

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính thưa: + Các quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác của HUD3
+ Thưa toàn thể Đại hội

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022, đồng thời dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 với những nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

Năm 2022 ngoài chịu ảnh hưởng từ hậu quả của đại dịch Covid-19, đời sống xã hội còn chịu tác động của cuộc khủng hoảng địa chính trị tại Châu Âu, đã dự báo một năm đầy khó khăn, thách thức đối với toàn bộ hệ thống các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty HUD3 nói riêng, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất kiểm soát dẫn đến phá sản. Trong tình hình đó, với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình, đồng hành cùng Ban điều hành trong từng hoạt động, đảm bảo sự ổn định của Công ty. Với những khó khăn kép, cộng với khởi động năm kế hoạch không có dự án và công trình gối đầu nên năm 2022 tình hình SXKD của Công ty đã không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, cụ thể như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 05 thành viên, cụ thể:

- Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên HĐQT

- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên HĐQT độc lập

Tháng 03/2022 ông Nguyễn Vương Quốc có đơn xin thôi tư cách thành viên HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020 -2025, đến tháng 04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ông Trần Hải Hồng đã được đại hội bầu làm thành viên HĐQT độc lập.

2. Nhân sự Ban điều hành:

Nhân sự ban điều hành trong năm 2022 được duy trì với số lượng gồm 04 thành viên, 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc: ông Đinh Hoàng Tùng;
- Phó giám đốc: ông Bùi Huy Thông
- Phó Giám đốc: ông Võ Duy Hiễn
- Phó Giám đốc: ông Phan Tiến Dũng

3. Các vấn đề khác tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ năm.

Hoạt động SXKD của Công ty vừa trải qua hai năm liên tiếp tác động của đại dịch Covid-19, của sự thắt chặt cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư dự án, tác động từ cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Châu Âu đã làm giá cả nguyên vật liệu, nhân công tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực đầu tư và thi công xây lắp của công ty, các nguồn lực của Công ty đều bị cạn kiệt.

Bước vào năm kế hoạch 2022 thị trường bất động sản có nhiều diễn biến bất lợi cho các chủ đầu tư, dự án đầu tư kỳ vọng của Công ty HUD3 đã không triển khai được, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bị hủy, các hợp đồng huy động vốn cho dự án đầu tư Công ty vẫn phải thanh toán cho các đối tác, điều đó đã làm cho kế hoạch SXKD năm 2022 không hoàn thành, với kết quả sản xuất kinh doanh không như mong đợi, cụ thể sẽ được thể hiện trong bảng thống kê chi tiết dưới đây:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2022

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Tổng giá trị SXKD : 191,10 tỷ đồng/392,30 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch)
Trong đó:
 - + Kinh doanh : 0 tỷ /120 tỷ đồng đạt 0%
 - + Sản lượng xây lắp: 188,90 tỷ /270 tỷ đồng đạt 70%
 - + Giá trị SXKD khác: 2,30 tỷ/2,30 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch
- Tổng doanh thu : 204,2 tỷ đồng/277 tỷ đồng đạt 73,7% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 0,639 tỷ đồng/2,30 tỷ đồng (đạt 27,8% kế hoạch)
- Nộp ngân sách : 6,64 tỷ đồng/7,0 tỷ đồng đạt (Đạt 95% kế hoạch)

- Cổ tức dự kiến : Do kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch vì vậy Công ty không tiến hành chia cổ tức để lại nguồn tiền cho hoạt động SXKD.

Từ số liệu nêu trên cho thấy, các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2022, có nhiều chỉ tiêu cơ bản chỉ đạt giá trị thấp so với kế hoạch đặt ra. Bên cạnh nguyên nhân khách quan từ những khó khăn trong cơ chế chính sách, sự ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng chính trị, dịch bệnh thì kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 của Công ty đang phải chịu hệ quả rất lớn từ các tồn đọng trong hoạt động xây lắp. Đặc biệt một số hợp đồng thi công xây lắp phát sinh kéo dài chưa được thanh quyết toán như Công trình Thoát nước Bắc Ninh, công trình Nhà máy nâng hạ cơ khí Quang Trung...từ đó đã làm phát sinh các khoản nợ dây dưa kéo dài, gây ứ đọng vốn và tiềm ẩn nguy cơ không thu hồi được công nợ. Thực hiện hợp đồng thi công xây lắp công trình LK29 Kim Chung Di Trạch, trong năm 2022 mặc dù đã thi công xong nhưng do khó khăn trong công tác kinh doanh BĐS và cơ chế tín dụng thắt chặt nên chủ đầu tư cũng chậm thanh toán cho HUD3 với giá trị lên đến 74 tỷ đồng.

Mặc dù trong năm qua, Công ty đã có nhiều nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp và quyết liệt trong công tác thu hồi vốn nhưng kết quả vẫn không đạt được giá trị như mong muốn, nguồn vốn hoạt động của HUD3 vẫn đang bị tồn đọng rất lớn trong các hoạt động xây lắp kéo dài với giá trị khoảng 90,6 tỷ đồng. Trong đó:

- + Nợ chưa thu hồi được của khách hàng: 42,2 tỷ đồng
- + Nợ phải thu hồi từ các Đội xây lắp cũ: 26,6 tỷ đồng
- + Chi phí SXKD dở dang chưa có doanh thu: 21,8 tỷ đồng

Với số liệu như trên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành dòng tiền của Công ty HUD3, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn nếu không thu hồi được các khoản công nợ này, gây khó khăn và tình trạng thiếu vốn cho các hoạt động SXKD mới trong cả đầu tư dự án và thi công xây lắp.

1.2. Đánh giá tình hình cụ thể:

1.2.1 Lĩnh vực đầu tư:

Năm 2022 kế hoạch vốn đầu tư của Công ty HUD3 được xây dựng trên cơ sở triển khai dự án nhận chuyển nhượng một phần dự án tại Khu đô thị HUD- Sơn Tây giai đoạn 2 của Tổng Công ty. Tuy nhiên do điều kiện khách quan nên đến nay việc chuyển nhượng dự án không thực hiện được, hai bên đã ký thanh lý hợp đồng đặt cọc, qua đó dẫn tới việc chỉ tiêu vốn đầu tư năm 2022 của Công ty HUD3 không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Ngoài ra, song song với việc triển khai trọng tâm của kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 là tập trung vào dự án nhận chuyển nhượng một phần dự án của Tổng Công ty tại Khu đô thị HUD- Sơn Tây, trong năm 2022 Công ty HUD3 cũng tích cực tìm kiếm, xúc tiến một số dự án mới như: dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;...Bên cạnh đó Công ty cũng chủ động tiếp cận các đối tác để tìm kiếm cơ hội đầu tư với hình thức hợp tác liên danh để nghiên cứu xúc tiến đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn các tỉnh như Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn... Hợp tác liên danh để tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện bị vỡ so với kế hoạch đề ra năm 2022, dự án HUD3 Sơn Tây giai đoạn 2 bị dừng hợp đồng đặt cọc, huỷ phương án chuyển nhượng, các dự án khác vẫn dừng ở giai đoạn nghiên cứu, chờ kế hoạch chuẩn bị tham gia đấu giá đất dự án của các địa phương và đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa triển khai dự án nào do các nguyên nhân chủ quan, và các yếu tố khách quan như sau:

Nguyên nhân chủ quan:

+ Do năm 2022 tiếp tục không có dự án gói đầu, dự án HUD3 Sơn Tây giai đoạn 2 dù đã có hợp đồng đặt cọc, đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng nhưng do cơ chế chính sách thủ tục khó khăn, kéo dài.

+ Do nguồn vốn Công ty còn hạn hẹp nên việc tham gia vào các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn.

+ Các kênh quan hệ đầu tư còn hạn chế.

Nguyên nhân, yếu tố khách quan:

- Trong năm vừa qua những biến động của thị trường bất động sản cộng với sự thắt chặt trong cơ chế chính sách ảnh hưởng lớn tới công tác thực hiện thủ tục hồ sơ với cơ quan quản lý nhà nước cũng như làm thay đổi điều chỉnh kế hoạch, lộ trình triển khai hoạt động đầu tư tại các địa bàn mà Công ty đang tiếp cận xúc tiến đầu tư dự án.

1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh:

Năm 2022 kế hoạch kinh doanh BĐS tập trung chủ yếu vào dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2, tuy nhiên do việc triển khai dự án đầu tư không đạt được mục tiêu do vậy cũng ảnh hưởng đến giá trị kinh doanh.

Tổng giá trị kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch

1.2.3 Công tác thi công xây lắp:

Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện được trong năm 2022 là 188,90 tỷ đồng; Chủ yếu là thi công công trình LK29 Kim Chung Di Trạch và công trình BT6, BT8 Xuân Phương đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Mặt khác, chỉ đạo tích cực tìm kiếm các công trình, dự án mới, đặc biệt là các công trình ngoài Tổng công ty. Tuy nhiên, năm 2022 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Châu Âu đã làm cho giá cả vật tư vật liệu và nhân công tăng đột biến, đã ảnh hưởng lớn đến các dự án công ty đang thi công cả về tiến độ thi công của công trình và hiệu quả kinh tế, kể cả đối với các chủ đầu tư trong công tác triển khai đầu tư. Do đó, dẫn đến kế hoạch sản lượng xây lắp của công ty trong năm 2022 không hoàn thành theo như kế hoạch đặt ra.

Trong công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình xây lắp cũ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc, phòng Tài chính Kế toán, các phòng ban chuyên môn và các ban chỉ huy công trình tiếp tục tìm mọi giải pháp để thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành: công trình HH1 Chúc Sơn, công trình No10 Vintep, công trình thoát nước Bắc Ninh... và các công trình đang thi công để thu hồi vốn phục vụ công tác tái đầu tư; trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến nhân sự, pháp lý,...nhưng Ban lãnh đạo

Công ty đã kịp thời cùng bàn bạc tìm mọi giải pháp giải quyết, lập kế hoạch gấp gỡ trực tiếp các chủ đầu tư công trình HH1 Chúc Sơn, công trình No10 Vintep để bàn bạc tìm giải pháp tháo gỡ. Do vậy trong năm 2022 đã thực hiện quyết toán xong 02 công trình: Hàng rào Đồng Mai và công trình phân móng HH1 Chúc Sơn.

Đối với công nợ cá nhân: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đàm phán, làm đơn kiến nghị lên cơ quan công an và khởi kiện ra cơ quan tòa án để thực hiện thu hồi công nợ cá nhân đối với các Đội trưởng cũ để thu hồi nguồn tài chính cho Công ty, đến nay đã khởi kiện ra tòa án quận Đống Đa 1 cá nhân với khoản nợ lên đến 3,1 tỷ đồng, đồng thời gửi đơn kiến nghị lên công an quận Hà Đông đề nghị xử lý đối với 2 cá nhân Đội trưởng cổ tình chiếm dụng vốn với số tiền 9,29 tỷ đồng.

1.3 Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Đối với khoản đầu tư vào Công ty NIKKO, nhiều năm qua Đại hội cổ đông đã thông qua chủ trương thoái vốn, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp thoái vốn như: đề nghị Công ty NIKKO mua lại số cổ phần HUD3 đầu tư, hoặc giải pháp thoái vốn dưới mệnh giá, nhưng do tình hình hoạt động của Công ty NIKKO gặp khó khăn, tính thanh khoản không có, tình hình hoạt động của Công ty NIKKO hiện nay đang trong tình trạng khó khăn nên việc thoái vốn của HUD3 vẫn chưa thực hiện được. Dự kiến sẽ tiếp tục kế hoạch thoái vốn khỏi Công ty NIKKO trong năm 2023.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2022

2.1 Công tác lao động:

Trong năm 2022, tuyển dụng và tiếp nhận mới tổng số CBCNV là: 06 người, tổng số lao động chấm dứt hợp đồng là 18 trường hợp; Đến nay tổng số CBNV toàn Công ty là 67 người.

2.2 Công tác tiền lương:

Theo kết quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương thực hiện năm 2022 như sau:

- Tổng quỹ lương theo kế hoạch năm 2022: 7.092 triệu đồng, trong đó:

Năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài và tác động của cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Châu Âu nên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, để duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo đời sống cho CBCNV và người lao động, Công ty đã thực hiện chi trả lương theo mức lương cơ bản cho người lao động. Quỹ lương chi thực tế chi năm 2022: 5.099.640.614 đồng.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022.

3.1 Tiền lương chi trả năm 2022:

Tình hình thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2022:

- Quỹ tiền lương của người quản lý theo kế hoạch được duyệt là: 1.908.000.000 đồng
- Tổng số tiền lương trả cho các thành viên HĐQT chuyên trách từ 01/01/2022 – 31/12/2022 là: 1.263.258.982 đồng

*Mức chi tiết của từng thành viên:

- Tổng tiền lương từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
- + Ông Vương Đăng Phương: 254.634.655 đồng/năm
- + Ông Đinh Hoàng Tùng: 232.433.400 đồng/năm
- + Ông Bùi Huy Thông: 199.156.288 đồng/năm
- + Ông Tạ Duy Hưng: 151.109.716 đồng/năm

3.2 Thù lao chi trả năm 2022:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022: 76,8 triệu đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: 76,8 triệu đồng;

Trong đó:

3.1 Tổng thù lao chi trả cho HĐQT và BKS không chuyên trách:

- Thực hiện năm 2022: 76.800.000 đồng
- Kế hoạch năm 2023: 76.800.000 đồng

Hiện nay trong HĐQT chỉ có 1 thành viên không chuyên trách, do đó mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không chuyên trách (01 người) là 3.000.000 đồng/người/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).

Mức thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát là 40.800.000 đồng/người/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).

3.2 Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách:

- Thực hiện năm 2022: 76.800.000 đồng
- Kế hoạch năm 2023: 76.800.000 đồng

Mức thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT chuyên trách (04 người) là 0 đồng/người/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).

Mức thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (03 người), bao gồm Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên 700.000 đồng/người/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).

*Mức chi tiết của từng thành viên:

- Tổng thù lao từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
- + Ông Vương Đăng Phương: 0 đồng/năm
- + Ông Đinh Hoàng Tùng: 0 đồng/năm
- + Ông Bùi Huy Thông: 0 đồng/năm

- + Ông Tạ Duy Hưng: 0 đồng/năm
- Tổng thù lao từ 01/01/2021 đến 28/04/2022
- + Ông Nguyễn Vương Quốc: 12.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao từ 28/04/2022 đến 31/12/2022
- + Ông Trần Hải Hồng: 24.000.000 đồng/năm

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2022

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	277.000.000.000	204.218.672.012
2	Lợi nhuận trước thuế	2.300.000.000	639.841.096
3	Thuế TNDN phải nộp	460.000.000	160.125.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	1.600.000.000	479.716.096
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2021		18.222.848.474
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		18.702.564.570
7	Nộp ngân sách nhà nước	7.000.000.000	6.640.000.000
8	Cổ tức (%/năm)	3%	0%

5. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung ủy quyền sau:
 - + Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

6. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2022

Trong hoạt động, từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành Công ty HUD3 đều có sự phân công, phân nhiệm cho các thành viên, mỗi thành viên phụ trách một lĩnh vực theo chuyên môn và chức năng nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

Ông Vương Đăng Phương: phụ trách chung, công tác PR, quan hệ với nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư, chịu trách nhiệm về đầu tư tài chính, kiện toàn tổ chức nhân sự và hệ thống quản trị công ty, chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại.

Ông Đinh Hoàng Tùng: Phụ trách công tác xây dựng, quản lý khối sản xuất, kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, công tác đối ngoại, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển tài sản của Công ty.

Ông Bùi Huy Thông: Phụ trách công tác triển khai thi công xây lắp công trình và công tác đấu thầu công trình, các giải pháp nâng cao năng lực thi công xây lắp công trình cho Công ty.

Ông Tạ Duy Hưng: Phụ trách công tác kinh doanh, thu hồi vốn, công tác giám sát quản lý tài chính và phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của HĐQT,

Ông Trần Hải Hồng: thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác giám sát quản lý tài chính, tư vấn phương án vốn đầu tư, nâng cao năng lực quản trị về tài chính cho Công ty.

Trong năm qua Tập thể đại diện vốn tham gia cùng HĐQT đã tiến hành 21 cuộc họp để xem xét, quyết định và ban hành 18 Nghị quyết và 6 quyết định, 2 thông báo kết luận cuộc họp và 3 báo cáo để làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảng tổng hợp các Biên bản, Nghị quyết HĐQT đã họp triển khai công tác

(Phụ lục 01 kèm theo)

Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp trong suốt nhiệm kỳ qua.

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành Công ty trong năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết/tổng kết hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT, do đó thường xuyên và kịp thời báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở này, HĐQT Công ty đã thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo toàn vốn và triển khai dự án.

Đặc biệt liên tục trong các năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng địa chính trị tại châu Âu năm 2022 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ngay các giải pháp cấp bách:

- Rà soát lại toàn bộ hoạt động của Công ty, cắt giảm lao động dôi dư, giảm thiểu tối đa các chi phí hoạt động, chi phí lương.

- Thống kê các tồn đọng công nợ, chỉ đạo thành lập Hội đồng xử lý nợ của Công ty để đảm bảo công tác thu hồi vốn nhanh chóng và có hiệu quả.

- Tiếp tục tìm kiếm các công trình xây lắp để triển khai thi công, tạo dòng tiền cho hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động trong điều hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm tìm kiếm công trình và dự án đầu tư, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Mặc dù năm 2022 không đạt các chỉ tiêu giá trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng Hội đồng Quản trị ghi nhận những nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai tìm kiếm các công trình và dự án đầu tư, năm 2022 Công ty đã tham gia đấu thầu với tổng giá trị các gói thầu tham gia khoảng 900 tỷ đồng. Công tác đầu tư mặc dù năm 2022 chưa triển khai đầu tư được dự án do năng lực tài chính của Công ty còn hạn chế, cộng với sự thắt chặt trong cơ chế chính sách nhưng cũng ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm dự án.

Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể CBCNV Công ty vẫn tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Ban điều hành Công ty đã bám sát những chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT và nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động SXKD. Mặc dù năm qua Công ty không đạt được kế hoạch đề ra nhưng Ban điều hành đã rất quyết liệt trong việc tìm kiếm dự án, tiếp thị công trình, đã có một số dự án đầu tư được xúc tiến tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An... tạo tiền đề tiếp tục triển khai trong năm 2023.

Hội đồng quản trị luôn bám sát Điều lệ Công ty, thực hiện đúng thẩm quyền được quy định, không điều hành thay, lấn sân sang hoạt động thuộc thẩm quyền của Giám đốc điều hành. Các hoạt động điều hành của Giám đốc đều dựa trên tinh thần, nội dung các Nghị quyết của HĐQT, Giám đốc điều hành luôn tuân thủ đầy đủ nguyên tắc quản trị Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD, các vấn đề về đầu tư, kinh doanh dự án đều được báo cáo công khai, minh bạch và xin chủ trương phê duyệt đúng thẩm quyền. Trong hoạt động thi công xây lắp, định kỳ hàng quý, Giám đốc điều hành luôn có báo cáo kế hoạch sản lượng, doanh thu và kiểm điểm kết quả thực hiện của quý trước.

Ban điều hành có 04 thành viên, trong đó Giám đốc phụ trách chung tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, ba phó Giám đốc phụ trách theo hai lĩnh vực hoạt động SXKD

chính của Công ty, cụ thể: 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dự án, 02 phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực thi công xây lắp các công trình. Do hai thành viên trong HĐQT giữ chức vụ kiêm nhiệm trong Ban điều hành nên HĐQT luôn có sự theo dõi, soát xét trực tiếp hoạt động của từng thành viên trong Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong các kỳ họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Một số hạn chế tồn tại trong SXKD và quản lý năm 2022:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, hầu hết các chỉ tiêu tổng thể cho cả năm đều không đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; nguyên nhân phần lớn do đang trong giai đoạn rất khó khăn kéo dài do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Châu Âu và đại dịch Covid-19, tuy nhiên bài học rút ra là HĐQT, Ban điều hành cần có những giải pháp, quyết định, nhanh nhạy với những biến động của thị trường. Ngoài việc đặt mục tiêu kế hoạch còn cần phải xây dựng các phương án, giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch, gắn trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân để tăng tính chủ động, sáng tạo trong từng đơn vị.

Việc xây dựng kế hoạch SXKD dài hạn cần có sự dự đoán, tính toán mức tăng trưởng hợp lý, tính khả thi, dự đoán các biến động và có những phân tích rủi ro mang tính khách quan và cả chủ quan.

Nguồn lực tài chính còn bị thiếu hụt cho kế hoạch đầu tư các dự án lớn, các hoạt động của HUD3 vẫn phải dựa vào các nguồn vốn vay và vốn huy động, vì vậy còn bị động về vốn và chi phí lãi vay vẫn khá lớn.

Do có những thay đổi trong quy định của pháp luật, công tác tìm kiếm dự án đầu tư càng trở lên khó khăn, cụ thể công tác xúc tiến đầu tư, quyết định đầu tư trong tiếp cận một số dự án còn chưa quyết liệt do vướng quy trình, thủ tục của mô hình công ty Nhà nước chi phối vốn.

- Công tác tham gia đấu thầu các công trình thi công càng trở lên khó khăn khi cơ chế ngày càng thắt chặt của các chủ đầu tư, điều kiện về năng lực thiết bị và tài chính của doanh nghiệp còn bị giới hạn so với các tập đoàn xây lắp lớn cho nên nhiều gói thầu có đơn giá tốt công ty không đủ điều kiện tham gia.

- Một số công trình triển khai thi công đã lâu nhưng chưa thanh quyết toán, bàn giao và đưa vào sử dụng: như nhà công vụ xí nghiệp cơ khí Quang Trung - Ưông Bí – Quảng Ninh chưa thanh toán hết tài chính và dứt điểm bàn giao cho chủ đầu tư. Chưa quyết toán được công trình dự án thoát nước Bắc Ninh.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại một số công trình chưa đạt kế hoạch: như công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng.

- Năm 2022 việc thực hiện một số hợp đồng thi công xây lắp tại dự án Kim Chung – Di Trạch còn hạn chế trong công tác hồ sơ thanh quyết toán dẫn tới việc đọng vốn lớn tại công trình này trong điều kiện Công ty rất khó khăn về vốn.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Trước những thách thức phải đối diện trong năm kế hoạch SXKD, HĐQT Công ty HUD3 đặt mục tiêu dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 222,30 tỷ đồng
- Vốn đầu tư: 30 tỷ đồng
- Sản lượng xây lắp: 200 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: 162 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 6,0 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức năm 2023: 0% vốn điều lệ

2. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Tiếp tục củng cố tổ chức sản xuất phù hợp với sự phát triển của Công ty. Đồng thời không ngừng rà soát, đánh giá, cơ cấu lại nguồn nhân lực, đảm bảo tính gọn nhẹ, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người lao động.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ và ATLĐ tại các công trình xây dựng và dự án đầu tư. Đây chính là yếu tố quan trọng nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty. Tiếp tục thực hiện chương trình củng cố và nâng cao thương hiệu HUD3.

6. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác thu hồi vốn ở các công trình và dự án đầu tư, đảm bảo không để tồn đọng vốn, trong năm 2023 dứt điểm trong công tác thanh quyết toán và bàn giao đối với công trình Ông Bí – Quảng Ninh và quyết toán dứt điểm công trình thoát nước Bắc Ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng.

7. Năm 2023 tiếp tục là một năm được dự báo với nhiều khó khăn nhất là trong công tác tìm kiếm dự án mới, đặc biệt hiện tại Công ty HUD3 chưa có dự án gói đầu. Trong thời gian tới trọng tâm của công tác đầu tư là tập trung tìm kiếm thêm các dự án đầu tư giá quyền sử dụng đất có quy mô phù hợp bằng các hình thức tham gia trực tiếp hoặc liên danh, liên kết cụ thể: bám sát kế hoạch đầu tư giá quyền sử dụng đất lô đất trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để triển khai xây dựng khu nhà ở thấp tầng với quy mô 4,5 ha trong đó 2,7 ha đất ở (164 lô), tổng mức đầu tư 250 tỷ trong đó tiền đầu tư giá đất dự kiến 120 tỷ.

Nghiên cứu và đề xuất Tổng công ty chuyển nhượng lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh của tổng công ty với quy mô 1ha diện tích xây dựng 4330 m² gồm 3 khối nhà từ 9 - 12 tầng tổng số 368 căn hộ

Đề xuất lãnh đạo Tổng công ty xem xét cho Công ty HUD3 tham gia đầu tư tại dự án Chánh Mỹ, Bình Dương, và các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty theo hình thức nhận chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tiếp tục bám sát dự án cải tạo chung cư cũ 95 Láng Hạ và các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

8. Thực hiện phương thức liên danh, liên kết để triển khai đầu tư các dự án, đảm bảo điều kiện trong thực hiện các loại hình, quy mô dự án đầu tư, đồng thời đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

9. Tăng cường tìm kiếm, mở rộng đấu thầu các công trình ngoài Tổng Công ty nhằm nâng cao giá trị xây lắp, đảm bảo công việc ổn định cho CBCNV Công ty.

- Tích cực nâng cao công tác quản lý, ứng dụng công nghệ trong thi công xây dựng nhằm hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chặt chẽ, chính xác trong thực hiện hợp đồng nhận thầu thi công, tránh nợ đọng, kéo dài. Nghiên cứu, triển khai mô hình tổng thầu trong thực hiện thi công xây lắp công trình.

10. Để giảm thiểu những hạn chế, những tác động của Luật quản lý vốn, nâng cao tính chủ động cho doanh nghiệp, Công ty tiếp tục đề xuất HĐQT Tổng công ty thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty HUD3 theo hướng không chi phối để tạo cơ sở và điều kiện cho Công ty HUD3 tham gia thực hiện phần xây lắp tại các dự án của Tổng công ty.

11. Thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí đảm bảo nguồn chi trả lương theo cam kết tại văn bản số 13/TTr-HUD3 ngày 23/5/2023 của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 về việc chấp thuận phương án kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2023 đã xây dựng để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

12. Tiếp tục thực hiện:

12.1 Rà soát các khoản phát sinh liên quan đến công nợ, hàng tồn kho; phân tích tuổi nợ, tiến hành trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định; xử lý các khoản chi phí SXKD dở dang của các công trình, dự án đã hết nguồn thu.

Thực hiện rà soát, lên kế hoạch tiết giảm các khoản chi phí thường xuyên, chi phí quản lý của Công ty; đồng thời xây dựng phương án tái cơ cấu tài chính Công ty.

12.2 Những nội dung còn tồn tại kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; có phương án cụ thể khắc phục ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo kiểm toán cho Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 theo ý kiến của Kiểm toán viên và ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty tại văn bản 908/HUD-HĐTV ngày 31/3/2023 về việc xử lý các khoản chi phí SXKD dở dang đã phát sinh; các ý kiến kết luận của HĐQT Tổng công ty tại Nghị quyết 151A/NQ-HĐTV ngày 4/3/2020; văn bản 799/HUD-HĐTV ngày 5/3/2020 về kết quả giám sát tài chính năm 2019 tại Công ty HUD3.

12.3 Đối với công tác tái cơ cấu, thoái vốn thực hiện như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất do Công ty HUD3 đang quản lý, sử dụng theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị định 167/2017.

- Chuẩn bị các điều kiện và phối hợp với Công ty mẹ - Tổng công ty thực hiện việc chuyển nhượng vốn của Công ty mẹ tại Công ty HUD3 sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương.

13. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 về hoạt động quản lý giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thay mặt HĐQT Công ty HUD3 xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư, các bạn hàng của Công ty, đặc biệt xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV- người Lao động của Công ty.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV để góp phần giữ vững ổn định, đồng thời tiếp tục đưa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương