

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022



**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Căn cứ Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động 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 22/06/2022, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2022 như sau:

**1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên, hiện nay Ban kiểm soát công ty gồm:

- Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Hiền
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Thứ
- Thành viên: Ông Ngô Văn Hòa.

**2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2021 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 2021.

- 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 2021, BKS 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.

- BKS 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 2021 của công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ%
1	Sản lượng	Tỷ đồng	65	127,73	196
2	Doanh thu	Tỷ đồng	56	107,3	191
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	814	136
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	1.050	1.292	123
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,3	7,3	100
6	Cổ tức	%	2,0	0	0

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021:

Đa số các chỉ tiêu kinh tế của năm 2021 đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt sản lượng, doanh thu cao hơn so các năm trước. Được sự giúp đỡ từ Công ty HUD1 cử đồng chí Giám đốc điều hành mới phát huy tìm kiếm công việc mà Công ty đã có bước ngoặt đáng kể công tác thi công xây lắp các công trình bên ngoài.

- 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. Trong năm 2021 Công ty đã tiến hành ký được các hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư giá trị là 127.64 tỷ đồng bao gồm dự án: Dự án Mai Trai gói thầu LKV-07 giá trị 14 tỷ

đồng; dự án khu ĐTM Lê Trọng Tấn giá trị 2.9 tỷ đồng; dự án Sông Đơ giá trị 25.45 tỷ đồng; dự án Mê Linh giá trị 12.7 tỷ đồng; dự án Vsip Bắc Ninh giá trị 72,59 tỷ đồng. Các đối tác cung ứng hàng hóa cũng thường xuyên được đánh giá, kiểm soát để đáp ứng tốt các yêu cầu về cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thi công xây lắp, giá cả phù hợp với thị trường.

Năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, tuy nhiên trong một năm mà nền kinh tế cả nước và toàn cầu phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 thì kết quả này thể hiện tâm huyết, sự cố gắng, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Trong năm 2022, 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 cán bộ CNV 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.

HĐQT có 5 thành viên thì 3 thành viên đã tham gia trực tiếp trong Ban lãnh đạo của HUD101. Các thành viên đều làm việc chuyên tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Năm 2021, Hội đồng quản trị tiến hành 04 cuộc họp định kỳ phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

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 2021: Giá trị sản lượng thực hiện được 127,73 tỷ đồng đạt 196% kế hoạch; doanh thu thực hiện được 107,3 tỷ đồng đạt 191% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế thực hiện được 814 triệu đồng đạt 136% kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận trước thuế còn thấp so với doanh thu đạt được là do hiệu quả thi công các công trình không cao, điển hình là công trình Sông Đơ – Thanh Hóa Chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hợp đồng không điều chỉnh giá trong quá trình thi công đơn giá vật liệu tăng cao trượt giá thép lên tới 1,8 tỷ đồng.

Công tác xây lắp: Năm 2021, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm công việc để duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc bên ngoài Tổng công ty do có sự cạnh tranh khốc liệt về giá và tiến độ thi công cùng các biện pháp kỹ thuật nhưng Công ty đã có một bước tiến đầu tiên trong tìm kiếm công việc bên ngoài, sản lượng công việc tìm kiếm bên ngoài đạt 72.59 tỷ đồng chiếm 57% tổng sản lượng năm 2021 của Công ty. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận trong nỗ lực tìm kiếm việc làm của Ban giám đốc.

Các thành viên Ban giám đốc có năng lực, kinh nghiệm công tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 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.**

Ban kiểm soát công ty trong năm 2021 gồm 3 thành viên, tất cả 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, 01 thành viên là kỹ sư kinh tế xây dựng, 01 thành viên là kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 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.

#### **7. Các kiến nghị của BKS cho năm 2022.**

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.

#### **8. Nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2022.**

- Tiến hành thực hiện và hoàn thành tốt công tác chuyên môn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đảm bảo tính chính xác minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021 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 SXKD của Công ty.

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

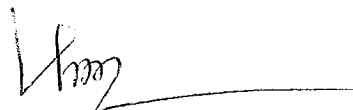
- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trong năm 2021. 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 2022.

Xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông.

T/M BAN KIỂM SOÁT

**Trưởng ban**



Nguyễn Thị Hiền

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022



**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101

2. Mã chứng khoán: H11

3. Địa chỉ trụ sở chính: 404B1, 176 Định Công, p.Định Công, q.Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Điện thoại: 024.38689892

**NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

**Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT :**

Ông Trần Vũ Anh

**Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT:**

Ông Trần Thế Tài

**Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :**

Bà Nguyễn Thị Hiền

**Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thu Nga

Ông Lã Văn Hiệp

*Tài liệu gửi kèm:*

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 23/06/2022 tại đường dẫn: <http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong>

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



**Trần Thế Tài**

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## 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 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và cả nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2021 và cả nhiệm kỳ.
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2021 và cả nhiệm kỳ
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Vốn điều lệ	: 10.600.000.000 đ.
- Doanh thu	: 107.229.562.261 đ.
- Lợi nhuận trước thuế	: 814.477.912 đ.
- Lợi nhuận sau thuế	: 127.336.817 đ.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không phân chia lợi nhuận năm 2021 (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.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**



Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng	Tỷ đồng	190
2	Doanh thu	Tỷ đồng	173
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	617
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.6
5	Cổ tức	%	3
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	7,8

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

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

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 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 2022 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## 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 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 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 2022 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 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 2022 tối đa là 120 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026).

### **I. Ứng cử viên Hội đồng quản trị: Số lượng 05 người gồm:**

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch HĐQT Công ty HUD101 nhiệm kỳ 2017-2021, đại diện 25% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.
2. Bà Vũ Thị Hồng Liễu - Chuyên viên Phòng TCKT Công ty HUD1, TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, đại diện 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.
3. Ông Trần Thế Tài - Giám đốc Công ty HUD101, đại diện 16% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101.
4. Ông Nguyễn Trung Hùng - Phó Giám đốc Công ty HUD101, TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
5. Ông Bùi Văn Quân - Phó Giám đốc Công ty HUD101, TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

### **II. Ứng cử viên Ban kiểm soát: Số lượng 3 người**

1. Bà Nguyễn Thu Nga - Cử nhân kế toán - Chuyên viên Phòng TCHC.
2. Ông Ngô Văn Hòa - Phó phòng KTKT.
3. Ông Lã Văn Hiệp - Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN- Chuyên viên Phòng KTKT.

Sơ yếu lí lịch của các ứng viên trên được đính kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**

Số: 06/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành các quy chế.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Bản Điều lệ Công ty như sau:

1. Về bố cục: Điều lệ cũ gồm 5 Chương, 67 Điều. Điều lệ mới gồm 21 Chương, 64 Điều.
2. Về nội dung: Tuân thủ theo Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, sửa đổi, ban hành Điều lệ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền (nếu có). Giao Hội đồng quản trị Ban hành quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với Điều lệ mới ban hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2022 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:  
 $1.500.000đ$  (người/tháng) x 4 (người) x 12 (tháng) = 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:  $1.200.000đ$  x 01 (người) x 12 (tháng) = 14.400.000 đồng.  
+ Thành viên BKS:  $500.000đ$  x 02 (người) x 12 (tháng) = 12.000.000 đồng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát là 26.400.000 đồng.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101  
Số: 8/TTr- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**V/v Chủ trương tăng vốn điều lệ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt về chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022 - 2023.
- Mục đích: Phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững của Công ty.
- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông 2022
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2017-2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026**

**Phần I**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**I. Đặc điểm, tình hình**

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

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 có vốn điều lệ là 10,6 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 góp 51% vốn điều lệ. Cổ phiếu của Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom mã cổ phiếu H11.

Công ty hoạt động trên hai lĩnh vực chủ yếu là thi công xây lắp và cho thuê máy móc thiết bị.

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 Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kinh tế kỹ thuật) và các đơn vị thi công.

**2. Hội đồng quản trị đương nhiệm**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Khương | - Chủ tịch HĐQT.        |
| - Ông Trần Vũ Anh       | - TVHĐQT.               |
| - Ông Nguyễn Trung Hùng | - TVHĐQT, Phó Giám đốc. |
| - Ông Bùi Văn Quân      | - TVHĐQT, Phó Giám đốc. |
| - 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.

**3. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021.**

**- Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch HĐQT:**

Phụ trách chung các công tác của Hội đồng quản trị.

Tổng hợp các ý kiến của các thành viên HĐQT cũng như Ban điều hành và các phòng ban để lấy ý kiến của HĐQT dẫn đến thống nhất phương án tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Công ty.

Trực tiếp hoặc phối hợp với Ban điều hành tìm kiếm công việc trong và ngoài Tổng công ty.

Chịu trách nhiệm chung về mọi công việc của Hội đồng quản trị, thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị; Nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn trình Đại hội đồng cổ đông quyết định và phương án đổi mới nhân sự chủ chốt của công ty để trình Hội đồng quản trị.



- **Ông Trần Vũ Anh - TVHĐQT:** Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức thi công các công trình HUD101 ký thầu phụ với HUD1.

Kiến nghị với Ban điều hành Công ty mẹ cũng như Tổng công ty các khó khăn, vướng mắc nhằm giúp cho Công ty sớm giải quyết được các tồn tại trong công tác thu hồi công nợ từ các công trình ký trực tiếp với Tổng công ty cũng như ký thầu phụ với HUD1.

Giúp HĐQT và Ban điều hành trong công tác tìm kiếm công việc trong Tổng công ty cũng như các công việc bên ngoài.

- **Bà Vũ Thị Hồng Liễu- TVHĐQT:** Theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ Phòng Tài chính kế toán về chuyên môn, các công tác tài chính khác của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và hiệu quả nhất.

- **Ông Nguyễn Trung Hùng - TVHĐQT:** Phụ trách tổ chức công tác thi công các công trình. Tham mưu công tác thu hồi công nợ, công tác cải tiến kỹ thuật thi công.

- **Ông Bùi Văn Quân:** Phụ trách chuyên môn các lĩnh vực hoạt động của Phòng Kinh tế kế hoạch. Tham mưu cho Hội đồng quản trị về công tác quản trị nội bộ. Tham mưu công tác thu hồi công nợ, Phụ trách chỉ đạo công tác hồ sơ thanh, quyết toán thu hồi vốn công trình.

Phối hợp cùng HĐQT, Giám đốc điều hành tìm kiếm công việc ngoài Tổng công ty HUD.

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**

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ quy định theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo điều hành, cùng ban lãnh đạo Công ty đề ra nhiều biện pháp, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2021.

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

Đánh giá chung: Các thành viên trong Ban giám đốc đều có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản lý và điều hành. Ban giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc. 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.

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 2021, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, tuy nhiên do có sự thay đổi nhân sự Giám đốc điều hành Công ty, ngày 20/05/2021, đồng chí Trần Thế Tài Phó giám đốc Chi nhánh 2 - Công ty HUD1 được điều chuyển về Công ty HUD101 giữ chức vụ Giám đốc Công ty là nhân tố mới góp phần quyết định sự tiến bộ rõ rệt trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, thể hiện ở các chỉ tiêu doanh thu và sản lượng năm 2021 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

### **III. Các cuộc họp HĐQT, kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông năm 2021**

#### **1. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập 04 cuộc họp trong đó có hầu hết những phiên họp mở rộng. Các TV 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 05 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.

#### **2. Kết quả thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao Hội đồng quản trị**

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

- Nội dung 1: Giao cho Hội đồng quản trị 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 2021 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

Kết quả: Trong năm Công ty không có điều chỉnh do không có kết luận của Thanh tra, kiểm tra.

- Nội dung 2: Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

Kết quả: Trong năm Công ty không điều chỉnh.

### **IV. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

#### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế**

Có thể nói năm 2021 là một năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Công ty HUD101. Có được thành tựu đó trước hết là do sự hỗ trợ từ Công ty mẹ - HUD1, sự nhiệt huyết của cá nhân đồng chí Giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ CBNV, trong đó phải kể đến sự tận tình

của các chỉ huy trưởng, chủ nhiệm công trình, tinh thần đoàn kết một lòng và quyết tâm cao của toàn thể CBCNV, Công ty HUD101 đã thực hiện được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	65	127.73	196
2	Doanh thu	Tỷ đồng	56	107.3	191
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	814	136
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	1.050	1.292	123
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,3	7,3	100
6	Cổ tức	%	2,0	0	0

- Chỉ tiêu Sản lượng và Doanh thu: Sản lượng thực hiện 127,73 tỷ đồng đạt 196% kế hoạch. Doanh thu 107,3 tỷ đồng đạt 191% kế hoạch.

Năm tháng đầu năm, doanh thu sản lượng đạt thấp, Công ty chủ yếu thực hiện các công việc chuyển tiếp từ năm 2020, với sản lượng đạt 9,76 tỷ đồng, doanh thu đạt 14 tỷ đồng. Công ty HUD101 đã đề xuất Công ty mẹ có sự giúp đỡ để tháo gỡ, giải quyết dần những tồn tại, yếu kém trong doanh nghiệp. Ngày 20/5/2021, Công ty HUD1 điều động đồng chí Trần Thế Tài - Phó giám đốc Chi nhánh 2 - Công ty HUD1 về giữ chức vụ Giám đốc Công ty Công ty HUD101 và tạo điều kiện cho Công ty HUD101 thực hiện một số hợp đồng thầu phụ về xây lắp. Nhờ có giám đốc điều hành mới và công việc mới, năm 2021, Công ty HUD101 có sự tiến bộ vượt bậc về sản lượng và doanh thu như đã nêu trên.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: Đạt 814 triệu đồng/600 triệu đồng kế hoạch, đạt 136%.

Mặc dù sản lượng và doanh thu của Công ty có sự tiến bộ vượt bậc so với các năm trước nhưng hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Nguyên nhân là do:

+ Năm 2021 là một năm khó khăn cho Công ty HUD101 bởi đại dịch Covid - 19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công công trình. Do thời gian nghỉ giãn cách vì đại dịch, Công ty phải chi cho biện pháp phòng chống dịch, chi phí xét nghiệm tốn kém (ở các công trình được phép thi công trong thời gian giãn cách) làm đội lên nhiều chi phí, giảm hiệu quả công trình.

+ Hiệu quả thi công một vài công trình không cao, điển hình là công trình Sông Đơ - Thanh Hóa. Do chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4, vốn đầu tư nhà nước, hợp đồng không điều chỉnh giá và trong thời gian thi công đơn giá vật tư vật liệu tăng nhiều, đặc biệt trượt giá thép 1,8 tỷ đồng.

+ Để đảm bảo an toàn tài chính, Công ty trích dự phòng các khoản công nợ khó đòi tồn tại từ nhiều năm cũ với số tiền 980 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN đạt 1.292 triệu bằng 123 % KH năm.

- Chỉ tiêu thu nhập bình quân đạt được kế hoạch đề ra, đảm bảo đời sống người lao động. Trong khó khăn chung của cả nước do dịch bệnh, Công ty HUD101 kể từ khi có việc làm vào tháng 5/2021 đã có những động viên kịp thời tới người lao động cụ thể bằng việc thực hiện nâng lương cho cán bộ, nhân viên nhằm khuyến khích động viên người lao động yên tâm công tác và thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình. Thời gian 02 tháng giãn cách xã hội, đối với những trường hợp bố trí làm việc online ở nhà, Công ty vẫn chi trả bình quân 75-80% mức lương đi làm. Kết quả năm 2021, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban điều hành, trong khả năng của mình đã cố gắng hết sức vì mục tiêu chung của Công ty.

- Chỉ tiêu cổ tức: Kế hoạch ĐHCĐ đề ra mức chi trả cổ tức là 2% tuy nhiên do lợi nhuận sau thuế còn lại thấp. Lợi nhuận sau thuế là 127.336.817 đồng không đạt mức 2%. Ngoài ra, do lợi nhuận tích lũy từ những năm gần đây đều đã điều chỉnh giảm theo quyết định của Thanh tra thuế từ năm 2020 nên Công ty cần tích lũy một khoản lợi nhuận chưa phân phối để dự phòng các trường hợp điều chỉnh của năm sau, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHCĐ quyết định không chi cổ tức năm 2021.

## **2. Công tác quản lý xây lắp**

Chỉ tiêu giá trị xây lắp thực hiện 127,73 tỷ đồng/65 tỷ đồng kế hoạch, đạt 196% kế hoạch. Giá trị xây lắp năm 2021 có sự tiến bộ vượt bậc. Trong đó:

- Dự án Mai Trai: Sản lượng 14 tỷ đồng Gói thầu LKV-07

- Dự án Mai Trai: Sản lượng 2,996 tỷ đồng gói thầu Nhà ở thấp tầng B9&A16 + Gói thầu C46.

- Dự án Sông Đơ: Sản lượng 25,45 tỷ đồng gồm các Gói thầu số 01: Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các lô BT07A, BT09, BT13 và Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các lô BT01, BT01A, BT03, BT05, LK13.

- Dự án Mê linh: Sản lượng 12,7 tỷ đồng Gói thầu: HTKT

- Dự án Vsp Bắc Ninh: Sản lượng 72,59 tỷ đồng gồm các Gói thầu: Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 40 căn BTSL, 17 Căn Centa Riverside, 14 căn Block1 Centa City.

Công tác quản lý xây lắp, trong năm về cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc thi công công trình trong năm 2021 có xảy ra tình trạng chậm tiến độ, nguyên nhân do đại dịch Covid-19 có thời kỳ bị gián đoạn 2 tháng giãn cách xã hội, không đảm bảo nhân lực phục vụ thi công từng giai đoạn của công trình.

Công tác tìm kiếm việc làm của Công ty đã có bước tiến triển. Năm 2021 khối lượng công việc tìm kiếm bên ngoài là 72,59 tỷ đồng chiếm 57% tổng sản lượng của Công ty trong năm.

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.

Về công tác thanh quyết toán: Đối với các công trình đang thi công, đơn vị thi công đến đâu làm thanh quyết toán đến đó, thu hồi vốn kịp thời.

Đối với các công trình cũ: Phòng Kinh tế kỹ thuật tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán. Trong năm 2021 đã quyết toán được các gói thầu: Gói XL6-22 - Đông Sơn Thanh Hóa; Gói thầu ĐN2 Dự Án Thanh Lâm- Đại Thịnh 2; Một số gói thầu còn tồn tại thuộc dự án Pháp Vân, Sơn Tây, Ba Vì đang tiếp tục phối hợp các phòng ban chức năng Tổng Công ty hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu quyết toán.

### ***Tồn tại, hạn chế***

Lực lượng nhân sự hiện tại chưa đáp ứng được với khối lượng công việc tăng đột biến. 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 kinh doanh và cho thuê máy móc thiết bị**

Công tác cho thuê máy móc thiết bị: Hầu hết các thiết bị của công ty đều cũ hỏng đã tiến hành thanh lí, chỉ còn lại 01 máy lu không phát sinh doanh thu cho thuê thiết bị bên ngoài.

### **4. Công tác Tài chính**

- Công tác thu hồi vốn trong hoạt động xây lắp còn chậm tại một số công trình ở dự án HUD - Sơn Tây, nguyên nhân chậm là do vướng mặt bằng dẫn đến vướng mắc về thủ tục pháp lý. Dự án Gleximco Lê Trọng Tấn, với sự nỗ lực của các phòng ban đã quyết toán xong và thu hồi vốn bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Một số công trình khác vướng mắc pháp lý, mặt bằng thi công chưa tháo gỡ được.

- Công tác sử dụng nguồn vốn: Việc đáo hạn các khoản vay ngân hàng và phát hành bảo lãnh đối với công tác đấu thầu, bảo hành,... thực hiện đúng thời hạn. Tuy nhiên, công tác đảo nợ, trả nợ vay tại tổ chức tín dụng khó khăn do chậm thu hồi vốn, dòng tiền quay vòng trong hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm còn chậm, có thời điểm Công ty phải huy động thêm tài chính của cá nhân. Sáu tháng cuối năm 2021, do công ty đã thực hiện triển khai nhiều công trình dòng tiền tốt hơn. Do triển khai một lúc nhiều công trình nên nhu cầu về vốn tăng, dư vay ngân hàng cao, chưa thực hiện giảm được dư vay ngân hàng. Chi phí lãi vay cao dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt thấp.

- Công tác thanh toán công nợ khách hàng, nhân công đối với các công trình thi công đôi khi bị chậm. Một số hạng mục công trình hiệu quả thấp làm ảnh hưởng chung đến hoạt động sản xuất của công ty.

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2021 vẫn còn khó khăn, bằng sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành Công ty nên cơ bản đáp ứng được cho hoạt động sản xuất kinh doanh và không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn đối với các tổ chức tín dụng. Năm 2021, Ngân hàng BIDV nâng bậc tín dụng doanh nghiệp cho công ty. Ngoài ra, trong năm, Công ty bổ sung thêm tài sản đảm bảo bằng căn hộ văn phòng đứng tên Công ty HUD101 với ngân hàng để tăng thêm hạn mức tín dụng.

### **5. Công tác tổ chức lao động và văn phòng**

- Công tác tiền lương và chăm lo đời sống cho người lao động: Các chế độ về tiền lương và thu nhập của CBCNV được đảm bảo ở mức ổn định. Từ tháng 6/2021 không còn hiện tượng nợ lương CBCNV. Hiện Công ty đã thanh toán toàn bộ tiền nợ với cơ quan nhà nước như Thuế, Bảo hiểm. Các chế độ của người lao động được giải quyết kịp thời. Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty đạt 7,3 triệu đồng/ người/tháng.

- Chế độ chính sách cho người lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được giải quyết kịp thời, tuy nhiên, kinh phí công đoàn vẫn chưa được chi trả đúng thời gian quy định.

- Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, năm 2021, 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 hộp quà trung thu, hộp quà tết cho toàn thể CBCNV, tổ chức các ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, sinh nhật, hiếu hỉ...

#### **6. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2021:**

- Chi trả thù lao: Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

- 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 2021**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	814.477.912
2	Lợi nhuận sau thuế	127.336.817
3	Phân phối lợi nhuận còn lại năm 2021	127.336.817
	Dự kiến chi trả cổ tức 2%	0
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2021	127.336.817

### **Phần II**

## **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- + Ông Nguyễn Đức Khương
- + Ông Nguyễn Đình Học
- + Bà Vũ Thị Hồng Liễu
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng
- + Ông Phạm Văn Khắc

Hội đồng quản trị có cơ cấu gồm 01 Chủ tịch, 04 thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban, hoạt động của Hội đồng quản trị được phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực.

Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, nguyên tắc đa số nhất trí. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở

thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị đã 2 lần thay đổi thành viên gồm:

Lần 1: Ông Nguyễn Đình Học thôi tham gia HĐQT do nghỉ hưu, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 bầu bổ sung ông Trần Vũ Anh.

Lần 2: Ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Phạm Văn Khắc thôi tham gia HĐQT, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Hùng, ông Bùi Văn Quân.

Hiện tại, Hội đồng quản trị gồm các thành viên.

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

### **1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu**

Thực hiện chức năng quản trị công ty, trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp và quyết nghị các nội dung quan trọng xác định mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, đổi mới mô hình quản lý, quyết định các chủ trương đầu tư, biện pháp tổ chức thi công, giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động SXKD hàng năm của Công ty.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Hội đồng quản trị đã triển khai xây dựng và thông qua các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn bằng các nghị quyết của Hội đồng quản trị để giao Ban giám đốc và các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT thông qua các cuộc họp giao ban của Giám đốc, thông qua hệ thống báo cáo của các đơn vị và thông qua công tác kiểm tra, giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác kế hoạch SXKD, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, công tác thanh quyết toán thu hồi vốn, ... Kết quả các phiên họp được ghi lại bằng biên bản và được Hội đồng quản trị ban hành kết luận, nghị quyết, quyết định để kịp thời chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Giám đốc Công ty thực hiện.

Trong nhiệm kỳ (2017-2021), các phiên họp của Hội đồng quản trị đã giải quyết các vấn đề trọng tâm như sau:

- Về công tác quản trị: Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty vào năm 2018, 2021 theo quy định của pháp luật;
- Về công tác tổ chức cán bộ: Bổ nhiệm Giám đốc, 02 Phó giám đốc.
- Về công tác kế hoạch: Hội đồng quản trị đã phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm và định kỳ hàng quý tổ chức cuộc họp kiểm điểm đánh giá việc thực

hiện kế hoạch, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong quý kế tiếp. Hàng năm, Phê duyệt chi phí lương và Dự trữ chi phí quản lý.

- Công tác tài chính: Thực hiện kiểm điểm thường xuyên và chỉ đạo sát sao công tác thu hồi vốn các công trình còn nợ đọng. Một số công trình nợ đọng kéo dài như: Pháp Vân, Tây Nam Linh Đàm do vướng mắc thủ tục pháp lý.

- Công tác Quản lý xây lắp: Hội đồng quản trị gồm có 03 ủy viên kiêm nhiệm Giám đốc (từ 4/2017-05/2021), Phó giám đốc Công ty nên thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng và có những chỉ đạo sát sao, những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các gói thầu để đảm bảo thực hiện tiến độ, chất lượng công trình theo cam kết với chủ đầu tư, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn đảm bảo hiệu quả trong hoạt động xây lắp.

## 2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021	Tổng cộng
1	Sản lượng	Tỷ đồng	46,1	39,79	55,6	53,8	127,73	323,02
2	Doanh thu	Tỷ đồng	29,7	45	47,6	44,2	107,3	273,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	183	203	167	236	814	1603
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	42	144,6	131	200	127	644,6
5	Nộp NSNN	Tr.đồng	2.224	550	525	724	1.292	5.315
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,5	6,5	6,5	7,0	7,3	
7	Cổ tức	%	0	0	0	0	0	

## 3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị kịp thời đề ra những định hướng phát triển Công ty, theo dõi sát sao quá trình vận hành bộ máy Công ty và quan tâm chỉ đạo từng công việc. Những năm từ 2017 đến 2020, Công ty HUD101 có doanh thu và sản lượng thấp mà vẫn duy trì được bộ máy hoạt động cho đến ngày hôm nay là do sự sáng suốt trong chỉ đạo của Hội đồng quản trị thực hiện quản lý theo hình thức chủ nhiệm công trình Công ty tự thực hiện. Mô hình này phát huy tác dụng và đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ đó đảm bảo bù đắp chi phí quản lý và duy trì hoạt động của toàn bộ máy.

Đánh giá chung:

Ban giám đốc Công ty có ba thành viên đều có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và điều hành, có kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Giám đốc Công ty thường xuyên có các cuộc họp Ban giám đốc để phân công công việc cụ thể cho từng thành viên và theo dõi sát sao tiến độ chất lượng các công trình.

Ban giám đốc luôn bám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra và tuân thủ quy định của Công ty cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.



Ban điều hành đã chủ động đẩy mạnh tiếp thị tìm kiếm việc làm và chia sẻ tài sản cá nhân cho Công ty mượn thế chấp Ngân hàng để nâng cao tài sản đảm bảo.

### **Một số tồn tại, hạn chế**

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Hội đồng quản trị thấy rằng, trong nhiệm kỳ (2017-2021) còn một số mặt hạn chế, tồn tại như sau:

- Công tác tìm kiếm việc làm còn nhiều hạn chế trong 4 năm đầu nhiệm kỳ, chủ yếu thi công các công trình trong Tổng Công ty. Khi khối lượng công việc trong Tổng bị sụt giảm thì Công ty nhiều năm liên tục thiếu việc làm. Đến năm 2021, doanh thu sản lượng mới có sự khởi sắc.

- Do thiếu việc làm dẫn đến việc phải tái cơ cấu lại bộ máy, số lượng nhân sự còn lại ít, không đảm bảo nhu cầu sử dụng nhân lực khi có công việc. Công tác đào tạo cán bộ chưa có điều kiện quan tâm đúng mức. Nhân sự các bộ phận chỉ đảm bảo duy trì hoạt động của đơn vị chưa nâng cao được năng lực cho cán bộ.

Những tồn tại trên đây, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2021) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Hội đồng quản trị khóa mới có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm.

## **Phần III**

### **KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022-2026**

#### **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 2022; 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. Xác định các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>
1	Sản lượng	Tỷ đồng	190
2	Doanh thu	Tỷ đồng	173
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	616.956.997
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.600
5	Cổ tức	%	3
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	7,8

#### **III. Nhiệm vụ cụ thể năm 2022:**

Tình hình dịch COVID 19 ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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.

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tìm kiếm công việc mới với sản lượng cần tìm.

Xác định công tác tìm kiếm việc làm các gói thầu xây lắp là then chốt. Trong năm vừa qua năng lực tìm kiếm nguồn việc, chào thầu, chào giá của Công ty đã có sự tiến bộ. Trong năm 2022 cần phát huy sự năng động, linh hoạt và nhiệt huyết của Giám đốc Công ty, ban điều hành, Phòng Kinh tế kỹ thuật, các chủ nhiệm công trình, quyết tâm, sâu sát, tỉ mỉ, chi tiết trong việc làm hồ sơ thầu, hồ sơ chào giá... để hiệu suất trúng thầu các gói thầu tham gia đạt cao nhất. Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường xây lắp. Tập trung khai thác các Chủ đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính tốt dựa trên những mối quan hệ mật thiết để tìm kiếm những dự án, gói thầu mới.

Trong năm 2022, Công ty có khoảng 32 tỷ đồng sản lượng gói thầu, hiện đã tìm kiếm và ký được 2 hợp đồng với giá trị 78 tỷ đồng, và sắp tới còn một số dự án khả thi do Ban giám đốc làm việc với đối tác Chủ đầu tư và bước đầu đã có những tín hiệu tích cực. Như vậy, theo đánh giá chủ quan Công ty hoàn toàn có thể thực hiện đạt kế hoạch sản lượng đã đề ra.

2. 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. 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 điều hành 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.

3. Tăng cường công tác đào tạo đối với lao động quản lý, chú trọng cập nhật kiến thức mới về kinh tế, kỹ thuật và năng lực quản trị; Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ thì tập trung đào tạo và đào tạo lại trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với thực tế công việc; 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. Bổ sung các chứng chỉ về hành nghề giám sát thi công xây dựng, chứng chỉ hành nghề An toàn lao động, chứng chỉ hành nghề thiết kế, chứng chỉ quản lý dự án...nhằm bổ sung nâng cao hồ sơ năng lực của Công ty trong công tác đấu thầu.

4. Xây dựng chi tiết kế hoạch về thu chi năm 2022, 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 2022. Làm việc với các tổ chức tín dụng về việc bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất trong năm 2022 kịp thời, hiệu quả.

5. Nâng cao hiệu quả thi công các công trình

Để nâng cao hiệu quả thi công các công trình, cần thực hiện triệt để các giải pháp sau:

- Nâng cao năng suất lao động.
- Tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao.

- Tận dụng công suất máy móc thiết bị.
- Giảm bớt tổn thất trong quá trình thi công như: giảm chi phí sản phẩm hỏng, lỗi, giảm chi phí ngừng thi công. Công tác kỹ thuật thi công luôn được quan tâm hàng đầu đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.
- Tiết kiệm chi phí quản lý. Kiểm soát tốt chi phí thi công các công trình.
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp vật tư, nhân công tốt.
- Công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động cần đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

## II. NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2026

### 1. Mục tiêu, nhiệm vụ

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý giám sát, HĐQT đề ra một số mục tiêu nhiệm vụ:

Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Làm tốt công tác quản trị nhân lực, bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo việc làm; quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động.

Nâng cao năng lực xây lắp, đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường xây lắp.

Đẩy tiếp thị và tìm kiếm việc làm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện quyết toán các gói thầu tồn đọng đã lâu thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

### 2. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu giai đoạn 2022-2026

Dựa vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn (2022-2026) với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KH 2022	KH 2023	KH 2024	KH 2025	KH 2026	TỔNG KH 5 NĂM
1	Tổng giá trị sản lượng	190	212	218	229	240	1.089
2	Tổng doanh thu	173	192	194	204	214	977
3	Lợi nhuận sau thuế	0,616	0,657	0,701	0,748	0,798	2,772
4	Cổ tức (%/ năm)	3	3	3	4	4	17
5	Thu nhập bình quân (trđ/người/tháng)	7,8	8,19	8,6	9,0	9,5	

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất kinh doanh: bình quân tăng 6% năm.
- Tốc độ tăng doanh thu: bình quân tăng 5,52% /năm.
- Tốc độ tăng lợi nhuận: bình quân tăng 6,77% /năm.

- Tốc độ tăng cổ tức hàng năm: bình quân tăng 8,3% /năm.
- Tốc độ tăng thu nhập bình quân: 5%/năm.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ (2017-2021), phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ (2022-2026) của Hội đồng quản trị Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến, bổ sung vào Báo cáo.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, 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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, 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 cơ trong thời gian tới.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**

Hà Nội, Ngày 22 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ 2022-2026**



Hôm nay, ngày 22/6/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.060.000 cổ phần

**Ban kiểm phiếu chúng tôi bao gồm:**

1. Ông: Vũ Khanh Đức - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Như Trang - Thành viên

**I. Phần bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026**

Số phiếu biểu quyết tham dự cuộc họp: 3.133.075 phiếu bầu, đại diện cho 59,1146% tổng số cổ phần bầu cử của Công ty.

**1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị đã thông qua Đại hội:**

- Ông: Nguyễn Đức Khương
- Ông: Trần Thế Tài
- Ông: Nguyễn Trung Hùng
- Ông: Bùi Văn Quân
- Bà: Vũ Thị Hồng Liễu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phổ biến quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

a. Tổng số lá phiếu phát ra là: 16 phiếu, tương ứng: 3.133.075 phiếu bầu, bằng 100% số phiếu bầu cử tham dự.

b. Tổng số lá phiếu thu về là: 16 phiếu, tương ứng 3.133.075 phiếu bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số lá phiếu hợp lệ là: 16 phiếu, tương ứng: 3.133.075 phiếu bầu, bằng 59,1146% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số lá phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 phiếu bầu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Khương	626.615	100 %
2	Trần Thế Tài	626.615	100%
3	Bùi Văn Quân	626.615	100%
4	Nguyễn Trung Hùng	626.615	100%
5	Vũ Thị Hồng Liễu	626.615	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên thì các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2022 – 2026.

## 3. Danh sách trúng cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Khương	626.615	100 %
2	Trần Thế Tài	626.615	100%
3	Bùi Văn Quân	626.615	100%
4	Nguyễn Trung Hùng	626.615	100%
5	Vũ Thị Hồng Liễu	626.615	100%

## II. Phân bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Số phiếu biểu quyết tham dự cuộc họp: 1.879.845 phiếu bầu, đại diện cho 59,1146% tổng số cổ phần bầu cử của Công ty.

### 1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên vào Ban kiểm soát đã thông qua Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thu Nga
- Ông: Ngô Văn Hòa
- Ông: Lã Văn Hiệp

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phổ biến quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

a. Tổng số lá phiếu phát ra là: 16 phiếu, tương ứng: 1.879.845 phiếu bầu, bằng 100% số phiếu bầu cử tham dự.

b. Tổng số lá phiếu thu về là: 16 phiếu, tương ứng 1.879.845 phiếu bầu, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số lá phiếu hợp lệ là: 16 phiếu, tương ứng: 1.879.845 phiếu bầu, bằng 59,1146% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số lá phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 phiếu bầu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BAN KIỂM SOÁT:

STT	Họ và Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thu Nga	626.615	100 %
2	Ngô Văn Hòa	626.615	100 %
3	Lã Văn Hiệp	626.615	100 %

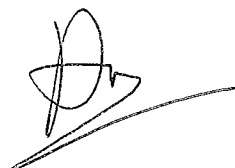
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên thì các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

## 3. Danh sách trúng cử vào BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Họ và Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thu Nga	626.615	100 %
2	Ngô Văn Hòa	626.615	100 %
3	Lã Văn Hiệp	626.615	100 %

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

**T/M.BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Khanh Đức**