



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Mã số DN 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007, thay đổi lần 11 ngày 22/08/2023.

Địa chỉ trụ sở: 404B1 số 176 Định Công, p.Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3868 9892 Fax: 024.3868 9810 Website: www.hud101.vn

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00' thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1.
Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.

3. Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, Kế hoạch thực hiện năm 2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2024.

- Thảo luận, phát biểu, giải đáp thắc mắc.

- Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT, BKS và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 trích lập các quỹ.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

+ Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính và các vấn đề khác.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Tài liệu phục vụ Đại hội kính mời Quý cổ đông truy cập vào Website Công ty tại địa chỉ: <http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong> để tham khảo.

4. Xác nhận tham dự đại hội:

Để việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 06/05/2024 với Ban tổ chức Đại hội bằng thư hoặc scan gửi email về địa chỉ:

Số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

ĐT: 024.3868 9892

Email: tchchud101@gmail.com

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (đính kèm), nhưng phải gửi giấy uỷ quyền, bản photo chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền về Phòng Tổ chức hành chính Công ty qua đường thư hoặc email trước 16h00' ngày 06/05/2024. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba đi dự họp.



5. Đóng góp ý kiến:

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 16h00' ngày 06/05/2024.

6. Giấy tờ xuất trình để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội:

Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thông báo này, CMTND/CCCD, bản chính phiếu tham dự/ủy quyền tham dự đại hội. Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội cổ đông mang thêm bản sao CMTND/CCCD của cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Giấy CNĐKKD số 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, thay đổi lần 11 ngày 22/08/2023.
Địa chỉ: P.404 tòa B1, số 176 phố Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3868 9892 Website: www.hud101.vn

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

Tên tôi là:.....

Mã cổ đông.....

Số CCCD:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ.....

Điện thoại..... Email.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tổ chức vào hồi 8h00 ngày 10/05/2024 tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội với số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (Có bản sao giấy ủy quyền kèm theo).

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

LƯU Ý:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty trước 16h00 ngày 06/05/2024 qua đường bưu điện hoặc email.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin gửi kèm theo bản sao giấy ủy quyền.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h00 đến 12h00 ngày 10/05/2024

Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	THỰC HIỆN
1.	08h00 - 08h30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông, phát tài liệu.	Ban tổ chức
2.	08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
3.	08h35 - 08h45	Khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
4.	08h45 - 08h50	Thông qua quy chế Đại hội.	Ban tổ chức
5.	08h50 - 09h	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, cử thư ký đại hội.	Ban tổ chức
6.	09h00 - 09h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	HĐQT
7.	09h20 - 09h30	Báo cáo của Ban kiểm soát về về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban kiểm soát
8.	09h30 - 09h40	Thảo luận, phát biểu, giải đáp ý kiến của các cổ đông	Đoàn chủ tịch
9.	09h40 - 09h50	Phát biểu lãnh đạo công ty HUD1	
10.	09h50 - 10h30	Biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11.	10h30 - 10h40	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026: - Thông qua quy chế bầu cử Thành viên BKS - Biểu quyết thông qua tờ trình 07 về thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS - Bỏ phiếu	Đoàn Chủ tịch
12.	10h40 - 10h55	Nghỉ giải lao	
13.	10h55 - 11h	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
14.	11h - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình	Đoàn Chủ tịch
15.	11h10 - 11h20	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
16.	11h20 - 11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Giấy CNĐKKD số 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/04/2007, thay đổi lần 11 ngày 22/08/2023.

Địa chỉ trụ sở: P.404 tòa B1, số 176 phố Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.3868 9892

Website: www.hud101.vn



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD.....

Nơi cấp: Công an/ Sở KHĐT tỉnh/thành phố..... Ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ.....

Điện thoại..... Email.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân được ủy quyền:

Số CCCD..... cấp ngày..... tại

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT:

Người được ủy quyền	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP ủy quyền
Nguyễn Đức Khương	034064006014	28/09/2021	Cục cảnh sát	
Bùi Văn Quân	034085002901	29/10/2018	Cục cảnh sát	
Nguyễn Trung Hùng	035068000006	25/04/2021	Cục cảnh sát	
Trần Thế Tài	036084007548	22/11/2021	Cục cảnh sát	
Vũ Thị Hồng Liễu	034176001926	10/05/2021	Cục cảnh sát	

3. Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tổ chức vào 08h00' ngày 10/05/2024 tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn và hiệu lực ủy quyền

Phiếu này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc được ủy quyền

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



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

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây Dựng HUD101**

Chúng tôi – những người có tên trong danh sách kèm theo dưới đây – là cổ đông hiện đang nắm giữ:
..... cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 có quyền bầu cử, tương ứng với
.....% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Chúng tôi đã thống nhất đề cử cho:

Ông/ Bà:.....Mã số cổ đông :

CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm ứng viên trong cuộc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- 1) Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CCCD (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được một nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
- 5) Hồ sơ khác

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Trân trọng

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông

Danh sách cổ đông đề cử cho ông/ bà:
(Kèm theo thư đề cử thành viên Ban kiểm soát)

TT	Họ và tên	Mã số CĐ	Số	Số CP nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ cp	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TỔNG						

Ảnh 4x6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)



I. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD số: ngày cấp: tại:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

II. Quá trình công tác: (Work experience)

Thời gian	Làm gì/Chức vụ	Đơn vị công tác	Ghi chú

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và các chức danh khác:
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
- Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty CP Xây dựng HUD101
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ tại Công ty CP Xây dựng HUD101:cổ phiếu,
Trong đó:
 - Sở hữu cá nhân:cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu:cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
Người khai



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

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xây dựng HUD101**

Tôi là:
CCCD sốdocấp ngày.....
đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng ... % trên tổng số cổ phần mà Quý Công ty phát hành,

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 2) Bản sao có công chứng:
 - CCCD (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 3) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được một nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
- 4) Hồ sơ khác

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4×6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE)



I. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD số: ngày cấp: tại:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Làm gì/Chức vụ	Đơn vị công tác	Ghi chú

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và các chức danh khác:
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
- Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Công ty HUD101
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ tại Công ty HUD101: cổ phiếu, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
Người khai

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 8h 30 phút ngày 10 tháng 05 năm 2024 tại số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là ... cổ đông trên tổng số ... cổ đông, đại diện chocổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số **1.060.000** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ%

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	115,7	66,799	57
2	Doanh thu	Tỷ đồng	109,5	46,954	43
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	399,7	70,325	17,6
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,15	0,614	53
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	8	8	100
6	Cổ tức	%	3	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	90.139.898
2	Lợi nhuận sau thuế	70.325.170
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
	+ Chi trả cổ tức	
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	
	+ Trích lập quỹ, khen thưởng, phúc lợi	
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2023	70.325.170

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tỷ đồng	116,836
2	Doanh thu	Tỷ đồng	116,649
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	348,480
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1,150
5	Cổ tức	%	3

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

7. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

8. Giao cho HĐQT điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là với số dư không vượt quá 110 tỷ đồng tại một thời điểm.

10. Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến như sau:
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách: 72.000.000 đồng.
Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách: 26.400.000 đồng.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của bà Nguyễn Thu Nga.

12. Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026: Ông Nguyễn Văn Thứ - Kỹ sư kinh tế xây dựng.

13. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Địa chỉ cũ: 404B1, 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ mới: Tầng 4, tòa A, 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đồng thời sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty trong Điều lệ công ty theo địa chỉ mới.

14. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng đơn vị;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Khương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho thành viên ứng cử, đề cử Ban kiểm soát)

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thứ
- Giới tính: Nam
- CCCD số: 001072023882 cấp ngày: 02/05/2022, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày tháng năm sinh: 05/05/1972
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Chcc 711, TN số 1, Ngụ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0973676397
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn:

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Trường Đại học Giao thông vận tải	Kinh tế xây dựng	1993-1995		Kỹ sư kinh tế xây dựng ngắn hạn 3,5 năm

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
1988-1990	Công nhân tại công ty 874



1990-1994	Sinh viên Đại học Giao thông Vận tải
1994-1997	Kế toán tại công ty 874
1997-2001	Kế toán kỹ thuật tại công ty Việt Lào
2001-2006	Phụ trách công trình tại công ty 874
2006-2009	Phụ trách công trình tại công ty lắp máy
2009 đến nay	Chủ nhiệm công trình tại công ty CP Xây dựng HUD101

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ nhiệm công trình.

15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

16. Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần.

17. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không.

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15... tháng 03.. năm 2024
Người khai

Xác nhận của Công ty



GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Quân

Nguyễn Văn Thế



Số: 07/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng HUD101 như sau:

I- MỤC TIÊU CỦA QUY CHẾ:

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành chương trình của cuộc họp thường niên đề ra;
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết;
- Vì quyền lợi của cổ đông và nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

II- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông khi đến dự Đại hội trang phục phải chỉnh tề, lịch sự; mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp.

2. Khi vào phòng họp dự Đại hội phải tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không đổ chuông; nếu cổ đông có nhu cầu sử dụng điện thoại, đề nghị ra ngoài phòng họp.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 có đóng dấu treo của Công ty trong đó ghi mã tham dự, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và ủy quyền).

2. Phương thức biểu quyết:

Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết (*đồng ý/không đồng ý*) cổ đông lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành biểu quyết, cổ đông dự họp ra ngoài không báo cáo được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

- Sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

IV- PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi các báo cáo, các tờ trình được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì thảo luận, tiếp nhận các ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giơ thẻ biểu quyết đề nghị được phát biểu và phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông có nhu cầu phát biểu đề nghị Ban tổ chức cung cấp phiếu đăng kí phát biểu và nộp cho Ban thư ký trong quá trình họp. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo giấy gửi Ban tổ chức sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông nên phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi và phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ. Chủ tọa cuộc họp có quyền

nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV- TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp: Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự dẫn đến có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- Chủ tọa có quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V- TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc lưu ý tại Đại hội.

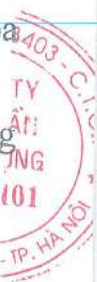
2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến phát biểu tại Đại hội trình Chủ tọa Đại hội.

3. Ghi Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

4. Thông qua Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

VI- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:



1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.
2. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Tổ chức bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản bầu cử và công bố kết quả bầu cử.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng HUD101 năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Cổ đông của Cty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

11

**DỰ THẢO BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**Phần I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

I. Đặc điểm, tình hình

1. Mô hình tổ chức, hoạt động và cơ cấu vốn

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 là công ty cổ phần được thành lập năm 2007 vốn điều lệ là 10,6 tỷ đồng trong đó vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 là 51%, phần còn lại là vốn góp của các cổ đông là cá nhân. Cổ phiếu của Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UpCom với mã cổ phiếu H11.

Công ty hoạt động chủ yếu là thi công xây lắp.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 03 phòng chức năng (gồm phòng Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kinh tế kỹ thuật) và các đơn vị thi công theo hình thức Chủ nhiệm công trình.

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 sau ĐHCĐ thường niên 2022 gồm các ông/bà có tên như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Khương | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Bùi Văn Quân | - TVHĐQT, Giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Trung Hùng | - TVHĐQT, Phó Giám đốc. |
| - Ông Trần Thế Tài | - TVHĐQT. |
| - Bà Vũ Thị Hồng Liễu | - TVHĐQT. |

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban, các thành viên Hội đồng quản trị cùng bàn bạc và thống nhất quyết định với các công việc cụ thể của Công ty.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, chủ động trong từng nhiệm vụ được phân công; Chấp hành các quy định, quy chế theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Khương

- Trực tiếp chủ trì các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện trong Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị.

Ông Bùi Văn Quân

- Phụ trách chung từ ngày 12/08/2023 với vai trò giám đốc điều hành các hoạt động của công ty.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về công tác quản trị nội bộ.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác hồ sơ thanh, quyết toán thu hồi vốn công trình.
- Phối hợp cùng HĐQT tìm kiếm công việc ngoài Tổng công ty HUD.
- Điều hành hoạt động thi công một số công trình xây lắp, quản lý hồ sơ kỹ thuật

Ông Nguyễn Trung Hùng

- Phụ trách tổ chức công tác thi công các công trình.
- Tham mưu và trực tiếp chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác cải tiến kỹ thuật thi công.
- Theo dõi, phối hợp, chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn

Ông Trần Thế Tài

- Phụ trách công tác sản xuất kinh doanh đến khi bàn giao cho giám đốc mới
- Báo cáo kịp thời các vấn đề khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh cho HĐQT
- Phụ trách và trực tiếp tìm kiếm việc làm đảm bảo kế hoạch, sản lượng và doanh thu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Bà Vũ Thị Hồng Liễu

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về công tác Tài chính, công tác hạch toán kế toán tại Công ty.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị công tác huy động vốn và quản lý vốn tại Công ty

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy chế các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, chủ động trong từng nhiệm vụ được phân công; Chấp hành các quy định, quy chế theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị

1. Kết quả hoạt động quản lý

Năm 2023 là một năm khó khăn về kinh tế, ngành xây dựng nói chung. Tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn. Đầu năm Công ty chưa có việc làm, đến giữa năm mới bắt đầu triển khai công trình thuộc dự án HUD - Sơn Tây và một số công trình khác. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều biện pháp tháo gỡ các khó khăn nhưng kết quả vẫn không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tại thời điểm tháng 08/2023, ông Trần Thế Tài xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành, bổ nhiệm ông Bùi Văn Quân đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành, Ban giám đốc Công ty có 02 thành viên gồm ông Bùi Văn Quân - Giám đốc; ông Nguyễn Trung Hùng - Phó giám đốc.

Đánh giá chung: các thành viên trong Ban giám đốc đều có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách. Ban giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc cũng như linh hoạt trong phân công nhiệm vụ. Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận ban hành trong các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát năm 2023, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy vậy vẫn không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 06 buổi họp định kỳ. Đa số các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các quyết định thông qua tại cuộc họp đều có sự thống nhất ý kiến 100% của các TV HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 12 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các nội dung về công tác kế hoạch SXKD; công tác tài chính; công tác tổ chức nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức.

Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Các nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông qua các buổi họp định kỳ:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, kế hoạch quý IV và năm 2023.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, đánh giá, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao Hội đồng quản trị:

Có 4 nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền HĐQT thực hiện, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

Kết quả: Không thực hiện

Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

Kết quả: Không thực hiện

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2023 - 2024 theo 2 giai đoạn.

Kết quả: Không thực hiện

Nội dung 4: Đại hội đồng cổ đông 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả: Công ty đã cố gắng thực hiện theo nghị quyết đã đề ra nhưng kết quả không đạt được như mong muốn

III. Tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	115.7	66.799	57

2	Doanh thu	Tỷ đồng	109.5	46.954	43
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	399.7	70.325	17,6
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1.15	0,614	53
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	8	8	100
6	Cổ tức	%	3	0	0

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Những việc làm được:

- Vượt lên khó khăn chung của ngành xây dựng trong năm 2023, Công ty vẫn cố gắng chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Công ty không để nợ lương, nợ bảo hiểm, chế độ lễ tết, nghỉ mát, đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động đạt được mức như Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra. Điều này mang lại cho người lao động sự hăng say, gắn bó hơn với doanh nghiệp.

- Trong điều kiện tài chính còn khó khăn, nhưng ban điều hành vẫn phân phối thanh toán công nợ với nhà cung cấp và nhân công ở mức độ hai bên chấp nhận được, từ đó không làm gián đoạn quá trình thi công công trình, một phần tạo dựng niềm tin và quan hệ theo chiều hướng tích cực với đối tác. Đảm bảo trả nợ ngân hàng đúng hạn, không rơi vào nợ xấu.

Một số tồn tại, hạn chế

- Năm 2023 là một năm khó khăn chung của ngành xây dựng, công ty HUD101 cũng nằm trong bối cảnh đó, là một năm có sản lượng, doanh thu đều không đạt so với kế hoạch đề ra.

- Lực lượng nhân sự hiện tại còn mỏng, 1 số là cán bộ trẻ mới được tuyển dụng, kinh nghiệm thực hiện chưa có nhiều dẫn đến chưa đáp ứng được các yêu cầu về triển khai công tác thi công cũng như công tác thu hồi vốn và công tác thi công khác.

- Không hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong đó chi trả cổ tức nhiều năm liền không thực hiện được.

- Dư vay ngân hàng vẫn còn cao, 35 tỷ đồng. Chi phí lãi vay cao dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt thấp.

- Chưa có khả năng tái đầu tư máy móc thiết bị để khai thác cho thuê như mục tiêu đã đề ra tại ĐHCĐ những năm trước.

2. Công tác thi công xây lắp

Công tác thi công các gói thầu mới đều đảm bảo an toàn lao động, đạt chất lượng công trình, đa số đạt tiến độ thi công được Chủ đầu tư đánh giá tốt. Hạch toán chi phí từng gói thầu đều đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch, thanh quyết toán kịp thời, cơ bản không xảy ra tình trạng tồn đọng vốn.

Tồn tại, hạn chế

Lực lượng nhân sự hiện tại chưa đáp ứng được với công việc. Thêm vào đó nguồn vốn và cách làm một số công trình bên ngoài khác với Tổng công ty, dẫn đến việc người lao động đôi khi còn lúng túng trong việc tiếp cận và thích nghi công việc. Vấn đề này Ban lãnh đạo Công ty đang tìm giải pháp khắc phục.

3. Công tác quản lý tài chính

Nguồn vốn thi công không có, chủ yếu dựa vào nguồn tạm ứng và thanh toán của chủ đầu tư để thực hiện dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn thi công và thiếu hụt sự chủ động (dư vay ngân hàng là 35 tỷ từ đầu năm).

4. Công tác kế hoạch và kỹ thuật.

Công tác kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên. Kế hoạch hàng tháng, hàng quý, năm đều được lập đầy đủ. Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng kinh tế được thực hiện đúng pháp luật. Việc phối hợp giữa phòng KTKT và các dự án được diễn ra nhịp nhàng tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho công tác triển khai thi công trên công trình nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về quản lý chi phí, định mức vật tư và nhân công đảm bảo các công trình thi công đạt hiệu quả.

Công tác kỹ thuật thi công được quan tâm hàng đầu trong quá trình thi công, đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.

Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động thi công của Công ty đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào.

5. Công tác tổ chức lao động và văn phòng

- Năm 2023, đời sống CBCNV được duy trì, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước. Tổng số lao động bình quân của Công ty là 24 người, thu nhập bình quân của Người lao động Công ty đạt mức 8 trđ/người/tháng

- Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, năm 2023, Công ty luôn quan tâm đến tổ chức cuộc sống, cải thiện điều kiện làm việc, các hoạt động khác được duy trì và phát triển như: tặng quà trung thu, quốc tế thiếu nhi 1/6, quà tết cho toàn thể CBCNV, tổ chức các ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, ...

Công tác hành chính văn phòng được duy trì ở mức tối thiểu, tiết kiệm, sử dụng phương tiện và các loại máy móc thiết bị văn phòng, điện, nước... đúng mục đích, có hiệu quả. Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản công ty.

6. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2023:

- Chi trả thù lao: Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không chuyên trách theo số tháng đảm nhiệm trong năm 2023 và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã phê duyệt.

Tổng số tiền là 98.400.000 đồng.

- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi và hạch toán theo các chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty.

7. Kết quả phân chia lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	90.139.898
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	70.325.170
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	Đồng	0
	+ Dự kiến chi trả cổ tức 0%	Đồng	
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
	+Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	
4	Lợi nhuận tích lũy năm 2023	Đồng	70.325.170

Phần II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Kế hoạch nhiệm vụ quản lý giám sát

1. Bám sát và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác báo cáo giữa Giám đốc, giữa các phòng ban chức năng với Hội đồng quản trị kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt việc quản lý điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tỷ đồng	116,836
2	Doanh thu	Tỷ đồng	116,649
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	435.600.000
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,150
6	Cổ tức	%	3

III. Nhiệm vụ cụ thể năm 2024

1. Công tác quản lý xây lắp

Năm 2024 ngành xây dựng nói chung sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Đối với riêng công ty HUD101, khó khăn cụ thể là hoạt động thi công xây lắp bị chậm vốn, tiến độ thi công chậm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công trình.

Để vượt qua khó khăn trên, Công ty cần nỗ lực phát huy năng lực sẵn có của mình, cải tiến nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp để tìm kiếm công việc, áp dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp để công tác quản trị ngày càng hiệu quả.

Thực hiện công tác xây lắp theo chỉ đạo của công ty mẹ HUD1.

Tích cực bám sát Ban lãnh đạo Tổng công ty HUD và các phòng ban chức năng, các ban quản lý dự án để tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu tại các dự án của Tổng công ty HUD.

Khi đã ký kết được các hợp đồng xây lắp cần lựa chọn cán bộ làm chủ nhiệm công trình có tâm huyết, năng lực và trách nhiệm đảm bảo phối hợp với lãnh đạo công ty, các phòng ban tổ chức thi công, tổ chức làm hồ sơ thanh quyết toán tốt nhất để đảm bảo nâng cao hiệu quả, uy tín và năng lực của Công ty.

Tiếp tục duy trì cơ chế quản lý tổ chức thi công công trình xây lắp theo hình thức chủ nhiệm công trình do Công ty thực hiện phù hợp để đảm bảo vừa quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị, nhân công... vừa phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ chủ nhiệm công trình, các phòng ban chức năng nhằm nâng cao tối đa hiệu quả thi công.

Từ lãnh đạo công ty, các phòng ban, chủ nhiệm công trình phải quyết tâm, sâu sát hơn nữa trong công tác tổ chức thi công phù hợp, năng động đối với từng công trình, đảm bảo tiết kiệm, tiến độ, an toàn... nhằm nâng cao tối đa hiệu quả hạch toán lợi nhuận của mỗi công trình thi công.

Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng xây lắp cũng như các hợp đồng mua bán vật tư, nhân công, thiết bị phục vụ thi công công trình phải được thực hiện đúng pháp luật và an toàn cho công ty.

Tiếp tục xác định công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quyết định đến ổn định sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn. Ban giám đốc Công ty cần có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn.

2. Công tác tài chính

- Xây dựng chi tiết kế hoạch về thu chi năm 2024, kế hoạch sử dụng vốn, luân chuyển dòng tiền, kế hoạch vay vốn ngắn hạn, kế hoạch chi phí và các chỉ tiêu tài chính năm 2024. Làm việc với các tổ chức tín dụng về việc bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất trong năm 2024 kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban Công ty thực hiện công tác thu hồi vốn còn tồn đọng của hoạt động xây lắp, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và giảm dư vay tín dụng.

- Xây dựng kế hoạch, kiểm soát và cân đối dòng tiền, nhằm đảm bảo kịp thời việc thanh toán các khoản nợ, vay đến hạn, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và hiệu quả.

- Công tác tài chính cần được xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện thường xuyên nhằm cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời để HĐQT, BGD công ty đưa ra những quyết định nhanh và hiệu quả nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Công tác kế hoạch và kỹ thuật.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng quý, Ban giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chi tiết đến từng công trình.

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp vật tư, nhân công

- Kiểm soát công tác ký kết, thanh lý, các hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm soát chi phí thi công các công trình

- Công tác kỹ thuật thi công luôn được quan tâm hàng đầu đảm bảo duy trì và nâng cao hiệu quả và uy tín của Công ty.

- Công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động cần đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

4. Công tác Tổ chức lao động và văn phòng

- Xây dựng dự trù chi phí quản lý tiết kiệm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đảm bảo hài hòa thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

- Nâng cao thu nhập, tiền lương cho CBCNV khi điều kiện công việc cho phép để cải thiện đời sống của CBCNV.

- Tiến hành đào tạo tại chỗ cho các cán bộ, nhân viên có năng lực, có tâm huyết với công việc để có tầng lớp kế cận, phục vụ công tác mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các chi phí văn phòng, sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng hiệu quả, phù hợp, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.

5. Công tác tìm kiếm việc làm

Công ty đang tích cực tìm kiếm việc làm và đã có bước tiến triển. Đầu năm 2024, công ty đã trúng hai gói thầu với giá trị 14,6 tỷ đồng. Đồng thời đang tiếp xúc, giám sát để đấu thầu các gói thầu như kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động quản lý, giám sát - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự cảm thông, chia sẻ của các quý cổ đông cho Ban điều hành công ty. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 và sự hợp tác quý báu của các đối tác, khách hàng. Công ty HUD101 rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng, hợp tác của các quý vị trong thời gian tới.

Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT HUD1;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

DỰ THẢO BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng HUD101

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát,

Hôm nay, ngày //2024, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 nhiệm kỳ 2022-2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu ra, gồm các thành viên không chuyên trách:

- Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thu Nga
- Thành viên: Ông Lã Văn Hiệp
- Thành viên: Ông Ngô Văn Hòa.

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban bao gồm:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trình trên cơ sở báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh do Ban lãnh đạo Công ty báo cáo trong các cuộc họp.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Tham gia và trao đổi ý kiến tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia họp và đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế hoạt động của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đến hết năm 2023, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty HUD101. Các quy trình hoạt động nói chung tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- Ban kiểm soát đã làm việc với Công ty TNHH kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam và đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2023 của công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	115,7	66,799	57
2	Doanh thu	Tỷ đồng	109,5	46,954	43
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	399,7	70,325	17,6
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,15	0,614	53
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	8	8	100
6	Cổ tức	%	3	0	0

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023:

- Công tác kế hoạch, thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra rà soát, đảm bảo các hợp đồng kinh tế đều được kiểm soát và lưu giữ cẩn thận, đúng theo quy định hiện hành.

Năm 2023, kết quả của hầu hết chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt so với con số mà Đại hội đồng cổ đông thường 2023 đề ra, tuy nhiên trong một năm mà nền kinh tế cả nước và ngành xây dựng nói chung có nhiều khó khăn thì với công ty HUD101 các kết quả trên cũng là sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành, của từng cán bộ nhân viên.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống người lao động trong Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát không thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. BKS cho rằng các thành viên trong HĐQT và Ban Giám đốc đã có những hành động thể hiện trách nhiệm cao đối với cổ đông của HUD101.

Hội đồng quản trị có 5 thành viên thì 2 thành viên tham gia trực tiếp trong Ban giám đốc của HUD101. Các thành viên đều làm việc chuyên tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Năm 2023, Hội đồng quản trị tiến hành 06 cuộc họp định kỳ phù hợp với Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành;

Ban kiểm soát chưa nhận thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Ban Giám đốc.

Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Giá trị sản lượng thực hiện được 66,799 tỷ đồng đạt 57% kế hoạch; doanh thu thực hiện được 46,954 tỷ đồng đạt 43% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế thực hiện được 70,325 triệu đồng đạt 17,6% kế hoạch. Nguyên nhân là do doanh thu đạt thấp, lợi nhuận gộp các công trình không cao trong khi dư vay ngân hàng luôn ở mức 35 tỷ, lãi vay lớn, chi phí quản lý doanh nghiệp có tiết giảm nhưng không được nhiều dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp không đáng kể.

Công tác xây lắp: Năm 2023, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm công việc để duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Tuy nhiên trong năm 2023 công ty chỉ ký được 05 hợp đồng xây lắp, tổng giá trị hợp đồng khoảng 50 tỷ. Trong đó, gói thầu Tụ Liệt phải dừng hoạt động do vướng về pháp lý đến quý IV mới triển khai được. Hai gói thầu LKV Sơn Tây triển khai từ quý III chỉ đạt khoảng 50% doanh thu.

Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán công trình được thực hiện theo đúng quy định và kịp thời.

Ban kiểm soát đánh giá: các thành viên trong Ban giám đốc đều có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách.

243
NG
PH
Y D
UD
MA

Ban giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc cũng như linh hoạt trong phân công nhiệm vụ. Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát chưa nhận thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của Ban giám đốc.

6. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên trong năm 2023:

Ban kiểm soát công ty được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 lựa chọn gồm 03 thành viên, đa số đều kiêm nhiệm công tác tại Công ty. Về trình độ chuyên môn: Ban kiểm soát gồm 01 trưởng ban là cử nhân kinh tế, 02 thành viên là kỹ sư xây dựng. Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, từng kiểm soát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động triển khai trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch hoạt động, kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023; giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2023;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính; soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty;

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và thực hiện các nhiệm vụ được phân công một cách cẩn trọng, trung thực.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ để kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, bao gồm hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để xem xét thẩm định số liệu báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty và thống nhất thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

7. Thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được chi trả thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao được nhận năm 2023
1	Nguyễn Thu Nga	Trưởng BKS	1.200.000	12	14.400.000
2	Ngô Văn Hòa	Kiểm soát viên	500.000	12	6.000.000
3	Lã Văn Hiệp	Kiểm soát viên	500.000	12	6.000.000

8. Các kiến nghị của ban kiểm soát cho năm 2024.

Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý, tích cực tham gia đấu thầu các công trình bên ngoài, nâng cao năng lực về nhân lực và thiết bị.

Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục chỉ đạo và thực hiện công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình xây lắp ở phân khúc thị trường dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo nguồn việc cho công ty hoạt động, duy trì bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường, đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hoàn thiện các thể chế, chính sách, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với quy mô hoạt động của công ty hiện nay.

Củng cố và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác thanh quyết toán thu hồi vốn, tiết kiệm chi phí.

Nâng cao hơn nữa đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.

9. Nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2024.

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty HUD101, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 đề ra lịch trình hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát, tiến hành kiểm tra chi tiết, giám sát từ các phòng ban công ty xuống đơn vị trực thuộc. Thực hiện kiểm tra định kỳ quý, sáu tháng, năm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia kiểm tra kiểm soát công tác thanh quyết toán đối với các công trình xây dựng do công ty thi công nhằm nâng cao tính pháp lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm và tình hình tài chính các đơn vị trực thuộc.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn để báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của ban kiểm soát và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trong năm 2023. Ban Kiểm soát mong muốn được Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thu Nga

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua một số vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2023.
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2023
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Vốn điều lệ | : 10.600.000.000 đ. |
| - Doanh thu | : 46.954.773.891 đ. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 90.139.898 đ. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 70.325.170 đ. |

Với số liệu về lợi nhuận sau thuế là 70.325.170 đ, chưa đủ để chi trả cổ tức theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không phân chia lợi nhuận năm 2023 (cổ tức 0%), số tiền còn lại chưa phân phối để dự phòng điều chỉnh các số liệu chỉ tiêu kinh tế (khi cần) theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tỷ đồng	116,836
2	Doanh thu	Tỷ đồng	116,649
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	348,480
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,150
5	Cổ tức	%	3

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phương án 2: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn một phương án đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với đơn vị kiểm toán đã chọn, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 là 110 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- Số thành viên HĐQT không chuyên trách: 04 người.

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách:

$1.500.000đ \times 4 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 72.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng thù lao Hội đồng quản trị là 72.000.000 đồng.

2. Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 03 người.

- Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách:

+ Trưởng ban kiểm soát: $1.200.000đ \times 01 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 14.400.000 \text{ đồng.}$

+ Thành viên BKS: $500.000đ \times 02 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 12.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng thù lao Ban kiểm soát là 26.400.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v thông qua đơn miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thu Nga

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ đơn xin từ chức của bà Nguyễn Thu Nga - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của bà Nguyễn Thu Nga

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông Công ty,

Hội đồng quản trị xin giới thiệu đề cử các ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Số lượng 01 người

Ông Nguyễn Văn Thứ - Kỹ sư kinh tế xây dựng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty:

Địa chỉ cũ: 404B1, số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ mới: tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đồng thời sửa Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty trong Điều lệ công ty theo địa chỉ mới.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương