

Số **11** /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng **04** năm 2026

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3,
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD

- Tổng giá trị SXKD: 113,91 tỷ đồng/202,8 tỷ đồng (đạt 56,17% kế hoạch), trong đó:
 - + Kinh doanh: 0 tỷ đồng
 - + Sản lượng xây lắp: 110,47 tỷ đồng/200 tỷ đồng (đạt 55,24% kế hoạch)
 - + Giá trị SXKD khác: 3,44 tỷ đồng/2,8 tỷ đồng (đạt 122,82% kế hoạch)
- Tổng vốn đầu tư: 0/30 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 67,68 tỷ đồng/158 tỷ đồng (đạt 42,83% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: -3,29 tỷ đồng/3,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -3,29 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 0,46 tỷ đồng/6,5 tỷ đồng (đạt 6,98% kế hoạch)
- Cổ tức dự kiến: Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05/09/2025, không chia cổ tức.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2025: 138,69 tỷ đồng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban kiểm soát: 75,93 triệu đồng.

2. Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2025	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	158.000.000.000	67.674.855.743
2	Lợi nhuận trước thuế	3.900.000.000	-3.294.577.002
3	Thuế TNDN phải nộp		
4	LN sau thuế TNDN năm 2025		-3.294.577.002
5	LN chưa phân phối còn lại năm 2024		15.007.373.443
6	Tổng LNST chưa phân phối năm 2025		11.712.796.441
7	Nộp ngân sách nhà nước	6.500.000.000	455.605.403
8	Cổ tức (%/năm)		0

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.

5. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6. Về chi trả cổ tức năm 2025: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Kế hoạch SXKD

1.1 Các chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn đầu tư	50,0
2	Tổng giá trị SXKD	253,5
2.1	Kinh doanh BĐS	-
2.2	Sản lượng Xây lắp	250,0

2.3	Kinh doanh khác	3,5
3	Doanh thu và thu nhập khác	180,0
4	Lợi nhuận trước thuế	1,0
5	Nộp ngân sách	10,0
6	Chi trả cổ tức	-

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

a) Thực hiện năm 2025:

- Thông qua mức tiền lương thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 201 triệu đồng (bình quân 16,75 triệu đ/người/tháng/KH 26,5 triệu đ. Quỹ lương thực hiện giảm 171 triệu đồng so với KH được duyệt 372 triệu đồng).

- Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách: 75,93 triệu đồng/ KH 76,8 triệu đồng (Số lượng: 4 người; Mức thù lao bình quân: 1,6 triệu đồng/người/tháng/KH 1,6 triệu đồng).

b) Kế hoạch năm 2026:

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 328,8 triệu đồng.

+ Số người HĐQT, BKS không chuyên trách: 08 người.

+ Mức thù lao bình quân: 3,425 triệu đồng/người/tháng.

3. Kế hoạch đầu tư dự án

* Đối với các dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty:

- Tiếp tục đề xuất Tổng công ty xem xét chuyển nhượng cho Công ty HUD3 lô đất cao tầng CT1 tại khu đô thị Bắc Hà Tĩnh, với quy mô 1 ha, diện tích xây dựng 4.330 m², gồm 03 khối nhà cao từ 9 - 12 tầng với tổng số 368 căn hộ, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Tổng công ty tạo điều kiện để Công ty HUD3 tham gia đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng một phần dự án thuộc quỹ đất của Tổng công ty khi các dự án đủ điều kiện triển khai theo quy định của pháp luật.

* Đối với các dự án đầu tư mới:

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và xúc tiến đầu tư các dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng dự án hoặc hợp tác đầu tư, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng mô hình chủ đầu tư trực tiếp triển khai dự án đối với các dự án phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và chủ động trong quá trình triển khai dự án.

4. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT thực hiện năm 2026

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tổ chức thực hiện một số nội dung trong quá trình triển khai hoạt động



sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – 2027, cụ thể như sau:

4.1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

4.2. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính của Công ty theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4.3. Đối với phát triển dự án đầu tư mới: Chấp thuận đề Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

4.4. Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Đại hội đồng cổ đông.

Việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao phải tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Thanh