

Số: 46/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Phần I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025**

I. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu gồm 05 thành viên.

- 1) Ông Lê Sỹ Cường – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
- 3) Ông Nguyễn Hải Trường – Thành viên HĐQT
- 4) Ông Hoàng Đức Phương – Thành viên HĐQT
- 5) Ông Nguyễn Tiến Thuật – Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

1.1. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2025	TH 2025	% so với KH
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	178,10	5,2	3%
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	3,12	3,1	100%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2,85	3,2	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,12	0,05	42%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,1	0,03	30%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	141,9	0,46	0,3%
7	Nguồn vốn chủ sở hữu (đến 31/12/2025)	Tỷ đồng	41,1		

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2025	TH 2025	% so với KH
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	%		0,07	
9	Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025: 0%/năm	Tỷ đồng		0	

Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu

*** Về hoạt động đầu tư**

Giá trị đầu tư năm 2025 đạt 5,2 tỷ đồng, bằng 3% so với KH năm.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Năm 2025, Công ty và các đơn vị trong Liên danh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục liên quan tới công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dự án đã hoàn thành thêm 03 đợt thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi thêm hơn 1,6 ha – nâng tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt hơn 67%. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành mục tiêu so với kế hoạch năm 2025 đặt ra. Nguyên nhân chủ yếu do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính dẫn tới công tác thu hồi đất bị trì hoãn; đồng thời, nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường của chính quyền sau sát nhập còn chưa thống nhất, chưa rõ ràng dẫn đến chậm trễ trong công tác lập phương án tính giá trị bồi thường hỗ trợ cho phần diện tích chưa thu hồi.

- Công tác chuẩn bị đầu tư: Liên danh đã hoàn thành việc gia hạn chủ trương đầu tư với UBND tỉnh Hải Dương cũ (theo Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án – lần 2).

Năm 2025, Ban Quản lý dự án Kẽ Sắt và Nhà thầu xây lắp đã hoàn thành thi công xây dựng hạng mục cống thoát nước của dự án qua đường tỉnh 395 vào kênh KT1 phục vụ việc đấu nối hệ thống thoát nước dự án.

*** Về hoạt động xây lắp và cho thuê tài sản**

- Giá trị SXKD năm 2025 đạt là 3,1 tỷ đồng; tập trung chủ yếu vào việc cho Công ty Vicem Sông Thao thuê máy móc thiết bị.

Năm 2025, Công ty đã triển khai Gói Thầu XL-01 “Sửa chữa khu WC tòa nhà CC4 - bán đảo Linh Đàm” và đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán với Chủ đầu tư, chưa ghi nhận doanh thu năm 2025.

Công ty đang nỗ lực thực hiện việc tìm kiếm thi công các công trình mới nhằm nâng cao sản lượng xây lắp và đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Tuy nhiên, do hồ sơ năng lực của Công ty còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ cũng phần nào ảnh hưởng đến việc thi công các công trình mới của Công ty.

*** Về tình hình tài chính**

- Tình hình tài chính Công ty năm 2025 về cơ bản ổn định. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt trong việc rà soát, đôn đốc thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nợ phải thu:

+ Nợ phải thu khách hàng: 4.612 triệu đồng, trong đó: số đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 1.712 triệu đồng.

+ Nợ phải thu khác: 11.150 triệu đồng, trong đó: số đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 605 triệu đồng.

+ Phải thu tạm ứng: 4.366 triệu đồng, trong đó: trích lập khoản tạm ứng khó đòi là 410 triệu đồng.

- Nợ phải trả: 29.950 triệu đồng, trong đó:

+ Nợ phải trả ngắn hạn: 29.950 triệu đồng;

+ Nợ phải trả dài hạn: 0 triệu đồng.

1.2. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ năm 2024

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.3. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm năm 2024 với tổng số tiền là 46 triệu đồng.

Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị kiêm nhiệm năm 2025 sẽ được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 quyết định căn cứ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

1.4. Việc thực hiện các nội dung giao Hội đồng quản trị

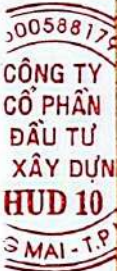
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 19/12/2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Định giá và kiểm toán tư vấn Hà Nội (HVAC).

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2025 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất: Không thực hiện, do không phát sinh.



2. Các cuộc họp của HĐQT năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành 16 Nghị quyết, Quyết định để đưa ra chủ trương, định hướng và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các mặt hoạt động thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, quyết định theo đa số. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích cao nhất của Công ty, quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, nỗ lực đảm bảo các mặt hoạt động của Công ty được triển khai theo đúng định hướng phát triển và nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, đột xuất; thực hiện chỉ đạo, trao đổi với Ban Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh, tồn tại trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban Kiểm soát. Mời họp và gửi các tài liệu họp HĐQT đến các thành viên theo đúng quy định.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Năm 2025 Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế đưa ra các giải pháp chủ động, linh hoạt và kịp thời.

Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị tiếp tục ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc xử lý và tìm các giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban Kiểm soát Công ty nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo thông tin định kỳ hàng quý theo quy định.

4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Công ty HUD10 hiện chưa có Thành viên độc lập HĐQT.

Phần II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2025-2030 nói chung và trong năm 2026 nói riêng, Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động gồm một số công tác chủ yếu sau:

1. Phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	32,0 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư:	457,6 tỷ đồng
- Giá trị sản lượng chủ yếu:	470,6 tỷ đồng
- Doanh thu:	30,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	0,13 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước:	306,4 tỷ đồng
- Dự kiến mức chia cổ tức:	0%



2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT

HĐQT sẽ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; đồng thời ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Xác định ngành nghề kinh doanh chính của Công ty vẫn là thi công xây lắp và đầu tư. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Liên danh tập trung mọi nguồn lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt để nhận bàn giao đất đợt 1 và triển khai công tác xây lắp, kinh doanh sản phẩm.

2.3. Công tác tài chính

Phối hợp với Ban Kiểm soát thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu-chi, chủ động về tài chính. Đồng thời, có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt đối với những khoản nợ khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp nhằm đảm bảo, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả cho Công ty.

2.4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp

Tiếp tục phối hợp cùng với Tổ đại diện vốn, Ban điều hành cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của các phòng ban chức năng Tổng công ty và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác

thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD10 đảm bảo thời gian, tiến độ kế hoạch đề ra.

2.5. Các công tác khác

Tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐTV ngày 05/01/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò và có biện pháp ràng buộc trách nhiệm đối với mỗi cá nhân trong việc xử lý, khắc phục các tồn tại.

Tiếp tục đánh giá, rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động các phòng ban và tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực và hiệu quả của bộ máy quản lý điều hành. Rà soát các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty; tăng cường phân cấp quản lý đi đôi với hoạt động quản lý, giám sát.

Thường xuyên cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty HUD10. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông 2026;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

