

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

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 2020, đồng thời dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 với những nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai và lũ lụt hoành hành đã báo hiệu 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 chung, cộng với khởi động năm kế hoạch không có dự án và công trình gối đầu nên năm 2020 tình hình SXKD của Công ty đã không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, cụ thể như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, là năm hết nhiệm kỳ III (2015-2020) đồng thời bầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới 2020-2025. Các nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ được bầu mới, cụ thể:

- Ông Vương Đăng Phương - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Lê Ngọc Vinh - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Huy Thông - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vương Quốc - Thành viên HĐQT độc lập

Tuy nhiên đến tháng 09/2020 ông Lê Ngọc Vinh là Người đại diện phần vốn đồng thời đang là thành viên HĐQT đã làm thủ tục xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân, Tổng công ty HUD cũng đã có Quyết định thôi cử đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 đối với ông Lê Ngọc Vinh kể từ ngày 18/09/2020. Theo điểm d khoản 3 điều 26 Điều lệ Công ty HUD3 thì ông Lê Ngọc Vinh không còn tư cách thành viên HĐQT Công ty HUD3 kể từ thời điểm có quyết định thôi cử làm đại diện vốn của Tổng công ty HUD.

2. Nhân sự Ban điều hành:

Nhân sự ban điều hành trong năm 2020 được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT với số lượng gồm 04 thành viên, 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc được bổ nhiệm mới: ông Đinh Hoàng Tùng;
- Phó giám đốc: Lê Ngọc Vinh
- Phó giám đốc: Bùi Huy Thông
- Phó Giám đốc Võ Duy Hiền
- Phó Giám đốc Phan Tiến Dũng

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

Năm 2020 là năm đầu nhiệm kỳ mới của HĐQT và Ban điều hành, nhiệm kỳ này Ban lãnh đạo công ty HUD3 với nhiều nhân sự, lần đầu thực hiện chức trách nhiệm vụ nên công tác tiếp quản công việc và triển khai nhiệm vụ còn mất thời gian nhất định để tìm hiểu, làm quen công việc và triển khai thực hiện. Bước vào năm kế hoạch 2020 Công ty không có các dự án đầu tư và các công trình gói đầu tư năm trước chuyển sang, Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhiệm kỳ mới phải tìm kiếm, tiếp thị mới hoàn toàn.

Đặc biệt, năm 2020 đại dịch bệnh Covid -19 lây lan trên cả nước dẫn đến hàng loạt các biện pháp phòng dịch được áp dụng như: cách ly và giãn cách xã hội, làm cho các hoạt động tiếp xúc, trao đổi, thương thảo của doanh nghiệp bị hạn chế là trở ngại lớn cho hoạt động tìm kiếm công trình và xúc tiến đầu tư dự án.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

1. Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2020

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Tổng giá trị SXKD : 57,0 tỷ đồng/401,8 tỷ đồng (đạt 14,2% kế hoạch)

Trong đó:

- + *Kinh doanh*: 0 tỷ /100 tỷ đồng đạt 0%
- + *Sản lượng xây lắp* : 55,2 tỷ /300 tỷ đồng đạt 18,4%
- + *Giá trị SXKD khác*: 1,80 tỷ/ 1,8 tỷ đồng đạt 100%
- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/100 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch
- Doanh thu thuần : 122,3 tỷ đồng /380 tỷ đồng đạt 32,2% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 1,75 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt (17,5% kế hoạch)
- Nộp ngân sách : 7,6 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt (Đạt 76% kế hoạch)
- Cổ tức dự kiến : 3%/năm/Vốn điều lệ (đạt 50% kế hoạch)

Từ số liệu nêu trên cho thấy, các chỉ tiêu tài chính của Công ty đã có sự sụt giảm đáng kể so với kết quả thực hiện của năm 2019. Bên cạnh nguyên nhân khách quan từ ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 thì kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020 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.

Tại Báo cáo giám sát đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của HUD3 cho năm tài chính 2019 do Tổng công ty ban hành đã kết luận: Nguồn vốn hoạt động của HUD3 đang bị tồn đọng rất lớn trong các hoạt động xây lắp kéo dài với giá trị khoảng 105 tỷ đồng. Trong đó:

- + Nợ chưa thu hồi được của khách hàng: 35,6 tỷ đồng
- + Nợ phải thu hồi từ các Đội xây lắp cũ: 24,9 tỷ đồng
- + Chi phí SXKD dở dang chưa có doanh thu: 45,2 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.

1.2. Đánh giá tình hình cụ thể:

1.2.1 Lĩnh vực đầu tư:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai và kinh doanh bán hàng tại dự án HUD3 Sơn Tây. Tháng 12/2020 dự án cơ bản đã kinh doanh bán hết hàng.

Trong năm 2020, Tổ đại diện vốn cùng HĐQT và Ban giám đốc tích cực chỉ đạo công tác xin làm chủ đầu tư thứ phát các dự án của Tổng công ty như: dự án Hà Tĩnh, dự án Hà Nam và nghiên cứu, tiếp cận, khảo sát các dự án ngoài Tổng công ty như dự án 8,6 ha tại Buôn Ma Thuột, dự án 9,9 ha tại Hậu Giang, dự án 3,9 ha tại Hà Tĩnh,... Tuy nhiên, do những điều chỉnh phương án đầu tư của Tổng công ty tại dự án Hà Nam cộng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và tình hình mưa lũ kéo dài tại miền Trung dẫn đến sự thận trọng của các nhà đầu tư nên đến thời điểm hiện tại tại công ty vẫn chưa chính thức nhận chuyển nhượng dự án nào.

1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh mặc dù đã rất nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như: chú trọng công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, áp dụng điều khoản thanh toán linh hoạt, phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng... Tuy nhiên năm qua 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 2020 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 2020 là 55,2 tỷ đồng; Chủ yếu là thi công công trình Nhà ở thấp tầng 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, các dự án tiếp thị mà Công ty đặt nhiều kỳ vọng như dự án Tổ hợp nhà ở của Chủ đầu tư Tập đoàn Thái Bình tại Tây Nam Linh Đàm, Nhà ở cao tầng tại Quận Hoàng Mai,... đều bị chậm triển khai hoặc tạm dừng chưa có kế hoạch triển khai tiếp nên kế hoạch sản lượng xây lắp năm 2020 của Công ty không hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm.

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 đã kịp thời cùng Ban lãnh đạo bàn bạc tìm mọi giải pháp giải quyết, lập kế hoạch gấp gáp trực tiếp các chủ đầu tư công trình HH1 Chúc Sơn, công trình No10 Vintep để bàn bạc giải pháp tháo gỡ.

Đối với công nợ cá nhân: Triệt để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đàm phán 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 Hà Đông 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 cố tình chiếm dụng vốn với số tiền 9,2 tỷ đồng.

1.3 Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Đối với khoản đầu tư vào Công ty NIKKO, năm 2020 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 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 2021.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2020

2.1 Công tác lao động:

Trong năm 2020, tuyển dụng và tiếp nhận mới tổng số CBCNV là: 02 người, tổng số lao động chấm dứt hợp đồng là 27 trường hợp; Đến nay tổng số CBNV toàn Công ty là 73 người.

2.2 Công tác tiền lương:

Theo kết quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương thực hiện năm 2020 như sau:

- Tổng quỹ lương theo kế hoạch năm 2020: 8,127 tỷ đồng

- Tổng Quỹ lương được trích lập trên giá trị SXKD: 840 triệu đồng; trong đó:
 - + Quỹ lương để lại từ năm 2019: 327 triệu đồng;
 - + Quỹ lương từ giá trị xây lắp: 513 triệu đồng;
 - + Quỹ lương từ giá trị đầu tư: 0 đồng;

Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai 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 2020: 5.003.764.681 đồng.

Lợi nhuận năm 2020: Thực hiện 1,75 tỷ/kế hoạch 10 tỷ. Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH: Đối với công ty có lợi nhuận (sau khi đã loại trừ các yếu tố khách quan nếu có), sau khi xác định tiền lương theo Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này mà mức tiền lương bình quân kế hoạch thấp hơn mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động quy định tại Khoản 4 Điều này thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động.

3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2020.

3.1 Tiền lương chi trả năm 2020:

Tình hình thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 28/05/2020:

- Quỹ tiền lương của người quản lý theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông duyệt: 0,3%/ Sản lượng xây lắp và 1,5%/ Giá trị đầu tư thực hiện được tương đương số tiền là: 102.600.000 đồng

- Tổng số tiền lương trả cho các thành viên HĐQT chuyên trách từ 01/01/2020 – 31/12/2020 là: 628.894.204 đồng

*Mức chi tiết của từng thành viên:

- Tổng tiền lương từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

+ Ông Vương Đăng Phương: 181.641.000 đồng/năm

+ Ông Đinh Hoàng Tùng: 168.921.000 đồng/năm

- Tổng tiền lương từ 01/01/2020 đến 28/05/2020

+ Ông Trịnh Duy Hoàn: 80.169.378 đồng/năm

- Tổng thu nhập từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

+ Ông Lê Ngọc Vinh: 119.913.000 đồng/năm

- Tổng tiền lương từ 29/05/2020 đến 31/12/2020

+ Ông Bùi Huy Thông: 78.249.826 đồng/năm

3.2 Thù lao chi trả năm 2020:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020: 76,8 triệu đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021: 76,8 triệu đồng;

Trong đó:

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

- Thực hiện năm 2020: 39.500.000 đồng
- Kế hoạch năm 2021: 36.000.000 đồng

Mức thù lao chi trả cho mỗi 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 mỗi thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (01 người) là 700.000 đồng/người/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).

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

- Thực hiện năm 2020: 37.300.000 đồng
- Kế hoạch năm 2021: 40.800.000 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 mỗi Kiểm soát viên chuyên trách (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 01/01/2020 đến 31/12/2020

+ Ông Vương Đăng Phương: 0 đồng/năm

+ Ông Đinh Hoàng Tùng: 0 đồng/năm

- Tổng thù lao từ 01/01/2020 đến 28/05/2020

+ Ông Trịnh Duy Hoàn: 0 đồng/năm

+ Ông Trần Mạnh Hùng: 15.000.000 đồng/năm

- Tổng thù lao từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

+ Ông Lê Ngọc Vinh: 0 đồng/năm

- Tổng thù lao từ 29/05/2020 đến 31/12/2020

+ Ông Bùi Huy Thông: 0 đồng/năm

+ Ông Nguyễn Vương Quốc: 21.000.000 đồng/năm

4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2020.

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	380.000.000.000	122.272.534.732
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	1.753.212.425
3	Thuế TNDN phải nộp	2.000.000.000	320.093.354
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	8.000.000.000	1.433.119.071
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2019		22.324.610.674
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020		23.757.729.745
6.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (1,42%)		337.000.000
6.2	Trích chi trả cổ tức 12,63% (tương ứng 3% vốn điều lệ)		2.999.983.200
6.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (85,95%)		20.420.746.545
7	Nộp ngân sách nhà nước	10.000.000.000	7.680.212.464
8	Cổ tức (%/năm)	6%	3%

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

- Năm 2020 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 2020 là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
 - + Phê duyệt chi phí quản lý năm 2020 với giá trị: 12.182.829.565 tỷ đồng.

6. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2020

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 Lê Ngọc Vinh: Phụ trách công tác triển khai đầu tư và công tác quản lý dự án, dịch vụ, các giải pháp nâng cao năng lực quản trị về kỹ thuật xây dựng cho 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 Nguyễn Vương Quốc: 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 25 Nghị quyết, quyết định và 6 quyết định 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 2020

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.

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 2020 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, năm 2020 Công ty đã tham gia đấu thầu với tổng giá trị các gói thầu tham gia là 800 tỷ đồng. Nguyên nhân không trúng thầu phụ thuộc bởi nhiều yếu

tổ như năng lực tài chính của Công ty còn hạn chế, đặc biệt năng lực thiết bị máy của Công ty còn quá yếu so với những đơn vị xây lắp chuyên nghiệp trên thị trường.

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, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Nghệ An và Hậu Giang... tạo tiền đề tiếp tục triển khai trong năm 2021.

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 2020:

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu tổng thể cho cả năm đều không đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; mặc dù đang trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 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, dẫn đến 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 nên 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 nên 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 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.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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 2021 như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 326,8 tỷ đồng
- Vốn đầu tư: 130 tỷ đồng
- Sản lượng xây lắp: 255 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: 282 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 8,0 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức năm 2021: 3% 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 2021 dứt điểm trong công tác thanh quyết toán và bàn giao đối với công trình Ưông 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. Chủ động tham gia nghiên cứu, đấu thầu chủ đầu tư các dự án mới có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty, bao gồm:

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha m2, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Dự án Tân Lập 14 ha tại thành phố Thái Nguyên theo hình thức hợp tác đầu tư

- Dự án 6 ha tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng theo hình thức hợp tác đầu tư

- Dự án 14,2 ha tại Hưng Nguyên, Nghệ An.

- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự án Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

- Tiến hành tài trợ lập quy hoạch 1/500 tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- 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. Tăng cường tìm kiếm, mở rộng đầu 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.

9. 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.

10. 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 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 2021 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./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương