		1.413.379.347
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		57.002.133.189
3	**Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024**		**58.415.512.536**
4	**Phân phối lợi nhuận**		**55.408.253.500**
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	11.400.427.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	2.850.107.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.710.064.000
4.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%/Mệnh giá	69%	39.447.655.500
5	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối**		**3.007.259.036**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Đoàn Hữu Thuận

CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

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 02/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 40 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 65 tỷ đồng.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 43 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Được trích như sau:
  - Đạt kế hoạch lợi nhuận: Trích 3%/LNST
  - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận: Được trích thêm 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- 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 2025 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Đoàn Hữu Thuận

CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

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 01/2024/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

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

Kế hoạch chi trả tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: 960.000.000 đồng
(Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS; tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành năm 2024 như sau:

Số TT	Thành viên HĐQT, BKS & BĐH	Chức danh	Lương, thưởng	Thù lao	Cộng
1	Đoàn Hữu Thuận	Chủ tịch HĐQT	175.000.000	144.000.000	319.000.000
2	Lê Quý Định	P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	876.000.000	120.000.000	996.000.000
3	Trần Sĩ Chương	Thành viên HĐQT	120.000.000	120.000.000	240.000.000
4	Lê Viết Liên	Thành viên HĐQT	120.000.000	120.000.000	240.000.000
5	Đoàn Hữu Hà Vinh	Thành viên HĐQT	120.000.000	120.000.000	240.000.000
6	Nguyễn Thị Kim Phụng	Trưởng BKS	222.652.200	96.000.000	318.652.200
7	Dương Thị Ngọc	Thành viên BKS	52.000.000	60.000.000	112.000.000
8	Mai Thị Tuyết Lan	Thành viên BKS	52.000.000	60.000.000	112.000.000
9	Lê Văn Tài	Thành viên BKS	52.000.000	60.000.000	112.000.000

Số TT	Thành viên HĐQT, BKS & BĐH	Chức danh	Lương, thưởng	Thù lao	Cộng
10	Lê Đình Nam	Thành viên BKS	132.500.000	60.000.000	192.500.000
11	Nguyễn Văn Quý	Giám đốc Kỹ thuật	400.881.700	0	400.881.700
12	Phan Văn Giáo	GĐ Khối XL1	299.680.000	0	299.680.000
13	Phạm Trường Lâm	GĐ Khối XL2	4.362.480	0	4.362.480
14	Nguyễn Thái Bình	GĐ Khối TCHT	307.600.000	0	307.600.000
15	Lê Thị Khánh Vân	Giám đốc TC kiêm Kế toán trưởng	426.600.000	0	426.600.000
	TỔNG CỘNG:		**3.361.276.380**	**960.000.000**	**4.321.276.380**

3. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

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

➢ Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Hữu Thuận

CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 02/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
2. Mã chứng khoán: HUB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.298.437 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.298.437cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.944.765 cổ phiếu
9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.447.650.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: 15% cổ phiếu đang lưu hành (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thì cổ đông được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
12. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (15%): 39.447.650.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
13. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024, ông Nguyễn Văn A sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó ông A sẽ được nhận thêm cổ phiếu mới như sau:

- Cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 là: 215 x 15% = 32,25 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên ông A chỉ được nhận 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

14. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố trên trang điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
15. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2024 như sau:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền.
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
4. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Vốn Điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.
5. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
6. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
7. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

III. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Hữu Thuận

CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2025

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 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/4/2025.

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty một cách thuận tiện, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

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

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2025 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3300101... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ QUẬN THUẬN HÓA - T.P HUẾ

Đoàn Hữu Thuận