

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

(Theo Phụ lục II - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Năm báo cáo: NĂM 2014

I. PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500227640 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 99.999.440.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 162.142.276.592 đồng
- Địa chỉ: Tòa nhà HUD3 Tower số 121,123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: 0433.824.572
- Số fax: 0433.827.911
- Website: www.hud3.com.vn
- Mã cổ phiếu: HU3

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Thành lập năm 1978 với tên ban đầu là Công ty Xây dựng dân dụng Hà Đông trực thuộc thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Hà Đông, Tp. Hà Nội;
- Năm 1995 Công ty được nâng cấp và thành lập lại theo quyết định số 324/QĐ-UB ngày 1/7/1995 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội, đổi tên thành Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Hà Đông trực thuộc Sở xây dựng Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội;
- Tháng 8 năm 2000 Công ty chuyển về trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
 - Bộ xây dựng theo quyết định số 877/2000/QĐ/UB ngày 7/8/2000 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội; Quyết định số 1151/QĐ-BXD ngày 18/8/2000 của Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Hà Đông làm doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị và đổi tên thành Công ty Xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3.
- Tháng 7 năm 2004 Công ty xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3 chuyển thành Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ xây dựng theo quyết định số 1182/QĐ-BXD ngày 22/7/2004 của Bộ xây dựng.
- Năm 2010, Chính Phủ quyết định thành lập thí điểm Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Việt Nam với tiền thân là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, theo đó HUD3 tiếp tục là

thành viên của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị theo Quyết định số 55/QĐ-Ttg ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tháng 10/2012. Bộ xây dựng tái lập Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị. Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 tiếp tục là thành viên của HUD theo quyết định số 896/QĐ-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ xây dựng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư các dự án phát triển nhà và đô thị
- Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh đồ gỗ dân dụng và công nghiệp; Đầu tư phát triển các khu du lịch sinh thái;
Sản xuất vỏ bao xi măng;
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp;
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng; Lắp đặt điện nước, thi công lắp đặt thiết bị kỹ thuật công trình;
- Lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng.
- Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và công nghiệp. Xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, du lịch, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa xã hội;
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ xây dựng.

3.2 Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Thanh Hóa...

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị:

* **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

* **Ban kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

* **Giám đốc:** Giám đốc điều hành Công ty là người Đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

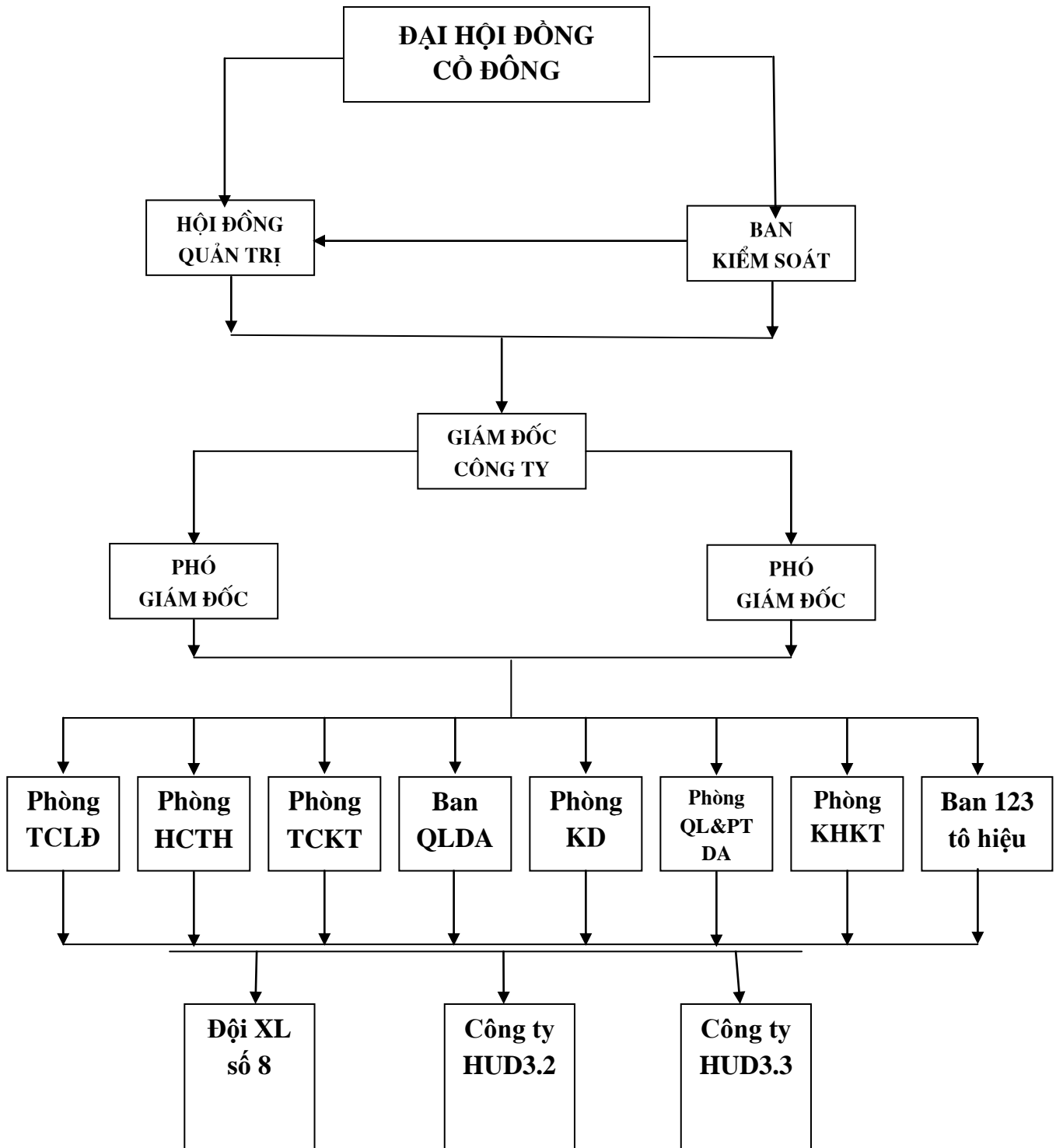
* **Phó Giám Đốc:** Các Phó Giám đốc điều hành Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của

Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

* **Các phòng chức năng:** Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của phòng đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

Các đội xây lắp trực thuộc: Thực hiện thi công xây lắp các gói thầu của Công ty.

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:



4.3 Các công ty con, công ty liên kết:

- **Công ty con:**

Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà HUD3.2

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà HUD3 Tower 121,123 Tô Hiệu – Q Hà Đông – TP Hà Nội

Lĩnh vực SXKD: Thi công xây lắp các công trình

Số vốn góp của HUD3: 4.080.000.000 đồng, Tỷ lệ vốn góp: 51%

Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà HUD3.3

Địa chỉ: 01-Lô LK14 - Khu đô thị mới Xa La - Hà Đông - Hà Nội

Lĩnh vực SXKD: Thi công xây lắp các công trình

Số vốn góp của HUD3: 5.100.000.000 đồng, tỷ lệ vốn góp: 51%

- **Công ty liên kết:**

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà HUD3 Tower 121,123 Tô Hiệu – Q Hà Đông – TP Hà Nội

Lĩnh vực SXKD: Thi công xây lắp các công trình

Số vốn góp 160.000 cổ phần, tương ứng số vốn 1.600.000.000 đồng chiếm 20% VĐL

Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và TMDV HUD3.6

Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ- Q. Bình Thạnh- TP Hồ Chí Minh

Lĩnh vực SXKD: Thi công xây lắp các công trình

Số vốn góp 180.000 cổ phần, tương ứng số vốn 1.800.000.000 đồng chiếm 30% VĐL

Công ty cổ phần Dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà HUD3 Tower 121,123 Tô Hiệu – Q Hà Đông – TP Hà Nội

Lĩnh vực SXKD: xây lắp, tư vấn, quản lý đô thị

Số vốn góp 30.000 cổ phần, tương ứng số vốn 300.000.000 đồng chiếm 30% VĐL

5. Định hướng phát triển:

Giai đoạn 2010-2015: Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường củng cố và duy trì hoạt động xây lắp, từng bước chuyển hoá sang lĩnh vực đầu tư, phù hợp với mục tiêu của Tổng công ty. Xây dựng Công ty theo định hướng thành Công ty đầu tư trực thuộc mô hình Tổng công ty, bằng cách tiếp tục củng cố và duy trì sự phát triển vững chắc trong hoạt động xây lắp, tạo tiền đề cho hoạt động đầu tư của Công ty, đầu tư chính là nguồn của xây lắp, sự kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư và xây lắp tạo thành một mô hình cung cầu khép kín theo phương châm truyền thống của Tổng công ty.

Nâng cao năng lực đầu tư, tập trung vào những dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Công ty, đặc biệt chú trọng đến các dự án của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị mà HUD3 xin được làm nhà đầu tư thứ phát. Như vậy, một mặt giúp HUD3 vừa nâng cao tỷ trọng đầu tư mặt khác giúp HUD3 nhanh chóng, tiếp cận, thích ứng quy trình đầu tư từ đó nâng cao nghiệp vụ, chất lượng của HUD3 trong hoạt động đầu tư.

Chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục sắp xếp, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ nhân viên, lấy đó làm nền tảng cho kế hoạch phát triển dài hạn của đơn vị.

Lĩnh vực thi công xây lắp: Trong chiến lược chuyển dần Công ty sang hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS. Công ty xác định sẽ tiếp tục duy trì ở mức phù hợp lĩnh vực truyền thống là hoạt động xây lắp, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động khác của Doanh nghiệp. Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện mô hình tự thực hiện dự án, vừa là Chủ đầu tư và tự thi công công trình nhà chung cư CT3 Tây Nam Linh Đàm để tiết giảm chi phí giá thành sản phẩm.

Lĩnh vực dịch vụ: Đi cùng với các sản phẩm đầu tư là các khu đô thị, các dự án hỗn hợp thì Công ty sẽ phải phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng, tiến tới chuyên nghiệp hóa trong hoạt động đầu tư BĐS.

Lĩnh vực đầu tư: Trong năm 2015 sẽ tập trung triển khai thi công đạt tiến độ dự án Chung cư cao tầng Nhà C- CT3 khu đô thị Tây Nam Linh Đàm để bàn giao cho khách hàng trong q4/2015, tham gia hợp tác đầu tư dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng tại Khu đô thị Kiến Hưng, Khởi công đầu tư dự án Khu nhà ở và dịch vụ hỗn hợp 60 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội sau khi được phê duyệt phương án điều chỉnh.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Lĩnh vực xây lắp: HUD3 không ngừng củng cố và nâng cao lĩnh vực hoạt động truyền thống là hoạt động xây lắp. Bằng các hoạt động cụ thể, duy trì sản lượng xây lắp ở mức tăng trưởng ổn định từ 5% - 10%/ năm. Năm 2014, thực hiện xây lắp đạt 207 tỷ đồng, năm 2015 HUD3 phấn đấu duy trì mức sản lượng xây lắp là 300 tỷ VND. Tỷ trọng các công trình HUD3 tự đầu tư chiếm 40% tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện, dự kiến năm 2015 sẽ chiếm 80% giá trị thực hiện.

Lĩnh vực đầu tư và cung cấp dịch vụ: HUD3 sẽ tiếp tục triển khai đầu tư các dự án với mức tăng trưởng đầu tư ở mức 7-10% theo từng năm, tập trung vào các dự án vừa và nhỏ. HUD3 cũng định hướng sẽ triển khai nghiên cứu đầu tư các khu nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp. Khi tham gia làm chủ đầu tư các dự án, để triển khai đồng bộ từ giai đoạn xúc tiến đầu tư đến khi triển khai dự án đến khi quản lý vận hành dự án. HUD3 đã thành lập công ty CP dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S để quản lý các tòa nhà, các dự án mà HUD3 đầu tư.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Đối với cộng đồng:

Với tinh thần hướng tới cộng đồng, HUD3 luôn mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho người dân từ dịch vụ bán hàng đến dịch vụ sau bán hàng. Lãnh đạo HUD3 mong muốn khi khách hàng tìm hiểu về các căn hộ, khu nhà do công ty đầu tư sẽ được biết đến một thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh nhà ở.

Đối với nhân viên:

HUD3 là một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Với chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chúng tôi là một trong những công ty tạo được một môi trường làm việc tốt với tác phong chuyên nghiệp.\

HUD3 luôn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm cán bộ công nhân viên cũng như hàng nghìn người lao động trong lĩnh vực xây dựng.

Đối với môi trường:

HUD3 luôn hướng đến các mục tiêu tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại các dự án do HUD3 đầu tư, phong cách thiết kế luôn hướng tới thiên nhiên. Ở đâu, các dự án được trồng nhiều cây xanh, hệ thống cấp thoát nước đấu nối với hệ thống chung của thành phố.

6. Các rủi ro:

Thị trường Bất động sản trong thời gian dài bị trầm lắng, hàng tồn kho nhiều, các chính sách vĩ mô điều hành nền kinh tế của Nhà nước. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại cho kế hoạch phát triển và các mục tiêu ngắn hạn của công ty. Tuy nhiên lãnh đạo công ty HUD3 quyết tâm đưa ra các giải pháp để thích nghi với thị trường, vượt qua những khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng.

PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty HUD3 (Công ty mẹ):

- Tổng giá trị SXKD là: 483,34 tỷ đồng/475 tỷ đồng đạt 101,7% trong đó:
 - + Sản lượng xây lắp: 206,84 tỷ /300 tỷ đồng đạt 68,9%
 - + Kinh doanh: 276,5 tỷ /175 tỷ đồng đạt 158%
- Tổng vốn đầu tư : 123,25 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 102,7%
- Doanh thu thuần : 295,15 tỷ đồng/270 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 14,6 tỷ đồng/12 tỷ đồng đạt 121,7%
- Lợi nhuận sau thuế : 11,6 tỷ đồng/9,36 tỷ đồng đạt 123,9%
- Nộp ngân sách : 26,5/10 tỷ đồng đạt 265%
- Thu nhập bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 9%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 367,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,6 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 9,9%

II. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành tính đến ngày 31/12/2014:

- Thành viên HĐQT bao gồm 05 thành viên, trong đó:

- + Ông Phan Trường Sơn Chủ tịch HĐQT
- + Ông Vương Đăng Phương Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Mạnh Thắng Ủy viên HĐQT
- + Ông Trần Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Huy Hưng Ủy viên HĐQT

Số thành viên độc lập không tham gia điều hành trực tiếp Công ty là 02 người: Ông Trần Mạnh Hùng và Ông Nguyễn Huy Hưng - Ủy viên HĐQT Công ty.

- Thành viên Ban giám đốc bao gồm 04 thành viên, trong đó:

- + Ông Vương Đăng Phương Giám đốc điều hành
- + Ông Nguyễn Mạnh Thắng Phó giám đốc

III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Vốn đầu tư các dự án trong năm 2014:

Năm 2014 vốn đầu tư đạt 123,25 tỷ đồng (đạt 102,7% kế hoạch), tập trung vào các dự án sau:

- Dự án Khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121,123 Tô Hiệu Hà Đông: 32 tỷ đồng.
- Dự án Tòa nhà CT3, Khu đô thị Tây nam Hồ Linh Đàm: 89,25 tỷ đồng

Tình hình đầu tư tài chính: Trong năm 2014 công ty không đầu tư thêm vào lĩnh vực tài chính.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Tình hình tài chính Công ty con:

Công ty cổ phần Xây lắp và phát triển nhà HUD3.2

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	35.554.441.321	34.803.053.550	-2,1%
Doanh thu thuần	35.060.644.962	37.053.097.356	5,7%
Lợi nhuận trước thuế	1.025.782.946	675.809.713	-34,1%
Lợi nhuận sau thuế	769.337.209	527.131.576	-31,5%

Công ty cổ phần Xây lắp và phát triển nhà HUD3.3

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	49.284.536.351	42.842.575.697	-13,1%
Doanh thu thuần	89.787.099.560	86.911.877.520	-3,2%
Lợi nhuận trước thuế	2.146.319.719	1.448.688.247	-32,5%
Lợi nhuận sau thuế	1.590.051.660	1.097.446.782	-30,9%

Tình hình tài chính Công ty liên kết:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Điện nước HUD3.1

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	26.781.797.418	27.623.815.091	3,1%
Doanh thu thuần	32.485.799.848	26.795.467.395	-17,5%
Lợi nhuận trước thuế	841.080.878	804.537.718	-4,3%
Lợi nhuận sau thuế	630.810.658	627.539.420	-0,52%

Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và TMDV HUD3.6

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng (+)
----------	----------	----------	------------

			giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	3.324.077.658	6.273.642.535	88,7%
Doanh thu thuần	475.420.000	2.774.049.218	483%
Lợi nhuận trước thuế	(404.649.340)	(393.785.070)	-2,7%
Lợi nhuận sau thuế	(404.649.340)	(393.785.070)	-2,7%

Công ty cổ phần Dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	955.516.507	1.478.004.724	54,7%
Doanh thu thuần	0	2.833.529.704	
Lợi nhuận trước thuế	(61.487.676)	23.555.077	
Lợi nhuận sau thuế	(61.487.676)	9.915.791	

IV. Tình hình tài chính hợp nhất

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	671.469.566.485	653.604.952.676	-2,7%
Doanh thu thuần	362.632.741.254	367.091.584.645	1,2%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.579.708.219	15.444.963.034	-6,8%
Lợi nhuận khác	4.499.758.555	438.574.699	-90,2%
Lợi nhuận trước thuế	20.742.472.270	16.206.405.903	-21,8%
Lợi nhuận sau thuế	15.465.318.933	12.646.763.294	-18,2%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

– Các chỉ tiêu khác: không

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,42	2,26	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,75	0,99	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,75	0,73	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,13	2,9	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	0,84	0,86	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,54	0,56	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,3%	3,45%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,7%	7,7%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,3%	1,9%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	4,6%	4,2%	

V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu.

- + Số cổ phần đang lưu hành: 9.999.944 cổ phần
- + Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 9.999.944 cổ phần
- + Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.

Tổng số cổ phần: 9.999.944 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/07/2014 của Trung tâm lưu ký CK là 430 cổ đông.

Cổ đông lớn chiếm trên 26,22%: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (51% số cổ phần)

Các cổ đông tổ chức:

TT	QUỐC GIA	TÊN TỔ CHỨC	ĐỊA CHỈ	SỐ CP
1	Viet Nam	Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị	Tầng 5,6 toà nhà M5, Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	5.100.000

2	St Kitts and Nevis	America LLC	PO Box CR-56766 Suite NAS485, Nassau Bahamas	6.500
3	Japan	NEW-S SECURITIES CO., LTD.	EBISU BLDG, 11-10, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO	23.380
4	Japan	IWAI COSMO SECURITIES CO,LTD	1-8-12 Imabashi, CHuo-ku, Osaka-fu, Japan	61.650
5	Thailand	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	999/9 The Offices of Central World 20-21-24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	26.630
6	Viet Nam	Công ty thương nghiệp tổng hợp Thái Bình	P1701 Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN (anh Lê Văn Tuyền)	300
7	Viet Nam	Công ty CP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	Lầu 5, 6 số 76 Lê Lai, Tòa nhà AB, Quận 1, TPHCM	5
8	Viet Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	Tầng 2, Toà nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, HN	4
9	Viet Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN	1, tầng 10, tầng 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	1
10	Viet Nam	Công ty Cổ phần Đầu tư Nguyễn Vũ Gia	Số 110 Thái Thịnh, Quận Đống Đa – Hà Nội	5.000
		TỔNG CỘNG		5.223.470

Cổ đông cá nhân: 420 cổ đông với tổng số cổ phần là: 4.776.474 cổ phần (chiếm 47,8%)

Số cổ đông trong nước: 421 cổ đông, với tổng 9.868.304 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7%

Số cổ đông nước ngoài: 9 cổ đông, với tổng 131.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,3%

TT	QUỐC TỊCH(2)	TÊN CÁ NHÂN TỔ CHỨC	ĐỊA CHỈ	SỐ CP	CNTC
1	Japan	Shinichi Sano	307 La Maree Shirokane, 2-5-5, Shirogane, Minato-ku, Tokyo, Japan	1.000	Cá nhân
2	Japan	ABE YUTAKA	8-11-605 NISHIHIRANUMACHO NISHIKU YOKOHAMA KANAGAWA JAPAN	990	Cá nhân
3	Japan	Shiratori Jinichi	4-5-5 Yahata, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8076, Japan	400	Cá nhân
4	Japan	Wataru Miyazawa	6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan	100	Cá nhân
5	USA	Nguyen Dinh Tham	2415 Daneland St, Lakewood CA 90712, USA	10.990	Cá nhân
6	St Kitts and Nevis	America LLC	PO Box CR-56766 Suite NAS485, Nassau Bahamas	6.500	Tổ chức
7	Japan	NEW-S SECURITIES CO., LTD.	EBISU BLDG, 11-10, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO	23.380	Tổ chức
8	Japan	IWAI COSMO SECURITIES CO,LTD	1-8-12 Imabashi, CHuo-ku, Osaka-fu, Japan	61.650	Tổ chức
9	Thailand	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	999/9 The Offices of Central World 20-21-24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	26.630	Tổ chức

	TỔNG CỘNG		131.640	
	TỶ LỆ		1,3%	

Cổ đông nhà nước: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, chiếm 5.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51%. Cổ đông khác chiếm 4.899.944, tương ứng 49%.

Danh sách 20 cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất:

TT	TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC	ĐỊA CHỈ	CNTC	SỐ CP	TỶ LỆ
1	Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị	Tầng 5,6 toà nhà M5, Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	Tổ chức	5 100 000	51,00%
2	Vũ Hải Yến	số 74 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm Hà nội	Cá nhân	340.300	3,4%
3	Trần Mạnh Hùng	A22, BT1, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI	Cá nhân	283 803	2,84%
4	Nguyễn Lệ Thương	A8 TT9 Khu Đô thị mới Văn Quán – Hà Đông- Hà Nội	Cá nhân	272.000	2,72%
5	Chu Thị Bích Hòa	Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội	Cá nhân	187 400	1,87%
6	Nguyễn Hiệp	Nhà 36 Ngõ 2 Giảng Võ- Đống Đa- Hà Nội	Cá nhân	150 000	1,50%
7	Nguyễn Văn Thọ	Số 48B TT2, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Cá nhân	148 547	1,49%
8	Nguyễn Nho Định	Số 12 Nhuệ Giang - Nguyễn Trãi - Hà Đông - HN	Cá nhân	131 767	1,32%
9	Lê Thị Hường	A18, BT6 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN	Cá nhân	125 000	1,25%
10	Trần Thị Ánh	A18 BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Cá nhân	124 997	1,25%
11	Nguyễn Thị Thu Nhân	48B TT2 Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Cá nhân	100 000	1,00%
12	Nguyễn Việt Dũng	số 48B TT2 khu Đô thị văn quán hà đông HN	Cá nhân	97 513	0,98%
13	Chu Thị Thanh Nga	184 Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội	Cá nhân	97 115	0,97%
14	Nguyễn Tường Hưng	Số 20/194/30/1 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	Cá nhân	94 260	0,94%
15	Đỗ Khiêm	45 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cá nhân	90 040	0,90%
16	Đoàn Thị Hiền	C44 TT14 Khu đô thị mới Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	Cá nhân	87 155	0,87%
17	Nguyễn Thị Lan	29 HOÀNG SA, P. ĐAKAO, Q. 1, TP. HCM	Cá nhân	85.000	0,85%
18	Lại Huy Mạnh	E16 Khu Đấu Giá QSD Đất Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	Cá nhân	75 117	0,75%
19	Đặng Ngọc Tốt	98 QUÁCH ĐÌNH BẢO, P.PHÚ THẠNH, Q.TÂN PHÚ, TPHCM	Cá nhân	71.000	0,71%

20	IWAI COSMO SECURITIES CO., LTD	1-8-12 Imabashi, CHuo-ku, Osaka-city, Osaka-fu, Japan	Tổ chức	61.650	0,61%
TỔNG CỘNG				7 722 664	77,22%

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2014: không
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2014: không
- e) Các chứng khoán khác năm 2014: không

PHẦN 3: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 hợp nhất:

- Tổng doanh thu thuần: 367,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,6 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 9,9%

II. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 cho thấy kết cấu tài sản của công ty thì tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn trong tổng tài sản 95,6% cho thấy công ty đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh hạn chế đầu tư tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

b) Tình hình nợ phải trả

– Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

+ Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện năng lực về tài chính có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ. Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2014 là 2,26 > 1 cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là rất an toàn.

+ Hệ số nợ phải trả/ tổng tài sản của doanh nghiệp 73,4% cho thấy 73,4% tài sản của doanh nghiệp là từ đi vay và đã có xu hướng giảm so với năm 2013, doanh nghiệp huy động được nguồn vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy được vai trò của đòn bẩy tài chính.

+ Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu nó cho biết tỷ lệ giữa hai nguồn vốn cơ bản là nợ và vốn chủ sở hữu, tỷ lệ này năm 2014 là 2,9 lần giảm 7,3% so với năm 2013.

III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp bằng cách sắp xếp, định biên lại nhân sự các phòng ban theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu quả hoạt động và tiết giảm tối đa chi phí doanh nghiệp.

- Giao cho Công ty dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S thay mặt Chủ đầu tư quản lý dịch vụ tại các tòa nhà và khu đô thị do HUD3 làm chủ đầu tư, thực hiện tốt phương châm chăm sóc khách hàng để khẳng định thương hiệu kinh doanh bất động sản của HUD3.

- Công ty HUD3 ban chỉ huy công trình tư thực hiện thi công dự án CT3 Linh Đàm để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc.

IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

1. Kế hoạch SXKD năm 2015:

* Vốn đầu tư: 140 tỷ đồng

* Tổng giá trị SXKD: 520 tỷ đồng

Trong đó:

1. Vốn đầu tư	: 140 tỷ đồng
2. Giá trị SXKD	: 520 tỷ đồng
2.1 Sản lượng xây lắp	: 300 tỷ đồng
2.2 Giá trị kinh doanh	: 220 tỷ đồng
3. Kế hoạch thu hồi vốn kinh doanh BĐS:	160 tỷ đồng
4. Doanh thu thuần	: 315 tỷ đồng
5. Lợi nhuận (trước thuế)	: 15,7 tỷ đồng
6. Nộp ngân sách	: 16 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

2.1 Tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện, cụ thể như:

- Bàn giao xong nhà cho các hộ dân tại dự án Chung cư nhà C lô CT3 Tây Nam Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

- Tập trung triển khai thi công phần móng + thân dự án Hanel – HUD3 số 60 Nguyễn Đức Cảnh – Hoàng Mai – Hà Nội.

2.2 Trong năm 2015 thực hiện nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư tại các dự án khi thị trường bất động sản sôi động trở lại như:

+ Nghiên cứu, tiếp cận Dự án nhà ở cao tầng tại Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

3. Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Nhất trí chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trong năm 2015.

V. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Theo đánh giá của HĐQT, năm 2014 là một năm nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn với tốc độ tăng trưởng chậm, lạm phát được kiểm soát nhưng thị trường sản xuất đình trệ, hàng tồn kho tăng cao, thị trường tài chính chứng khoán âm ảm và thị trường bất động sản tuy có khởi sắc hơn so với 2013 nhưng chưa đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp... Cũng như các doanh nghiệp khác, trong năm qua, HUD3 đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách để vượt qua khủng hoảng và tiếp tục phát triển... Tuy nhiên, với nền tảng kinh nghiệm vững chắc; uy tín thương hiệu tốt; đồng thời với sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và CBNV, Công ty Cổ phần HUD3 đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công về công tác đầu tư, kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2014, Công ty mẹ đã đạt tổng doanh thu 295,14 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đạt được những tiến bộ vượt bậc về khả năng quản lý điều hành chuyên nghiệp để triển khai nhanh các dự án như các khu nhà ở thấp tầng tại KĐT Đông Sơn, KĐT Vân Canh, Tòa nhà chung cư cao cấp và VP cho thuê HUD3 TOWER; triển khai dự án CT3 Tây Nam Linh Đàm, cùng với đó là năng lực bán hàng đã được cải thiện rõ rệt. Với những thành tựu của năm qua, có thể nói đẳng cấp và giá trị thương hiệu của HUD3 đã được khẳng định đáng kể trên thị trường Việt Nam.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban giám đốc thông qua hệ thống các Nghị quyết, Báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ cũng như đột xuất.

Kết thúc năm 2014, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra. Ban giám đốc cũng đã góp phần thực hiện thành công các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Các mục tiêu chủ yếu của HĐQT trong năm 2014.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 520 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 140 tỷ đồng, xây lắp đạt 300 tỷ, kinh doanh nhà đạt 220 tỷ; doanh thu dự kiến đạt 315 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế 15,7 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước dự kiến 16 tỷ đồng.

+ Tiếp tục duy trì thương hiệu HUD3 trên thị trường kinh doanh BĐS sau khi đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Phấn đấu trong năm 2015 và những năm tiếp theo trở thành một đơn vị mạnh trong Tổng công ty HUD, có năng lực cạnh tranh với nhiều ngành nghề, nhiều sản phẩm có chất lượng cao.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

+ Chiến lược phát triển của Công ty: Mục tiêu chất lượng là hàng đầu, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tiếp tục đầu tư các Dự án thứ phát của Tổng công ty như dự án CT3 Linh Đàm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án bên ngoài Tổng công ty như dự án HANEL- HUD3, dự án Kiến Hưng. Chủ động phát huy mọi nguồn lực để nâng cao sức cạnh tranh

trong xu thế hội nhập, đảm bảo đủ việc làm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

+ Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ chương trình nâng cao năng lực xây lắp của Công ty và các công ty thành viên.

PHẦN 5: QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chuyên môn chính	Tỷ lệ CP TCT ủy quyền	Đại diện vốn của Tổng công ty
1	Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	25%	Theo Nghị quyết số 116/NQLT-HUD ngày 9/4/2013
2	Vương Đăng Phương	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	Kỹ sư xây dựng	16%	Theo Nghị quyết số 116/NQLT-HUD ngày 9/4/2013
3	Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	Thạc sỹ kinh tế	10%	Theo Nghị quyết số 116/NQLT-HUD ngày 9/4/2013
4	Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	Kỹ sư xây dựng		
5	Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Kỹ sư xây dựng		

Số lượng thành viên độc lập là 03 người gồm

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chuyên môn chính	Tỷ lệ CP Tổng công ty ủy quyền	Đại diện vốn của Tổng công ty
1	Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	25%	Theo Nghị quyết số 116/NQLT-HUD ngày 9/4/2013

2	Vương Đăng Phương	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	Kỹ sư xây dựng	16%	Theo Nghị quyết số 116/NQLT- HUD ngày 9/4/2013
3	Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	Thạc sỹ kinh tế	10%	Theo Nghị quyết số 116/NQLT- HUD ngày 9/4/2013

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty HUD3 thực hiện việc cử thành viên HĐQT độc lập trực tiếp phụ trách riêng từng vấn đề. Cụ thể: Chủ tịch HĐQT trực tiếp phụ trách vấn đề nhân sự và lương thưởng của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hoạt động của HĐQT công ty HUD3 trong năm 2014 là tốt, thể hiện qua việc thường xuyên có các cuộc họp và nghị quyết, cụ thể như sau:

SỐ BB, NQ	NGÀY	NỘI DUNG
QUÝ I/2014 - (Số cuộc họp: 12)		
03A/HUD3-HĐQT	05/01/2014	Về việc thông qua các nội dung đề xuất trước khi biểu quyết của người đại diện phần vốn của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.3
01A/NQ-HĐQT	10/01/2014	Về việc Ký kết Hợp đồng xây lắp với cổ đông có cổ phần chi phối
01A/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Về việc Phê duyệt miễn giảm phí dịch vụ quản lý căn hộ tại dự án HUD3 TOWER
02/QĐ-HĐQT	21/02/2014	Về việc Phê duyệt dự án tiếp nhận uỷ quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 thuộc dự án Khu ĐTM Tây Nam hồ LĐ, HM,HN
01/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
03/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Về việc Phê duyệt chủ trương tự thực hiện một số gói thầu xây lắp và vận dụng hình thức chỉ định thầu trong lựa chọn nhà thầu dự án Nhà ở cao tầng nhà C, lô CT3
02/NQ-HĐQT	28/02/2014	Về việc Kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2013, thông qua kế hoạch quý I/2014
01/NQ-HĐQT	03/03/2014	Về việc thông qua các báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
04/NQ-HĐQT	04/03/2014	Về việc Phê duyệt phương án tự thực hiện dự án Chung cư cao tầng nhà C – Lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm
25A/HUD3-HĐQT	06/03/2014	Về việc Thông qua các nội dung đề xuất trước khi biểu quyết của người đại diện phần vốn góp của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.3

03/NQ-HĐQT	06/03/2014	Về việc Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các Công ty con
04A/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Về việc Phê duyệt kế hoạch tiến độ các hạng mục công trình dự án chung cư cao tầng nhà C lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
QUÝ II/2014 - (Số cuộc họp: 16)		
04A/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Về việc Phê duyệt phương án tổ chức bán hàng đợt cuối lần 4 dự án HUD3 Tower qua sàn giao dịch Bất động sản Châu Á
41A/HUD3-HĐQT	02/04/2014	Về việc Thông qua các nội dung đề xuất trước khi biểu quyết của người đại diện phần vốn góp của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.3
05/NQ-HĐQT	02/04/2014	Về việc Phê duyệt phương án vay vốn tín dụng cho dự án CT3 Tây Nam hồ Linh Đàm
01/NQ-ĐHCĐ	15/04/2014	Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
06/QĐ-HĐQT	17/04/2014	Về việc Phê duyệt phương án giá cho thuê văn phòng và diện tích thương mại dự án HUD3 Tower
06/NQ-HĐQT	16/04/2014	Về việc Kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2014, thông qua kế hoạch quý II/2014
06A/NQ-HĐQT	20/05/2014	Về việc Phê duyệt sửa đổi bổ xung Quy chế trả lương khối văn phòng Công ty, thông qua mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT
06B/NQ-HĐQT	21/04/2014	Về việc Phê duyệt phương án huy động vốn vay phục vụ hoạt động SXKD năm 2014
07/NQ-HĐQT	23/05/2014	Về việc Thông qua đề xuất đầu tư xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Ban QLDA CT3
07/NQ-HĐQT	26/05/2014	Về việc Cử cán bộ chuyên trách là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty HUD3
07A/NQ-HĐQT	03/06/2014	Về việc Thông qua đề xuất dừng tham gia tư cách thành viên trong Hợp doanh đầu tư khai thác dự án Hanel-HUD3 của Công ty cổ phần đầu tư THL
08/QĐ-HĐQT	06/06/2014	Về việc Phê duyệt phương án kinh doanh dự án Chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
08/NQ-HĐQT	16/06/2014	Về việc Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013
09/QĐ-HĐQT	20/06/2014	Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 dự án chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

09/NQ-HĐQT	23/06/2014	Về việc Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013
09A/NQ-HĐQT	23/06/2014	Về việc Thông qua đề xuất đầu tư thiết bị thi công công trình CT3 Linh Đàm
QUÝ III/2014 - (Số cuộc họp: 06)		
09A/NQ-HĐQT	23/06/2014	Về việc Thông qua đề xuất đầu tư thiết bị thi công công trình CT3 Linh Đàm
09B/NQ-HĐQT	08/07/2014	Về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý II/2014, thông qua kế hoạch quý III/2014
10/NQ-HĐQT	10/07/2014	Về việc điều chỉnh lãi suất huy động vốn vay của các thể nhân và pháp nhân
11/NQ-HĐQT	15/07/2014	Về việc thôi chức vụ Phó Ban Quản lý Đà Lạt đối với ông Lê Quang Trung
11A/NQ-HĐQT	10/09/2014	Về việc Điều chỉnh lãi suất huy động vốn vay của các thể nhân và pháp nhân
110A/HUD3-HĐQT	15/09/2014	V/v Chấp thuận đề xuất đầu tư thiết bị phục vụ SXKD của Công ty HUD3.3
QUÝ IV/2014 - (Số cuộc họp: 04)		
12/NQ-HĐQT	07/10/2014	Về việc kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2014, thông qua kế hoạch quý IV/2014.
12/NQ-HĐQT	07/10/2014	Về việc miễn lãi vay đối với các công trình thi công xây lắp gặp khó khăn.
10/QĐ-HĐQT	04/11/2014	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2.
11/NQ-HĐQT	05/12/2014	Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh dự án và điều chỉnh hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty TNHH một thành viên Hanel tại dự án “hỗn hợp, văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở” tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát từ ngày 1/1/2014:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chuyên môn chính	Số lượng sở hữu
1	Lê Thị Lan (miễn nhiệm ngày 23/04/2014)	Trưởng ban kiểm soát	Cử nhân kinh tế	30.000
2	Tạ Duy Hưng (bổ nhiệm)	Trưởng ban kiểm	Cử nhân kinh tế	0

	ngày 23/04/2014)	soát		
2	Lê Ngọc Vinh	Thành viên BKS	Kỹ sư KTXD	0
3	Lại Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế	1.755

Ban kiểm soát đến ngày 31/12/2014:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chuyên môn chính	Số lượng sở hữu
1	Tạ Duy Hưng	Trưởng ban kiểm soát	Cử nhân kinh tế	0
2	Lê Ngọc Vinh	Thành viên BKS	Kỹ sư KTXD	0
3	Lại Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế	1.755

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Với số lượng 3 thành viên, trong năm 2014 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ với Ban giám đốc, giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, góp phần làm cho hoạt động SXKD được minh bạch, lành mạnh.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty. Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận và kiểm tra tính sát thực tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty.

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát tiến hành họp để kiểm điểm, đánh giá công việc thực hiện, phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ tại các Công ty con thành viên, từ đó giúp Ban điều hành Công ty mẹ nắm bắt được tình hình hoạt động tại các Công ty con, đánh giá được năng lực hoạt động và khả năng điều hành của bộ máy lãnh đạo, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty mà Công ty HUD3 nắm cổ phần chi phối.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2014:

TT	TÊN CÁC CHỨC DANH	CÁC KHOẢN LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC			
		LƯƠNG HÀNG THÁNG (đồng)	THƯỞNG (đồng)	THÙ LAO (PC THÁNG)	CÁC LỢI ÍCH KHÁC
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				

1	Phan Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT	275.173.638	28.000.000	60.000.000	
2	Vương Đăng Phương - Giám đốc Công ty, ủy viên HĐQT	264.503.638	27.000.000	36.000.000	
3	Nguyễn Mạnh Thắng- PGĐ - ủy viên HĐQT	236.788.183	25.000.000	24.000.000	
4	Trần Mạnh Hùng - ủy viên HĐQT	13.727.273		24.000.000	
5	Nguyễn Huy Hưng - ủy viên HĐQT			24.000.000	
II	BAN GIÁM ĐỐC				
1	Bùi Huy Thông - Phó giám đốc	232.043.701	24.000.000		
III	BAN KIỂM SOÁT				
1	Tạ Duy Hưng - Trưởng BKS	37.752.557	2.000.000	12.750.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức danh	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

TT	TÊN HỢP ĐỒNG	CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
1	Hợp đồng ủy quyền thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án xây dựng chung cư cao tầng tại lô đất CT3 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
2	Hợp đồng thi công công trình Thoát nước thải, đường hè giai đoạn 2 A3 Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
3	Hợp đồng thi công gói thầu XL02: Hoàn thiện hạ tầng đường hè, thoát nước mưa, trồng cây xanh Khu đô thị mới Châu Sơn- TP Phủ lý- Tỉnh Hà Nam	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

4	Hợp đồng thi công gói thầu XL01: Thi công đường giao thông tuyến D5 (không bao gồm cọc D13 đến D15) Khu đô thị mới Châu Sơn	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
---	---	--

1. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty HUD3 đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty theo quy định của Pháp luật về quản trị công ty.

PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2. Ý kiến kiểm toán (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tài chính được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 (mã chứng khoán HU3) về kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động quản trị của Công ty trong năm 2014. Kính gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh và các Quý cổ đông, Nhà đầu tư.

Mọi chi tiết và các thắc mắc xin liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121,123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433.824572

Fax: 0433.827991

Website: www.hud3.com.vn

Email: info@hud3.com.vn

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vương Đăng Phương

GIÁM ĐỐC
Vương Đăng Phương