|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020.* |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 05 NĂM 2020-2025**

**Kính thưa:** + **Các quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác của HUD3**

+ **Thưa toàn thể Đại hội**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019, và 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời dự kiến kế hoạch hoạt động 05 năm tiếp theo 2020-2025 với những nội dung sau:

###### PHẦN THỨ NHẤT

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung và đối với Công ty HUD3 nói riêng. Trong tình hình đó, với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị luôn bám sát thị trường, đồng hành cùng Ban điều hành trong từng hoạt động, phát huy đầy đủ các thế mạnh của HUD3, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng trong kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao phó. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã khẳng định sự ổn định của HUD3 với hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2019, nhân sự Hội đồng quản trị được điều chỉnh: Hai thành viên HĐQT chuyển công tác, 2 thành viên HĐQT được bầu mới, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm mới: ông Vương Đăng Phương;

- Ủy viên HĐQT đương nhiệm: ông Trịnh Duy Hoàn, ông Trần Mạnh Hùng;

- Ủy viên HĐQT bầu mới từ tháng 4/2019: ông Đinh Hoàng Tùng, ông Lê Ngọc Vinh

**2**. **Nhân sự Ban điều hành:**

Nhân sự ban điều hành trong năm 2019 có sự điều chỉnh với số lượng gồm 03 thành viên, 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

* Giám đốc được bổ nhiệm mới: ông Đinh Hoàng Tùng;
* Phó giám đốc: Lê Ngọc Vinh;
* Phó giám đốc: Bùi Huy Thông;

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

Năm 2019 công ty HUD3 thực hiện hoạt động tái cơ cấu vốn, thoái 100% vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết, do vậy về mặt giá trị sản lượng xây lắp kể từ thời điểm thoái vốn tháng 5/2019 Công ty HUD3 sẽ không được ghi nhận phần thực hiện của các công ty con trong báo cáo hợp nhất, ảnh hưởng phần nào đến việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.

Đối với hoạt động đầu tư, do tác động của cơ chế chính sách thay đổi nên một số dự án vướng thủ tục pháp lý không triển khai được dẫn đến kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty không đạt được kỳ vọng, đồng thời cũng gây ra những khó khăn tiếp diễn sang năm 2020.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019 VÀ KẾT QUẢ 05 NĂM NHIỆM KỲ 2015-2020:**

**1. Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2019**

***1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD***

- Tổng giá trị SXKD : 385,22 tỷ đồng/462 tỷ đồng (đạt 83,4% kế hoạch)

Trong đó:

+ *Kinh doanh + Giá tri SXKD khác:* 95,15 *tỷ /100* tỷ đồng đạt 95,15%

+ *Sản lượng xây lắp :* 289,92 *tỷ /360* tỷ đồng đạt 81%

*+ Giá trị SXKD khác:* 2,80 tỷ/ 2 tỷ đồng đạt 132%

- Tổng vốn đầu tư : 53,59 tỷ đồng/100 tỷ đồng đạt 53,5% kế hoạch

- Doanh thu thuần : 487,496 tỷ đồng /425 tỷ đồng đạt 114,7% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 21,753 tỷ đồng/20 tỷ đồng đạt (108,76% kế hoạch)

- Nộp ngân sách : 24,087 tỷ đồng/21 tỷ đồng đạt (Đạt 114,7% kế hoạch)

- Cổ tức dự kiến : 9%/năm/Vốn điều lệ (đạt 100% kế hoạch)

Nhìn chung, cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, đặc biệt biệt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 9-15%. Đối với giá trị đầu tư và xây lắp, do có những yếu tố khách quan tác động nên 2 chỉ tiêu này chưa đạt được như kỳ vọng (nội dung này đã được lý giải trong các phần trên của báo cáo).

***1.2. Đánh giá tình hình cụ thể:***

1.2.1 Lĩnh vực đầu tư:

Đầu năm 2019, Công ty cũng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án HUD3 60 Nguyễn Đức Cảnh, dự án được khách hàng và đối tác liên danh đánh giá cao về chất lượng, tiến độ dự án đầu tư.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai dự án HUD3 Sơn Tây. Tháng 12/2019 dự án cơ bản hoàn thành triển khai đầu tư, hiện tại dự án đang được triển khai kinh doanh bán hàng.

Trong năm 2019, công ty đặt mục tiêu thực hiện 100,59 tỷ đồng giá trị đầu tư, một số dự án nằm trong kế hoạch xúc tiến đầu tư nhưng đến giai đoạn cuối đều gặp những trục trặc, có nguyên nhân và yếu tố khách quan mang lại, dẫn đến dự án vướng về thủ tục pháp lý không triển khai được do đó giá trị đầu tư của công ty bị ảnh hưởng và không hoàn thành mục tiêu.

1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh mặc dù đã rất nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như: chú trọng công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, áp dụng điều khoản thanh toán linh hoạt, phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng, đưa ra các chương trình khuyến mãi như miễn phí dịch vụ, tặng quà, liên kết, hợp tác với nhiều Ngân hàng cho vay với lãi suất hấp dẫn... Tuy nhiên năm qua do việc triển khai dự án đầu tư không đạt được mục tiêu do vậy cũng ảnh hưởng đến giá trị kinh doanh.

Tổng giá trị kinh doanh năm 2019 đạt 92,5 tỷ đạt 92,5%

1.2.3 Công tác thi công xây lắp:

Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện được trong năm 2019 là 289,92 tỷ đồng; trong đó có việc tự thực hiện tại dự án HUD3 Sơn Tây, thi công gói thầu hoàn thiện dự án 378 Minh Khai, 23 Duy Tân, công trình Kiến Hưng các công trình đều được chủ đầu tư đánh giá cao về tiến độ, chất lượng thi công.

Đến tháng 8 năm 2019, Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết do vậy toàn bộ phần giá trị xây lắp của các đơn vị thành viên đã thoái vốn không được ghi nhận trong báo cáo hợp nhất của Công ty HUD3, do đó phần giá trị thực hiện sản lượng xây lắp trên là ghi nhận thực hiện của riêng Công ty HUD3.

***1.3 Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:***

Thực hiện chủ trương đầu tư trực tiếp, đồng thời đảm bảo điều kiện thuận lợi trong thực hiện luật đầu tư, nâng cao tính chủ động của các công ty thành viên, năm 2019 Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn góp tại 3 Công ty con và 2 Công ty liên kết, với tổng mức vốn thu hồi sau khi tái cơ cấu vốn là: 12,8 tỷ đồng, lợi nhuận thu được 2,807 tỷ đồng.

Đối với dự án Đà Lạt, do vướng mắc về tính pháp lý khi tham gia nhận chuyển nhượng 1 phần vốn góp vào dự án nên HUD3 đã báo cáo HĐTV Tổng công ty, đồng thời thực hiện thanh lý hợp đồng nhận chuyển nhượng phần vốn góp với đối tác, đến nay đã thu hồi 100% số vốn nhận chuyển nhượng vào dự án Đà Lạt.

Riêng đối với khoản đầu tư vào Công ty NIKKO, năm 2019 Đại hội cổ đông đã thông qua chủ trương thoái vốn, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp thoái vốn như: đề nghị Công ty NIKKO mua lại số cổ phần HUD3 đầu tư, hoặc giải pháp thoái vốn dưới mệnh giá, nhưng do tình hình hoạt động của Công ty NIKKO gặp khó khăn, tính thanh khoản không có nên việc thoái vốn của HUD3 vẫn chưa thực hiện được. Dự kiến sẽ tiếp tục kế hoạch thoái vốn khỏi Công ty NIKKO trong năm 2020.

**2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2019**

***2.1 Công tác lao động:***

Trong năm 2019, tuyển dụng và tiếp nhận mới tổng số CBCNV là: 10 người, tổng số lao động chấm dứt hợp đồng là 12 trường hợp; Đến nay tổng số CBNV toàn Công ty là 107 người.

***2.2 Công tác tiền lương:***

Theo kết quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương thực hiện năm 2019 như sau:

* Tổng quỹ lương 2019: 7,47 tỷ đồng; trong đó:

+ Quỹ lương để lại từ năm 2018: 1,894 tỷ đồng;

+ Quỹ lương từ giá trị xây lắp: 3,005 tỷ đồng;

+ Quỹ lương từ giá trị đầu tư: 2,571 tỷ đồng

Tình hình thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động trong năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2019:

- Quỹ tiền lương chi trả cho người lao động theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông duyệt: 1,2%/ Sản lượng xây lắp và 3,6%/ Giá trị đầu tư thực hiện được tương đương số tiền là 8.825.604.035 đồng

- Quỹ tiền lương chi trả cho người lao động thực hiện năm 2019 là 5.322.190.294 đồng. Trích lập dự phòng quỹ lương năm 2020: 327.000.000 đồng

Việc chi trả lương của Công ty hàng tháng được căn cứ trên kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, mặt khác việc chi lương theo tỷ lệ có dự phòng rủi ro, chi lương theo mức không vượt quá 85% quỹ lương được duyệt, vì vậy Công ty luôn kiểm soát được quỹ lương đảm bảo mức chi an toàn. Cụ thể, trong những tháng đầu năm, do giá trị sản lượng xây lắp và giá trị đầu tư chưa nhiều nên tỷ lệ trích lập khoảng 65% quỹ lương và tỷ lệ trích lập này áp dụng cho cả năm 2018. Do vậy tình hình chi trả lương cho CBCNV Công ty năm 2019 vẫn đảm bảo đúng chế độ chính sách và nằm trong quỹ lương kế hoạch 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt.

Công tác xây dựng quỹ tiền lương được duy trì thường xuyên hàng năm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt theo đúng thẩm quyền, thực hiện công tác tiền lương một cách công khai, minh bạch.

**3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2019**.

***3.1 Tiền lương chi trả năm 2019:***

Tình hình thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2019:

- Quỹ tiền lương của người quản lý theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông duyệt: 0,3%/ Sản lượng xây lắp và 1,2%/ Giá trị đầu tư thực hiện được tương đương số tiền là: 1.474.087.117 đồng

- Tổng số tiền lương sau thuế trả cho các thành viên HĐQT chuyên trách từ 01/01/2019 – 31/12/2019 là: 855.939.902 đồng

\*Mức chi tiết của từng thành viên:

*- Tổng thu nhập từ 01/01/2019 đến 31/12/2019*

+ Ông Vương Đăng Phương: 646.864.375 đồng/năm

+ Ông Trịnh Duy Hoàn: 436.561.109 đồng/năm

*- Tổng thu nhập từ 15/04/2019 đến 31/12/2019*

+ Ông Đinh Hoàng Tùng: 362.840.148 đồng/năm

+ Ông Lê Ngọc Vinh: 309.080.148 đồng/năm

***3.2 Thù lao chi trả năm 2019:***

- Tổng số tiền chi trả thù lao cho 01 thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị từ 01/01/2019 – 31/12/2019: 60.000.000 đồng

**4. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2019**.

*ĐVT: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **Năm 2019** | |
| **Kế hoạch** | **Thực hiện** |
| 1 | Tổng doanh thu | 425.000.000.000 | 487.496.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 20.000.000.000 | 21.753.832.025 |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp | 4. 000.000.000 | 5.073.025.785 |
| **4** | **Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019** | **16.000.000.000** | **16.680.779.240** |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế từ các năm trước |  | **17.213.112.462** |
| 6 | **Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2019, dự kiến phân phối như sau:** |  | **33.893.891.702** |
| 6.1 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4,33% LNST) |  | 1.467.000.000 |
| *6.2* | *Quỹ thưởng người quản lý* |  | *203.400.000* |
| 6.3 | Trích chi trả cổ tức 26,55% LNST (tương ứng 9% vốn điều lệ) |  | 8.999.949.600 |
| 6.4 | Lợi nhuận để lại chưa phân phối (68,51%) |  | 23.223.542.102 |
| **7** | **Nộp ngân sách nhà nước** | 21.000.000.000 | **24.087.620.053** |
| 8 | Cổ tức (%/năm) | **9%** | **9%** |

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

- Năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung ủy quyền sau:

+ Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án nhà ở thấp tầng ô đất LKV19A, LKV20A, khu đô thị HUD Sơn Tây.

+ Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

+ Phê duyệt chi phí quản lý năm 2019 với giá trị: 23,665 tỷ đồng, điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra nếu có thay đổi, bao gồm: Điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2018 là: 3,515 tỷ đồng.

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, cụ thể đã thực hiện trích dự phòng với giá trị: 8,956 tỷ đồng.

**6. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2019**

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

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

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

Ông Trịnh Duy Hoàn: Phụ trách công tác giám sát quản lý tài chính, phương án vốn đầu tư, công tác thu hồi vốn, nâng cao năng lực quản trị về tài chính cho Công ty.

Ông Lê Ngọc Vinh: Phụ trách công tác triển khai đầu tư và công tác quản lý dự án, dịch vụ, các giải pháp nâng cao năng lực quản trị về kỹ thuật xây dựng cho Công ty.

Ông Trần Mạnh Hùng: Phụ trách công tác đối ngoại, đặc biệt là quan hệ với các đối tác truyền thống ngoài Tổng công ty để phát triển quỹ đất, mở rộng địa bàn đầu tư.

Trong năm 2019 và suốt nhiệm kỳ 2015-2020 HĐQT đã tiến hành 117 cuộc họp để xem xét, quyết định và ban hành 165 Nghị quyết, quyết định và các văn bản để làm cơ sở cho Giám đốc triển khai điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

(*Phụ lục 01 kèm theo*)

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

**7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành Công ty** **trong năm 2019**

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

Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các kỳ Đại hội trong nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể CBCNV Công ty vẫn tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Ban điều hành Công ty đã bám sát những chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời để đảm bảo tính hiệu quả cao trong hoạt động SXKD.

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

Ban điều hành có 03 thành viên, trong đó Giám đốc phụ trách chung tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, hai phó Giám đốc phụ trách theo hai lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty, cụ thể: 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dự án, 01 phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực thi công xây lắp các công trình. Do hai thành viên trong HĐQT giữ chức vụ kiêm nhiệm trong Ban điều hành nên HĐQT luôn có sự theo dõi, soát xét trực tiếp hoạt động của từng thành viên trong Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong các kỳ họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

**III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**Một số hạn chế tồn tại trong SXKD và quản lý trong năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020:**

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu tổng thể cho cả giai đoạn đều đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; mặc dù đã vượt qua được giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, tuy nhiên bài học rút ra là HĐQT, Ban điều hành cần có những giải pháp, quyết định, nhanh nhạy với những biến động của thị trường. Ngoài việc đặt mục tiêu kế hoạch còn cần phải xây dựng các phương án, giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch, gắn trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân để tăng tính chủ động, sáng tạo trong từng đơn vị.

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

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

Đối với hoạt động SXKD năm 2019 : Do có những thay đổi trong quy định của pháp luật, công tác tìm kiếm dự án đầu tư càng trở lên khó khăn, cụ thể công tác xúc tiến đầu tư, quyết định đầu tư trong tiếp cận một số dự án còn chưa quyết liệt do vướng quy trình, thủ tục của mô hình công ty Nhà nước chi phối vốn.

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

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

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

PHẦN THỨ HAI

**KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 05 NĂM 2020-2025**

**1. Các chỉ tiêu cơ bản:**

Trước những thách thức phải đối diện trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty HUD3 đặt mục tiêu dự kiến kế hoạch năm 2021-2025 như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu thực hiện** | **Đơn vị** | **Năm 2021** | **Năm 2022** | **Năm 2023** | **Năm 2024** | **Năm 2025** |
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 310 | 330 | 372 | 406 | 443 |
| 2 | Tổng vốn đầu tư | Tỷ đồng | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 3 | Sản lượng xây lắp | Tỷ đồng | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 |
| 4 | Doanh thu | Tỷ đồng | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 |
| 6 | Thu nhập bình quân | Triệu đồng | 12.000 | 12.600 | 13.200 | 13.500 | 14.000 |
| 7 | Cổ tức | % | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |

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

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

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

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

**6**. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác thu hồi vốn ở các công trình và dự án đầu tư, đảm bảo không để tồn đọng vốn, trong năm 2020 dứt điểm trong công tác thanh quyết toán và bàn giao đối với công trình Uông Bí – Quảng Ninh và quyết toán dứt điểm công trình thoát nước Bắc Ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng.

**7**. Tập trung nghiên cứu đầu tư các dự án cụ thể sau:

- Xin đầu tư các dự án thứ phát của Tổng công ty;

- Chủ động tham gia nghiên cứu, đấu thầu chủ đầu tư các dự án mới có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.

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

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

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

**9.** Nghiên cứu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) để hợp tác đầu tư, xây dựng các cơ sở, nhà máy điện gió, điện mặt trời.

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

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

**Kính thưa các đồng chí**!

**Thưa toàn thể Đại hội**!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 về hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2015-2020. Thay mặt HĐQT Công ty HUD3 xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư, các bạn hàng của Công ty, đặc biệt xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV– người Lao động của Công ty.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV để góp phần đưa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

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

***Chúc đại hội thành công tốt đẹp!***

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**