

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ**

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

Số: 02/CBTT-XL

TP Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ

- Mã chứng khoán: HUB

- Địa chỉ: Số 72 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại liên hệ: 0234.3821510 Fax: 0234.825152

- E-mail: info@xaylaphue.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn <http://xaylaphue.com.vn> => Quan hệ cổ đông => Tin dành cho cổ đông

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và tài liệu ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức**

Người ủy quyền CBTT

**TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**



**TRẦN HỮU VINH**



Số: 11/TB-XL-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian:**

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu: 8h00 - 8h30, thứ Ba ngày 19/4/2022.

- Khai mạc Đại hội: 8h30, thứ Ba ngày 19/4/2022.

**2. Địa điểm:**

Trung tâm Hội nghị Quốc tế tầng 5, Khách sạn Hương Giang,

Số 51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

**3. Thành phần:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 23/3/2022 là ngày đăng ký cuối cùng do Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam lập.

**4. Chương trình Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án triển khai kế hoạch năm 2022 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.



- Thông qua Tờ trình về việc không phải chào mua công khai cổ phiếu HUB đối với Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) và/hoặc những người liên quan.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

**Ghi chú:**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền người đại diện cho Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế trước 16h00 ngày 15/4/2022. Số điện thoại liên hệ 0989073137 (Bà Nguyễn Thị Kim Phụng).

- Thông báo mời họp này sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và gửi đến địa chỉ liên lạc của Quý cổ đông theo quy định. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được theo địa chỉ liên hệ, thông báo mời họp trên Website là thông báo chính thức để Quý cổ đông tham dự Đại hội.

- Trong trường hợp có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế - Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ

Số 72 Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, TP. Huế

Tel: 0903587903 – 0989073137

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên Website;
- Lưu KTNB, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Phước**

Số: 03/BC-XL-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
LẦN THỨ NHẤT (NHIỆM KỲ 2021-2025)

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 2021, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ năm (nhiệm kỳ 2016-2020) và định hướng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

**PHẦN I**  
**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2021, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội, giãn cách xã hội kéo dài đã tác động tiêu cực đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế Việt Nam phải đối diện với những khó khăn thách thức chưa từng có, GDP Việt Nam trong quý III/2021 đã giảm 6,02% và chỉ đạt tỷ lệ tăng trưởng 2,58% trong cả năm 2021.

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 đấu thầu thi công các công trình. Thị trường bất động sản tại địa bàn đã bắt đầu có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích cực khi Thừa Thiên Huế đã được Chính phủ định hướng xây dựng thành đô thị trực thuộc trung ương, nhiều dự án đã được chính quyền địa phương kêu gọi đầu tư với quy mô và vốn đầu tư khá lớn, tuy nhiên công ty lại không thể tham gia được vì quy mô vốn không đáp ứng đủ để thực hiện đầu tư theo các quy định của nhà nước. Năm 2021 Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

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):*

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	350	130,42	37,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	37,15	82,6%

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 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH 2021 so với KH 2021	TH 2021 so với TH 2020
1	Doanh thu hợp nhất	456,01	550	445,44	81,0%	97,7%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	72,25	65	63,14	97,1%	87,4%
3	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	15%	Dự kiến 15%	100%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.393		2.637		77,7%

### 2. Đánh giá chung:

2.1/ *Hoạt động thi công xây lắp:* Trong năm 2021, các chỉ tiêu doanh số ký hợp đồng và doanh thu hoạt động thi công xây lắp đều đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của 2 yếu tố chính là dịch bệnh đang xảy ra khắp cả nước và hoạt động đấu thầu chịu sự cạnh tranh gay gắt. Mặc dù các Khối xây lắp đã có cố gắng trong công tác tiếp thị, tìm kiếm công trình để phân đấu đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch được giao, tuy nhiên kết quả thực hiện không đạt như kỳ vọng. Nhiều công trình chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian thi công để chậm đưa vào khai thác nhất là các công trình thuộc lĩnh vực kinh doanh khách sạn, resort phục vụ cho hoạt động du lịch dẫn đến chi phí quản lý công trường tăng cao, các chủ đầu tư chây ỳ thanh toán nợ làm phát sinh chi phí tài chính..., nếu xét về tổng thể thì hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng không đạt hiệu quả.

#### 2.2/ *Hoạt động đầu tư các dự án:*

Các dự án đang đầu tư của công ty đều bị vướng các thủ tục nên chưa thể triển khai trong năm theo kế hoạch. 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...

### **2.3/ Hoạt động cho thuê Văn phòng:**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số khách hàng đã trả lại mặt bằng, nhiều khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên công ty phải đồng ý giảm giá từ 10%-50% tiền thuê văn phòng tùy theo tình hình hoạt động thực tế của từng đơn vị thuê,... Mặc dù diện tích cho thuê tăng trưởng 21,8% so với năm 2020 nhưng doanh thu của hoạt động cho thuê Văn phòng của Công ty chỉ tăng trưởng 5,16% so với năm trước và bị giảm nhiều so với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh.

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

Đến ngày 31/12/2021, công ty đã thực hiện đầu tư vốn trực tiếp vào 06 công ty con với tổng vốn 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 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hầu hết các công ty đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

#### **❖ Các công ty con:**

① Công ty TNHH ITV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN: Doanh thu của công ty đạt 72 tỷ đồng (đạt 102% KH), lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2021 như sau:

\* Hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN, hoạt động dịch vụ môi trường và các dịch vụ khác (xử lý nước thải, thu gom rác thải và các dịch vụ hạ tầng khác): Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp trong KCN gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ trả nợ phí hạ tầng và tiền thuê đất, tuy nhiên đơn vị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành kế hoạch. Bên cạnh đó, công ty thực hiện tốt hoạt động vận hành nhà máy xử lý nước thải, thu gom và xử lý nước thải của các nhà máy đạt quy chuẩn thải ra môi trường, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị để tăng tuổi thọ thiết bị. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong KCN, thu gom và xử lý rác thải, bảo dưỡng và trồng hoa trên dải phân cách các tuyến đường và các trục đường chính, lập kế hoạch sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải, sửa chữa các đoạn kè hư hỏng... Triển khai dự án nâng cấp cải tạo Trạm xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột A của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường, đến nay UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư và đơn vị đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

\* Về hoạt động kinh doanh kho, bãi, logistic: Phục vụ tốt khách hàng hiện có, tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng hiệu quả. Năm 2021 Công ty đã triển khai xây dựng khu nhà xưởng xây sẵn trên lô đất thu hồi lại của Công ty CP Khoáng sản Thừa Thiên Huế có diện tích 9.500 m<sup>2</sup> với tổng mức đầu tư 23,5 tỷ đồng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong Quý 2/2022.

\* Hoạt động kinh doanh và thi công PCCC: Công ty đang cung cấp, thi công lắp đặt các thiết bị PCCC cho các đơn vị trong và ngoài KCN. Sản lượng năm 2021 đạt 12,2 tỷ đồng. Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu và tiếp cận một số công trình cho năm 2022.

\* Hoạt động xây lắp: Năm 2021 Công ty đã ký hợp đồng thi công các công trình trong và ngoài KCN. Giá trị sản lượng xây lắp năm 2021 (bao gồm công trình nội bộ và thi công bên ngoài) đạt khoảng 15,6 tỷ đồng; doanh thu 8,5 tỷ đồng.

\* 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 mức đầu tư dự kiến là 150 tỷ trong đó vốn vay 80 tỷ với tiến độ thực hiện dự án là 02 năm. Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2459/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn

IV đợt 1. Công ty đang triển khai thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật để có quỹ đất đưa vào kinh doanh trong năm 2022.

② Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế: Tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, nhất là khâu vận chuyển container, vận chuyển mua bán nguyên liệu, mua sắm máy móc thiết bị đầu tư, bên cạnh đó giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, các chi phí phục vụ công tác phòng chống dịch phát sinh... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của đơn vị. Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 81,6 tỷ đồng (đạt 81,6% KH, tăng 11,4% so với năm 2020), lợi nhuận sau thuế là 3,3 tỷ đồng đạt 83% KH.

③ Nhóm các Công ty sản xuất và chế biến Đá xây dựng: Thị trường tiêu thụ trong năm 2021 đối với sản phẩm đá xây dựng vẫn ổn định như các năm trước. Các đơn vị này đều đạt doanh thu và hiệu quả cao.

- Công ty CP VLXD Lộc Điền: Trong năm 2021 nhờ nhạy bén trong việc tiếp cận các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Lộc nhất là dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn nên công ty đã tiêu thụ được một khối lượng lớn sản phẩm, sản lượng tiêu thụ 134.516m<sup>3</sup> đạt 99,64% so với kế hoạch. Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 31,3 tỷ đồng (đạt 104% KH), lợi nhuận sau thuế là 6,1 tỷ đồng đạt 102% KH, chia cổ tức với tỷ lệ 50%/VĐL. Hiện tại công ty đang tiến hành khảo sát tìm kiếm để đầu tư thêm 01 dự án khai thác đá với diện tích mỏ từ 5 ÷ 8ha tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó ưu tiên địa bàn huyện Phú Lộc.

- Công ty CP Khai thác Đá và XD Hương Bằng: Doanh thu thực hiện đạt 25,7 tỷ đồng (117% KH), lợi nhuận sau thuế là 5,4 tỷ đồng (đạt 109% KH), dự kiến chia cổ tức năm 2021 là 50%/VĐL.

④ Nhóm các Công ty SX Gạch tuynen: Năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên diện rộng và các doanh nghiệp sản xuất phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp chống dịch của chính quyền. Trong điều kiện vừa sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch nên đã làm phát sinh thêm nhiều khó khăn và chi phí. Tuy nhiên, nhờ các dự án xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư để di dời dân cư tại khu vực Thượng Thành Huế nên nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh, trong đó có sản phẩm gạch Tuynen các loại. Bên cạnh đó, sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành tại các đơn vị cũng rất đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt do có nhiều nhà máy gạch tư nhân hoạt động trên địa bàn, nhờ những giải pháp linh hoạt, nhất là việc điều tiết giá bán trong từng giai đoạn phù hợp và kịp thời với sự thay đổi hàng ngày của thị trường góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nên hiệu quả hoạt động của nhóm các Công ty sản xuất gạch Tuynen trong năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- Công ty CP gạch Tuynen số 1: Doanh thu đạt 40,7 tỷ đồng (118% KH), lợi nhuận sau thuế là 8,2 tỷ đồng (đạt 196% KH). Hiện tại, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thu hồi đất của Công ty tại Km9 Hương Chữ, Thị xã Hương Trà nên đơn vị cần tìm kiếm một địa điểm mới để di dời nhà máy, điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, nhất là việc đảm bảo chất lượng gạch trong điều kiện không thể đầu tư lớn để cải tạo dây chuyền công nghệ và thay thế máy móc thiết bị.

- Công ty CP gạch Tuynen Huế: Doanh thu đạt 38,2 tỷ đồng (119,5% KH), lợi nhuận sau thuế là 4,47 tỷ đồng (đạt 279% KH).

- Công ty TNHH gạch Tuynen số 2: Doanh thu đạt 31,9 tỷ đồng (119,8% KH), lợi nhuận sau thuế là 3,1 tỷ đồng (đạt 173% KH).

Khó khăn nhất của các đơn vị sản xuất gạch hiện tại và các năm về sau là nguồn nguyên liệu đất sét, nhất là đất sét béo bởi dây chuyền sản xuất hiện tại chỉ đảm bảo tỷ lệ pha trộn tối đa từ 40% -50% đất sét đồi. Do nguồn cung đất sét béo bị hạn chế nên giá đất nguyên liệu bị đẩy lên cao và rất khó thu mua làm ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất

và chất lượng sản phẩm. Vì vậy việc tìm kiếm đề đầu tư mở đất sét về lâu dài là hết sức cần thiết.

❖ **Các Công ty liên kết:**

① *Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế:* Doanh thu thực hiện đạt 128 tỷ đồng (83% KH), lợi nhuận sau thuế là 8 tỷ đồng (đạt 100% KH). Do ảnh hưởng dịch bệnh và cạnh tranh gay gắt thị trường sản phẩm bê tông về giá bán nên công ty gặp khó khăn rất nhiều trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ.

② *Công ty CP Frit Huế:* Doanh thu đạt 1.051 tỷ đồng (đạt 93% KH), lợi nhuận sau thuế 55,8 tỷ đồng (đạt 80% KH). Năm 2021 hầu hết các loại nguyên vật liệu đều tăng mạnh, một số nguyên vật liệu rơi vào tình trạng khan hiếm do thiếu container, hoặc không đặt được tàu biển để vận chuyển hàng, thời hạn giao hàng không xác định..., do tỷ trọng nguyên vật liệu trực tiếp chiếm đến 72% trong cơ cấu giá thành sản phẩm Frit các loại nên việc tăng giá nguyên liệu đã làm cho giá thành tăng cao. Trong năm 2021 mặc dù doanh thu có tăng so với năm trước nhưng lợi nhuận lại giảm đến 39%. Công ty cũng đã có các đợt điều chỉnh giá bán nhưng không thể bù đắp được do chi phí đầu vào tăng mạnh.

③ *Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển Hạ tầng:* Doanh thu thực hiện đạt 5,75 tỷ đồng (38,3% KH), lợi nhuận sau thuế là 594 triệu đồng (đạt 93% KH).

④ *Công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế:* Hoạt động kinh doanh của công ty gần như bị đóng băng do không được ngân hàng cho vay vốn. Trong năm 2021 công ty chỉ tập trung giải quyết việc thu hồi nợ đọng các công trình cũ đã thi công hoàn thành từ các chủ đầu tư.

*Đến thời điểm hiện nay, công ty CP Kinh doanh Nhà chưa phát hành Báo cáo quyết toán năm tài chính 2021 nên chưa có số liệu chính thức.*

### **3. Một số nội dung khác:**

#### **3.1/ Vốn Điều lệ và cơ cấu cổ đông:**

Vốn điều lệ của công ty là 190.573.160.000 đồng.

Danh sách cổ đông có đến ngày 23/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành gồm 998 cổ đông, cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông nhà nước: 0%
- Cổ đông là tổ chức: 32,04% (26 tổ chức), trong đó có 03 cổ đông nước ngoài chiếm 5,6%.
- Cổ đông cá nhân: 67,96% (972 cổ đông), trong đó có 05 cổ đông nước ngoài chiếm 0,41%.

**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 2021:** 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 2021 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 2021, giá trị cổ phiếu của công ty luôn đạt ở mức rất cao so với các đơn vị kinh doanh cùng ngành hiện đang niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán.

- Giá đóng cửa cao nhất: 35.000 đồng/cổ phiếu (ngày 23/11/2021)
- Giá đóng cửa thấp nhất: 22.300 đồng/cổ phiếu (ngày 26/4/2021)



### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:** HĐQT đã chuẩn bị tất cả các thủ tục để tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025, cụ thể:

- ① Hội đồng quản trị có 05 người, gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Ông Trần Sĩ Chương - Thành viên HĐQT độc lập
  2. Ông Lê Quý Định
  3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
  4. Ông Lê Tấn Phước
  5. Ông Đoàn Hữu Thuận
- Ông Lê Quý Định được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- ② Ban kiểm soát có 05 người, gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Bà Dương Thị Ngọc
  2. Ông Phan Thành Long
  3. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng
  4. Ông Nguyễn Châu Trân
  5. Ông Trần Hữu Vinh
- Ông Phan Thành Long được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

**2. Ban hành các Nghị quyết và Quyết định:** Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 16 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 trực tiếp hoặc theo hình thức trực tuyến, 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.

2.1/ Phê duyệt kết quả đánh giá các chỉ tiêu thực hiện SXKD của toàn công ty năm 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

2.2/ Các Quyết định cử người đại diện phần vốn HCC để tham gia HĐQT, BKS tại các đơn vị thành viên nhiệm kỳ 2021-2025.

2.3/ Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ, thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trên cơ sở giải thể Bộ phận Kiểm soát nội bộ. Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ và phân công người quản lý; bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

2.4/ Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quý Định kể từ ngày 01/7/2021 (do Luật DN và Điều lệ công ty quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm chức danh Tổng Giám đốc).

2.5/ Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Hữu Quý giữ chức vụ Tổng Giám đốc HCC kể từ ngày 01/7/2021.

2.6/ Bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm ông Phan Văn Giáo, giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 1.
- Bổ nhiệm ông Phạm Trường Lâm, giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 2.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Khối Thi công Hạ tầng.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quý, giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật.
- Bổ nhiệm ông Lê Văn Tài, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính.

2.7/ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đối với ông Ngô Hữu Quý kể từ ngày 01/12/2021 (do ông Ngô Hữu Quý có đơn xin từ nhiệm).

2.8/ Các thành viên HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Lê Tấn Phước giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Lê Quý Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/11/2021.

2.9/ Bổ nhiệm ông Lê Quý Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kể từ ngày 01/12/2021.

2.10/ Giải thể Sàn Giao dịch Bất động sản.

2.11/ Thực hiện các quyền của Công ty mẹ đối với công ty con đầu tư 100%/VĐL (công ty TNHH MTV Đầu tư & PT Hạ tầng KCN):

- Phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà xưởng xây sẵn cho thuê tại KCN Phú Bài do công ty TNHH MTV Đầu tư & PT Hạ tầng KCN làm chủ đầu tư.

- Bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN.

2.12/ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 15%/Vốn điều lệ cho mỗi cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### ***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 2021, 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 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động SXKD trong năm 2021; 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 phân 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 2021, 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 2022**

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG:**

Năm 2022, kinh tế Việt Nam được dự báo có sự phục hồi tuy nhiên vẫn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường. Ngoài ra, 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 Thừa Thiên Huế tuy có khởi sắc với nhiều dự án có quy mô vốn đầu tư lớn được đăng ký đầu tư, tuy nhiên đa số các nhà đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện nên sự phát triển của thị trường nhìn chung vẫn rất 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 dở 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 trong năm 2021.

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 2022**

1. Quản lý tốt hoạt động đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết. Chú trọng việc đầu tư cải tiến dây chuyền công nghệ và thiết bị tại các nhà máy sản xuất để giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh có hiệu quả. Tìm kiếm vùng nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
2. Tăng cường hợp tác với các công ty mạnh, có thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để cùng tham gia đầu tư các dự án có quy mô lớn, đặc biệt các đối tác là cổ đông của công ty nhằm đẩy mạnh tỷ trọng doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản theo định hướng của kế hoạch trung hạn 2021-2025.
3. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục triển khai đầu tư các dự án chuyên tiếp theo kế hoạch của công ty.
4. Quản lý có hiệu quả hoạt động thi công xây lắp.

5. Tăng cường đầu tư nguồn nhân lực quản lý, trong đó ưu tiên nguồn nhân lực là cán bộ quản lý cấp cao để bổ sung/thay thế cho công ty và các đơn vị thành viên.
6. 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 sáng tạo. Xây dựng thương hiệu và hình ảnh công ty.

### **III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA NĂM 2022:**

#### **1. Kế hoạch SXKD tại Công ty Mẹ:**

- Doanh thu: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 35 tỷ đồng

#### **2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:**

- Doanh thu hợp nhất: 550 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 2022 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 các công ty 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 2022 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 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 Tấn Phước**

Số: 04/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 01/2021/NQ-XL-ĐHCD ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm, 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 2021 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	31/12/2021	31/12/2020
<b>I</b>	<b>Tài sản:</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	430.370.617.029	425.333.911.753
2	Tài sản dài hạn	361.502.580.904	333.715.453.858
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>791.873.197.933</b>	<b>759.049.365.611</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn:</b>		
1	Nợ phải trả	309.671.038.516	301.916.929.072
2	Vốn chủ sở hữu	482.202.159.417	457.132.436.539
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>791.873.197.933</b>	<b>759.049.365.611</b>
III	Doanh thu thuần	445.438.697.598	456.009.503.511
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	63.142.496.526	72.254.089.740
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	53.855.902.613	67.552.876.882
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.637	3.393

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Tấn Phước**

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Thông qua 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 Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị;

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 2021 như sau:

*Đơn vị tính: VND*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ %/LNST năm 2021</b>	<b>Thành tiền</b>
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020		2.654.172.861
2	Tăng lợi nhuận năm 2020 theo biên bản KTNN		378.199.621
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		37.149.486.071
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021</b>		<b>40.181.858.553</b>
<b>5</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>38.987.829.000</b>
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	7.429.897.000
5.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.857.474.000
5.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.114.484.000
5.4	Chia cổ tức 15%/Vốn điều lệ	76,95%	28.585.974.000
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>1.194.029.553</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Tấn Phước**

Số: 06/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)*

### **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 ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị;

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 2022:**

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 450 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: 65 tỷ đồng.

#### **2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- 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 15%/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 2022 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 Tấn Phước**

Số: 07/TTr-XL-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v Chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022*

**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 01/2021/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS đối với các thành viên không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

**1. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021** 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

Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

**2. Thực chi năm 2021:** Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách đã chi năm 2021 là: 880.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi triệu đồng).

**3. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2022:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 11.000.000 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 2022 dự kiến chi trả là: 972.000.000 đồng (Chín trăm bảy mươi hai triệu đồng).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Tấn Phước**



## 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 2022*

**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 ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị;

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 2022 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 2022 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 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Tấn Phước**

## TỜ TRÌNH

*V/v thông qua việc không phải chào mua công khai cổ phiếu HUB đối với Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) và/hoặc những người liên quan*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc không phải chào mua công khai cổ phiếu HUB đối với đối tượng sau:

➤ **Đối tượng nhận chuyển nhượng:**

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Mã số Doanh nghiệp: 3500444601) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các tổ chức và cá nhân nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- **Đối tượng chuyển nhượng:** Các cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Tấn Phước**