

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Tên viết tắt : HADO GROUP
Mã chứng khoán : HDG
Năm báo cáo : 2012

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

- Việc thành lập: Tiền thân của HDG là xí nghiệp xây dựng trực thuộc viện kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc Phòng ra đời ngày 09/10/1990 do Ông Nguyễn Trọng Thông làm Giám đốc. Nhiệm vụ của Xí nghiệp là đáp ứng cho nghiên cứu khoa học quân sự, phục vụ kinh tế dân sinh, cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, góp phần đẩy mạnh tiến trình đổi mới đất nước. Do nhu cầu phát triển, Công ty Xây dựng Hà Đô được thành lập theo quyết định số 75B/QĐ/QP ngày 12/12/1992 và chuyển sang đơn vị hạch toán có 08 đơn vị phụ thuộc, 01 đơn vị tư vấn, 01 trung tâm thiết bị công nghiệp và các chi nhánh phòng ban.

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Thực hiện quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đã ban hành quyết định số 163/2004/QĐ-BQP ngày 09/12/2004 về việc chuyển đổi Công ty Hà Đô thành Công ty Cổ phần Hà Đô và hoạt động theo hướng tập đoàn. Đây có thể coi là bản lề chuyển công ty sang một thời kỳ phát triển mới khẳng định Công ty Cổ phần Hà Đô luôn vững mạnh và có chiến lược kinh doanh đúng đắn phù hợp với thời kỳ Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;

- Niêm yết: Cổ phiếu của công ty được giao dịch chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HDG vào ngày 2 tháng 2 năm 2010 với tổng số 13.500.000 cổ phiếu.

- Các sự kiện khác: Sau khi hoàn thành công tác cổ phần hoá, Công ty quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Mẹ - Con. Công ty đã tiến hành chuyển đổi các xí nghiệp thành viên thành các công ty cổ phần trong đó Công ty Cổ phần Hà Đô nắm cổ phần chi phối trên 50% bao gồm: Công ty Cổ phần Hà Đô 1, Công ty Cổ phần Hà Đô 2, Công ty Cổ phần Hà Đô 4. Cũng trong năm 2005, Công ty thành lập Công ty Cổ phần Za Hưng, tiến hành xây dựng Thủy điện Za Hưng tại xã Za Hưng, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam. Đầu năm 2008: Công ty Cổ phần Hà Đô đã tiếp tục chuyển 3 xí nghiệp còn lại thành công ty cổ phần, bao gồm: Công ty Cổ phần Hà Đô 3, Công ty Cổ phần Hà Đô 5, Công ty Tư vấn Xây dựng Hà Đô, thành

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



lập Công ty Cổ phần thương mại Hà Đô và chuyển nhượng dự án công trình thủy điện Nậm Pông tại huyện Quỳnh Châu, Tỉnh Nghệ An cho Công ty Cổ phần Za Hưng. Năm 2010 Tập đoàn đã thành lập thêm Công ty Quốc tế Hà Đô nhằm quản lý dự án KĐT Noongtha-Viên Chăn Lào và các dự án ở các nước lân cận trong tương lai. Xác định lĩnh vực dịch vụ bất động sản có vai trò quan trọng và sẽ đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận trong tương lai, nhằm chuyên nghiệp hoá hơn nữa hoạt động này, Tập đoàn đã thành lập thêm 3 Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản trong năm 2012: Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác Bất động sản Hà Đô phía Nam; Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác Bất động sản Hà Đô phía Bắc; Công ty TNHH MTV kinh doanh và môi giới Bất động sản Hà Đô.

Tính đến tháng 12/2012, Công ty cổ phần Hà Đô đã có 9 Công ty thành viên và 3 Công ty cổ phần liên kết, hoạt động theo mô hình Tập đoàn, lấy tên gọi chính thức là Tập đoàn Hà Đô.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Đầu tư và phát triển hạ tầng, kinh doanh nhà.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Kinh doanh khu du lịch sinh thái và khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);

Sản xuất kinh doanh điện; kinh doanh máy móc thiết bị;

Xây dựng các công trình: công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị công nghiệp, tư vấn đầu tư và cung cấp chuyên gia công nghệ cùng các dịch vụ khoa học kỹ thuật có liên quan;

Lắp đặt sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí, điều khiển tự động, điện lạnh, điện kỹ thuật, điện dân dụng, thủy khí, thang máy, máy xây dựng, thiết bị nâng hạ;

Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

Tư vấn xây dựng: Khảo sát xây dựng, lập dự án và quản lý đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội, ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hoá, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Thiết kế quy hoạch, quy hoạch tổng mặt bằng: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông đường bộ, sân bay,.;

Xuất nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ, vật tư phục vụ sản xuất và nghiên cứu khoa học công nghệ; Sản xuất, mua bán, thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, chống đột nhập, chống sét; Lắp đặt hệ thống máy tính, mạng thông tin liên lạc, viễn thông; Sản xuất, mua bán linh kiện máy tính, thiết bị thông tin liên lạc, viễn thông.

- Tình hình hoạt động:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Bước vào năm 2012, do tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực Châu Âu nền kinh tế thế giới diễn biến không thuận. Tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế đạt mức thấp.

Những vấn đề bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế trong nước chưa được giải quyết triệt để đã ảnh hưởng mạnh đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhất là các Công ty Bất động sản như Hà Đô. Tiêu thụ hàng hóa ở mức chậm, hàng tồn kho tăng cao.

Mặt khác các quy định, chính sách mới của Nhà nước và các địa phương ngày càng chặt chẽ và khó khăn cho các Chủ đầu tư thực hiện thủ tục dự án.

Nói chung năm 2012 là một năm cực kỳ khó khăn đối với nền kinh tế cả nước đặc biệt ngành Bất động sản, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược hoạt động của Công ty.

- Năm 2012 Tập đoàn có 4 dự án thi công gồm Hà Đô Park View, Nguyễn Văn Công, Noọng Tha và Quận 12. Tất cả các dự án này đều khởi công từ các năm trước, năm 2012 không có dự án khởi công mới. Do thị trường bất động sản diễn biến xấu, một số dự án dự kiến khởi công năm 2012 (gồm CC1, Bảo Đại) Công ty đã chủ động dẫn thi công, chuyển đổi mục đích đầu tư cho phù hợp do vậy sản lượng đầu tư toàn công ty đạt thấp so với kế hoạch.

3. Định hướng phát triển

- Phát triển các dự án nhà ở, khu đô thị mới:

HDG định hướng đầu tư các quỹ đất còn lại của các khu đô thị trên theo dạng đô thị hiện đại, cao cấp với các tiện ích, dịch vụ tốt, gắn kết với các thương hiệu lớn trong lĩnh vực bất động sản như: Tư vấn thiết kế, tư vấn bao tiêu sản phẩm độc quyền và tư vấn quản lý ... để đẩy mạnh thương hiệu cũng như nhãn hiệu sản phẩm cho Công ty trong tương lai. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án, quỹ đất cũ, Công ty tiếp tục khai thác các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, tập trung ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thông qua cách thức liên doanh liên kết với các đối tác để đầu tư thực hiện dự án.

- Phát triển các dự án nhà ở của đơn vị Quân đội:

Với thế mạnh là doanh nghiệp cổ phần nguồn gốc quân đội, HDG sẽ tiếp tục phát triển các dự án liên doanh liên kết đầu tư xây dựng khu đô thị cho các đơn vị Quốc phòng sau khi hoàn thiện các dự án đã và đang triển khai như: Dự án khu nhà ở Z751A, B tại quận Gò Vấp, TP.HCM cho Tổng cục kỹ thuật; Dự án khu nhà ở 183 Hoàng Văn Thái cho Quân chủng PKKQ; dự án Nguyễn Văn Công, TP HCM, dự án Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, dự án di dời nhà máy và xây dựng Khu đô thị Z756 tại đường 3/2, quận 10, Tp HCM ...

- Phát triển các khu sinh thái, du lịch kết hợp các biệt thự dành cho nghỉ dưỡng

Đối với thị trường Hà Nội: HDG có định hướng tìm kiếm, phát triển các khu đất có bán kính 200 km so với trung tâm thành phố, có cảnh quan đẹp, có hồ, sông suối, núi đồi, có hệ thống giao thông thuận lợi như các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, ... Các dự án này quy hoạch thiết kế theo xu hướng du lịch sinh thái, có diện tích phân lô lớn, có khu dịch vụ nghỉ dưỡng kèm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



theo.

Đối với thị trường du lịch Miền Trung: tập trung phát triển các dự án Resort tại các khu vực Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hoà, Phan Thiết, các hòn đảo gần đất liền theo mô hình Vinpearl Land...

- Phát triển các chuỗi khách sạn, khu Villas mang thương hiệu Hà Đô

Tiếp theo dự án khách sạn Mercure Hà Đô tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội chuẩn bị triển khai thi công, HDG đang tiếp tục nghiên cứu các khu đất tiềm năng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang ... để phát triển thành chuỗi khách sạn có chất lượng hạng 3 sao trở lên, gắn liền với thương hiệu Hà Đô.

- Phát triển các Văn phòng cho thuê, mặt bằng cho thuê bán lẻ

Với thành công từ các dự án đã và đang triển khai như Văn phòng South Building trên đường Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh; dự án Villas Sur Vạn Hạnh; sàn thương mại tại các dự án: 183 Hoàng Văn Thái, Khu đô thị mới Dịch Vọng, toà nhà thương mại, văn phòng, Chung cư N10 Hà Đô Park View trên đường Trần Thái Tông,... HDG tiếp tục nghiên cứu thị trường, kết hợp với các công ty tư vấn nước ngoài đánh giá để đầu tư dự án văn phòng, mặt bằng bán lẻ tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát triển dịch vụ bất động sản

Sàn giao dịch Bất động sản Hà Đô được thành lập từ năm 2008. Đến nay, Sàn đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch của HDG và một số đối tác chiến lược. Trong những năm tới, Công ty tập trung đẩy mạnh các hoạt động của Sàn để có thể tập trung vào thị trường mua bán dự án. Trong năm 2012 nhằm phát triển Sàn giao dịch theo hướng chuyên nghiệp hoá Tập đoàn đã thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Môi giới BĐS Hà Đô để quản lý hiệu quả hơn.

Sau khi thành lập, các Ban quản lý nhà đã vận hành rất tốt các toà nhà của HDG. Trong tương lai, HDG định hướng đẩy mạnh hoạt động quản lý sau đầu tư để không những có thể đảm nhiệm quản lý các khu đô thị, nhà ở và các khu văn phòng, Villa cho thuê của HDG mà còn triển khai quản lý cho các đối tác khác, tận dụng tối đa mọi nguồn thu từ các dự án. Tương tự như Sàn giao dịch BĐS, trong năm 2012 Tập đoàn cũng đã tiến hành thành lập nên 2 Công ty quản lý bất động sản nhằm chuyên nghiệp hoá hơn nữa hoạt động cung cấp dịch vụ cho các cư dân trong các dự án đã triển khai.

- Phát triển các dự án Thủy điện

Hiện nay dự án Nhà máy thủy điện Za Hung đã hoàn thành đưa vào sử dụng, với công suất 30 MW, điện lượng cung cấp khoảng 126 triệu KWh với cổ tức nhận được khoảng hơn 8 tỷ đồng hàng năm là một nguồn thu đáng kể và ổn định cho HDG. HDG tiếp tục triển khai đầu tư Thủy điện Nậm Pông với công suất 32 MW, dự kiến phát điện vào Quý II năm 2013. Bên cạnh đó, HDG tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ tại các khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Miền Trung và đất nước bạn Lào.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Sắp xếp định hướng phát triển các Công ty con

Bên cạnh việc định hướng phát triển các lĩnh vực của Công ty mẹ, Công ty xây dựng định hướng phát triển các Công ty con như sau:

Công ty Cổ phần Hà Đô 1: Phát triển công nghệ thi công các loại công trình giao thông như đường, cầu, thủy điện thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị với các mảng thị trường là các dự án thủy điện, khu đô thị của Công ty, mảng thị trường dự án Quốc phòng như các dự án đường Biên giới, Hải đảo...

Công ty Cổ phần Hà Đô 23: Phát triển công nghệ thi công nhà cao tầng phần nổi. Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ các dự án của Công ty, các công trình trúng thầu và các dự án khác như sản xuất gạch Tuynen, gạch men, gạch bê tông nhẹ, ống cống sản xuất theo công nghệ mới. Phát triển công nghệ thi công phần ngầm như khoan nhồi, cọc ép dự ứng lực, cọc barrét, tường vây ... với các mảng thị trường dự án của Công ty, các công trình Quốc phòng.

Công ty Cổ phần Hà Đô 4: Triển khai các công trình, dự án của Công ty tại Miền Nam;

Công ty Cổ phần cơ điện xây dựng, thiết bị công nghiệp Hà Đô: Phát triển các công trình cấp điện, nước công trình; cấp điện hạ áp khu đô thị, đường dây truyền tải điện các nhà máy thủy điện, cấp nước cho các dự án. Xây dựng các khu xử lý nước thải cho các khu đô thị, đầu tư các hệ thống hạ tầng viễn thông như: truyền hình cáp, điện thoại, internet, hệ thống kích sóng IBS ...

Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô: Đẩy mạnh liên kết với các nhà thầu nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm để nâng cao năng lực thiết kế đảm bảo cung cấp dịch vụ thiết kế có chất lượng cao cho các dự án của Công ty.

- Mở rộng đầu tư quốc tế: Phát triển Công ty đầu tư quốc tế Hà Đô tại Lào để đầu tư dự án NoongTha tại thủ đô Viên Chăn thành công và trong tương lai tiếp tục nghiên cứu khai thác các dự án tiềm năng tại Lào và các nước lân cận (dự án: Bất động sản, thủy điện, sản xuất, khai thác khoáng sản, dịch vụ....)

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2012 (TỶ.Đ)	THỰC HIỆN 2012 (TỶ.Đ)	% KH ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN 2011	% TĂNG TRƯỞNG
1	Sản lượng đầu tư	684,64	312,87	46%	605	-48%
2	Thu hồi vốn	1.014,52	278,44	27%	442	-37%
3	Xây lắp thầu phụ	36,00	35,54	99%	53	-33%
5	Doanh thu	521	337	65%	616,5	-45%
6	Lợi nhuận	102,6	51,7	51%	121,8	-57%
7	Trả cổ tức	15%	15%			

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2012, phê duyệt quyết toán nguồn chi phí quản lý năm 2012, đánh giá thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2013, kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2013

Phê duyệt các hợp đồng kinh tế, chi phí đầu tư theo phân cấp HĐQT và ban điều hành.

Trong năm Công ty đã sáp nhập Ban QLDA An Khánh - An Thượng vào Ban QLDA 1, Phòng Đầu tư Chi nhánh Miền Nam và Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Chi nhánh Miền Nam, điều chuyển và bổ nhiệm lại nhân sự tại Ban QLDA 1 và Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Đầu tư Chi nhánh Miền nam; Giải thể các Ban 26 và Ban 3.

Tăng vốn điều lệ lên 506 tỷ đồng

Thành lập 03 Công ty mới: Công ty Quản lý BĐS Phía Nam, Công ty Kinh doanh và Môi giới BĐS Hà Đô và Công ty Quản lý khai thác BĐS Hà Đô phía Bắc;

Bổ nhiệm mới các vị trí: Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng TC-KT-KT, các phó phòng Tài chính Kế toán, Kinh tế Kế hoạch, Phó ban Ban QLDA 2.

Chi trả cổ tức 2011 theo Nghị quyết đại hội cổ đông 2012, tạm ứng cổ tức 2012

3. Triển vọng và kế hoạch năm 2013:

- Tìm các giải pháp huy động tài chính cho các dự án trung và dài hạn.
- Nghiên cứu tìm kiếm các công nghệ mới trong xây dựng nhằm giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.
- Nghiên cứu phát triển nhà ở xã hội cho các quân binh chủng trong Bộ Quốc phòng, tận dụng các ưu đãi, cơ chế chính sách của Nhà nước cho các dự án loại này.
- Nghiên cứu hướng cấp vật tư chính cho dự án để tăng thêm việc làm, đẩy mạnh tiếp thị nhận thầu thi công xây lắp.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2011	Năm 2012
1. Khả năng sinh lời			
Tỷ suất LNST trên doanh thu	%	16,55%	4,21%
Tỷ suất LNST trên Vốn đầu tư CSH	%	46,86%	7,73%
Tỷ suất LNST trên tổng tài sản	%	11,19%	2,14%
2. Khả năng thanh toán			

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,77	1,29
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,92	0,52

- Tổng tài sản (Giá trị sổ sách) tại thời điểm 31/12/2012: 1.826.832.314.510 đồng
- Những thay đổi về vốn cổ đông: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quý I/2012, Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 405 tỷ đồng lên 506 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành 10.124.974 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu
- Số lượng CP đang lưu hành theo từng loại: 50.624.922 CP trong đó:
- Cổ phiếu thưởng : 50.624.922 cp - Mệnh giá: 10.000đ/cp
- Cổ phiếu ưu đãi : không có
- Chi trả cổ tức: Cổ tức chi trả năm 2012 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 930.451.919.719 đồng, đạt 116,31% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 50.346.554.183 đồng, đạt 31,47% so với kế hoạch.

3. Những kết quả công ty đã đạt được:

- **Công tác kế hoạch kỹ thuật:** đã duy trì tốt việc lập kế hoạch trung hạn, dài hạn, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của các cá nhân, phòng, ban; kiểm soát chất lượng các dự án. Triển khai và hoàn thiện đánh giá cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 do cơ quan công nhận WQA Vương quốc Anh cấp.

- **Công tác đầu tư :** đã nghiên cứu phát triển công nghệ thi công mới, tạo ra nhiều sản phẩm và việc làm cho các năm tiếp theo. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, công tác truyền thông, Marketing quảng bá thương hiệu được thực hiện tốt.

- **Công tác bán hàng thu hồi vốn:** chưa đạt tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch. Tổng mức thu hồi vốn năm 2012 đạt 278,44 tỷ đồng tương đương 27% kế hoạch

- **Công tác tài chính:** đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua huy động vốn từ các nguồn trên thị trường, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của công ty.

- **Công tác hành chính nhân sự:** đã tổ chức sắp xếp lại các phòng ban phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với tư vấn quản lý doanh nghiệp nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến chế độ lương, thưởng cho người lao động, kiện toàn hệ thống lưu trữ; triển khai áp dụng phần mềm eOffice.

- **Công tác quản lý khai thác nhà sau đầu tư:** Thành lập 2 công ty chuyên quản lý và khai thác BĐS ở Hà Nội và Tp.HCM với nhiệm vụ vận hành và khai thác các dịch vụ bất động

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



sản sau đầu tư.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

a. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận:

- Doanh thu thuần : 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 59 tỷ đồng
- Cổ tức : 5-10%

b. Các biện pháp thực hiện kế hoạch:

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty để đáp ứng được kế hoạch đề ra.
- Tập trung xem xét cải tiến trong việc điều hành và đánh giá kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Năm 2013 tình hình Bất động sản còn nhiều khó khăn, Công ty tập trung chính đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng tại các dự án thu tiền được ngay như: dự án Nguyễn Văn Công, dự án Hà Đô Park View Dịch Vọng, triển khai các dự án: NoongTha ở Lào, Dự án Z756, quận 10, TP.HCM. Các dự án khác tiếp tục làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho những năm tiếp theo.

- Tăng vốn điều lệ công ty đảm bảo vốn cho đầu tư sản xuất.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua giáo dục truyền thống, rèn luyện thể thao, văn nghệ trong toàn Tập đoàn góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

IV. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2012					
					Đơn vị tính: VND
Mã số	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.264.314.962.190	1.156.570.412.359
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		90.497.975.627	110.876.526.363
111	1. Tiền	111	V.01	55.257.975.627	102.276.526.363
112	2. Các khoản tương đương tiền	112		35.240.000.000	8.600.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	38.170.604.219	69.213.043.263
121	1. Đầu tư ngắn hạn	121		39.518.678.636	72.116.191.080
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1.348.074.417)	(2.903.147.817)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		308.736.947.520	390.970.779.343
131	1. Phải thu khách hàng	131		258.824.274.731	298.095.527.104

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



132	2. Trả trước cho người bán	132		36.815.014.454	92.823.015.847
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
135	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	14.832.014.125	4.888.040.564
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.734.355.790)	(4.835.804.172)
140	IV. Hàng tồn kho	140		757.616.736.377	535.466.474.995
141	1. Hàng tồn kho	141	V.04	759.726.693.470	535.466.474.995
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.109.957.093)	
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		69.292.698.447	50.043.588.395
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.826.391.867	459.118.204
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.048.282.287	4.590.920.334
154	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	2.602.267.747	4.463.308.471
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		43.815.756.546	40.530.241.386
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		562.517.352.320	467.129.457.748
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	
218	4. Phải thu dài hạn khác	218		-	
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	
220	II. Tài sản cố định	220		144.130.258.559	285.249.051.854
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	73.439.016.263	76.295.384.565
222	- Nguyên giá	222		142.239.243.657	127.965.356.963
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(68.800.227.394)	(51.669.972.398)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
225	- Nguyên giá	225			
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
227	3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	36.707.302	23.319.138
228	- Nguyên giá	228		66.000.000	52.653.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(29.292.698)	(29.333.862)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở đang	230	V.11	70.654.534.994	208.930.348.151
240	III. Bất động sản đầu tư	240		219.443.977.953	8.528.216.267
241	- Nguyên giá	241		224.014.795.255	8.819.218.338
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(4.570.817.302)	(291.002.071)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	110.926.456.488	90.142.511.228
251	1. Đầu tư vào công ty con	251			

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		110.731.456.488	89.947.511.228
258	3. Đầu tư dài hạn khác	258		195.000.000	195.000.000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
260	V. Tài sản dài hạn khác	260		88.016.659.320	83.209.678.399
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.672.447.520	5.301.386.910
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	8.304.836.500	5.361.003.355
268	3. Tài sản dài hạn khác	268		72.039.375.300	72.547.288.134
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.826.832.314.510	1.623.699.870.107
Mã số	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.117.862.986.930	877.096.197.069
310	I. Nợ ngắn hạn	310		982.070.439.324	801.398.405.226
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	245.556.705.723	102.805.188.361
312	2. Phải trả người bán	312		249.471.779.879	188.381.927.618
313	3. Người mua trả tiền trước	313		255.251.054.441	341.867.362.371
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	111.840.261.402	66.762.116.486
315	5. Phải trả người lao động	315		59.092.883.096	41.632.691.848
316	6. Chi phí phải trả	316	V.17	11.565.415.717	
317	7. Phải trả nội bộ	317			
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	46.634.282.969	53.212.663.836
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2.030.483.438	2.972.237.685
321	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		627.572.659	3.764.217.021
330	II. Nợ dài hạn	330		135.792.547.606	75.697.791.843
331	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
333	3. Phải trả dài hạn khác	333		56.999.067.741	49.951.469.581
334	4. Vay và nợ dài hạn	334		77.969.481.656	25.364.999.154
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		823.998.209	39.063.908
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
338	9. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	342.259.200
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		654.071.985.591	672.167.980.996
410	I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	654.071.985.591	672.167.980.996
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		506.249.220.000	404.999.480.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33.013.109.804	33.260.026.926
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(901.450.000)	(900.520.000)
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(663.441.266)	(10.472.917)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



417	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		20.095.256.435	21.847.871.784
418	8. Quỹ dự phòng tài chính	418		25.767.551.724	25.682.275.084
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.181.077	
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		70.480.557.817	187.289.320.119
421	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
430	II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
500	C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		54.897.341.989	74.435.692.042
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.826.832.314.510	1.623.699.870.107

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
001	1. Tài sản thuê ngoài			
002	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
003	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi.			
004	4. Nợ khó đòi đã xử lý		3.101.448.382	-
005	5. Ngoại tệ các loại			
	- USD		14.500	
	- LAK		1.218.586.993	1.384.394.231
006	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()				

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	937.915.329.380	1.117.695.097.859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	7.463.409.661	507.417.909
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	10	VI.27	930.451.919.719	1.117.187.679.950
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	832.474.001.891	910.426.625.265
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		97.977.917.828	206.761.054.685
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	10.953.983.539	32.717.353.090
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	8.093.004.799	3.149.872.561
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.405.309.982	2.023.545.303
8. Chi phí bán hàng	24		1.901.135.751	32.808.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		65.142.506.543	54.681.931.848
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		33.795.254.274	181.613.795.366
11. Thu nhập khác	31		2.199.265.463	2.770.057.030
12. Chi phí khác	32		1.607.348.814	2.188.952.443
13. Lợi nhuận khác	40		591.916.649	581.104.587
14. Lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	50		15.959.383.260	2.339.931.228
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		50.346.554.183	184.534.831.181
16.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	61		14.151.423.225	56.709.842.344
16.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại			(2.943.833.145)	(3.495.494.065)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	70		39.138.964.103	131.320.482.902
17.1. Lợi nhuận phải trả liên doanh				
17.2. Lợi ích của cổ đông thiểu số	72		15.891.660.945	19.002.232.007

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	73		23.247.303.158	112.318.250.895
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	VI.32	460	2.221

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH KPMG

Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan

Vấn đề lưu ý: Tuy không đưa ra ý kiến ngoại trừ chúng tôi lưu ý rằng các số liệu so sánh đã trình bày, không bao gồm các điều chỉnh nêu tại Thuyết minh số 4 của báo cáo tài chính hợp nhất này, là các số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày và cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo này được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất này trong báo cáo kiểm toán ngày 26 tháng 3 năm 2012. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, chúng tôi đã kiểm toán các điều chỉnh nêu tại Thuyết minh số 4 đã được áp dụng để điều chỉnh lại các số liệu so sánh. Theo ý kiến của chúng tôi, các điều chỉnh đó là thích hợp và được áp dụng đúng quy định.

VI. Các công ty có liên quan

1 - Công ty nắm giữ trên 51% vốn cổ phần của tổ chức, công ty:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Công ty Cổ phần Hà Đô 1

- Trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 30.268.000.000 (Ba mươi tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu đồng)
- Vốn góp của HDG: 1.543.668 cổ phần tương đương 15.436.680.000 (Mười lăm tỷ, bốn trăm ba sáu triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 51%
- Ngày thành lập: 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động: Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh: Xây dựng
- Ngành nghề: Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

Công ty Cổ phần Hà Đô 23 (sáp nhập CTCP Hà Đô 2 với CTCP Hà Đô 3)

- Trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 47.000.000.000 (Bốn mươi bảy tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG: 2.820.000 cổ phần tương đương 28.200.000.000 (Hai mươi tám tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hà Đô 23
- Ngày thành lập: 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động: Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh: Xây dựng
- Ngành nghề: Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

Công ty Cổ phần Hà Đô 4

- Trụ sở chính: Số 60M, Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 (Mười chín tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG: 973.730 cổ phần tương đương 9.737.300.000 (Chín tỷ, bảy trăm ba bảy triệu, ba trăm nghìn đồng), chiếm 51,25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Đô 4
- Ngày thành lập: 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động: Vô thời hạn
- Phạm vi Kinh doanh: Xây dựng
- Ngành nghề: Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

Công ty Cổ phần Cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô

- Trụ sở chính: Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Vốn góp của HDG 357.000 cổ phần tương đương 3.570.000.000 (Ba tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Đô 5
- Ngày thành lập 01/01/2008
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Xây dựng
- Ngành nghề Thi công điện nước công trình dân dụng, trạm biến áp...

- Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô

- Trụ sở chính Tầng 5 Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 102.000 cổ phần tương đương 1.020.000.000 (Một tỷ, hai mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô
- Ngày thành lập 01/01/2008
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Tư vấn xây dựng
- Ngành nghề Tư vấn thiết kế, tư vấn xây dựng, tư vấn giám sát

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

- Trụ sở chính Đường Phonthan, quận Chanthabuly, Viên Chăn, Lào
- Vốn điều lệ: 24.000.000 USD (Hai mươi bốn triệu đô la Mỹ)
- Vốn góp của HDG 24.000.000 USD (Hai mươi bốn triệu đô la Mỹ) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 22/11/2010
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Bất động sản
- Ngành nghề Bất động sản

Cty TNHH MTV Quản lý-vận hành-khai thác BĐS Hà Đô (tên cũ là Cty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS Hà Đô phía Nam)

- Trụ sở chính 60 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 02/07/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ bất động sản

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Ngành nghề Thương mại

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS Hà Đô phía Bắc

- Trụ sở chính 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng)
- Vốn góp của HDG 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 02/10/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ Bất động sản
- Ngành nghề Thương mại

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và môi giới BĐS Hà Đô

- Trụ sở chính Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 21/06/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ Bất động sản
- Ngành nghề Thương mại

Các công ty liên doanh, liên kết của HDG

- Công ty Cổ phần Za Hưng

- Trụ sở chính Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 9.990.000 cổ phần tương đương 99.900.000.000 (Chín mươi chín tỷ, chín trăm triệu đồng), chiếm 37% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Za Hưng
- Ngày thành lập 28/11/2005
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Kinh doanh điện năng
- Ngành nghề Kinh doanh điện năng

Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô

- Trụ sở chính 18A Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 6.117.000.000 (Sáu tỷ, một trăm mười bảy triệu đồng)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Vốn góp của HDG 180.000 cổ phần tương đương 1.800.000.000 (*Một tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 29,4% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Đô
- Ngày thành lập 01/08/2007
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Thương mại
- Ngành nghề Kinh doanh nhà hàng, kinh doanh bia

Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà

- Trụ sở chính Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, Khánh Hoà
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 (*Hai trăm sáu mươi tỷ đồng*)
- Vốn góp của HDG 15.300.000 cổ phần tương đương 153.600.000.000 (*Một trăm năm ba tỷ, sáu trăm triệu đồng*), chiếm 60% vốn điều lệ Công tyCP Đầu tư Khánh Hà
- Ngày thành lập 08/04/2011
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Kinh doanh bất động sản và dịch vụ
- Ngành nghề Bất động sản, Dịch vụ bất động sản

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

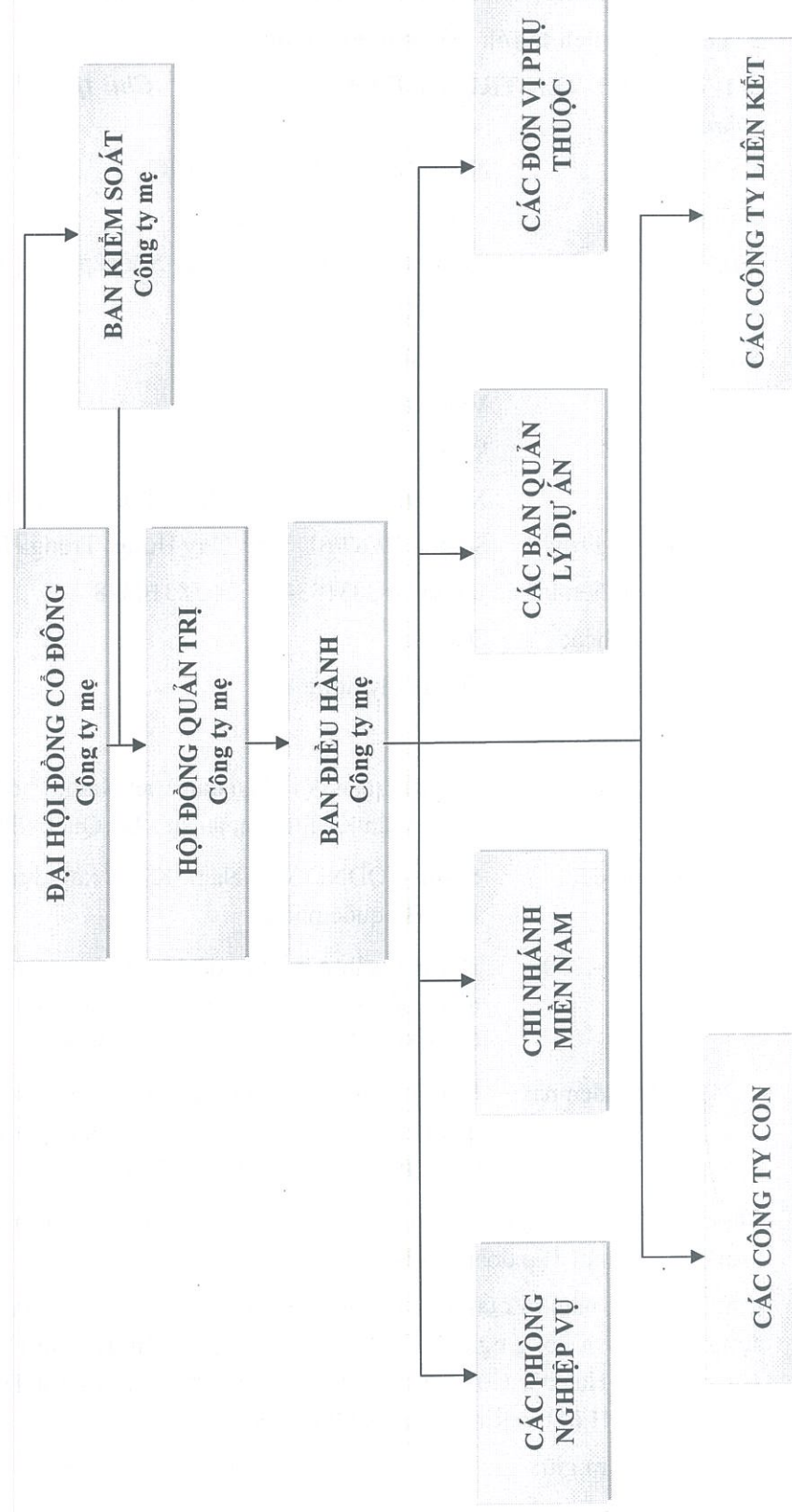
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ - HDG



HADO GROUP

Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty tính đến ngày 31/12/2012



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



2- Tóm tắt lý lịch thành viên ban giám đốc:

2.1- Ông NGUYỄN TRỌNG THÔNG - *Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc*

- Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG THÔNG**
- Giới tính: **Nam**
- Số CMND/ hộ chiếu: **012398578** do Công an Hà Nội cấp ngày 15/01/2001
- Ngày tháng năm sinh: **12/12/1953**
- Nơi sinh: **Hà Tĩnh**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh**
- Địa chỉ thường trú: **Số nhà 19/67/61, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội**
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: **04 38310347 – 04 38310348**
- Trình độ văn hoá: **Đại học**
- Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư xây dựng**
- Quá trình công tác:
 - Năm 1979 đến 1989: Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Ban, Trưởng phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc Phòng
 - Năm 1989 đến 2004: Sĩ quan QĐND Việt Nam, Kỹ sư xây dựng, Giám đốc Công ty Hà Đô - Bộ quốc phòng
 - Năm 2005 – 2006: Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô, Chủ tịch HĐQT CTCP Hà Đô 1, Công ty CP Hà Đô 2, CTCP Hà Đô 4
 - Năm 2007 đến nay: Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô, Chủ tịch HĐQT CTCP Hà Đô 1, Công ty CP Hà Đô 23, CTCP Hà Đô 4
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.**
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Chủ tịch HĐQT các Công ty: CT CP cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô, Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô, Công ty TNHH MTV QL&KT BĐS Hà Đô phía Bắc, phía Nam, Công ty TNHH MTV Kinh doanh&MG BĐS Hà Đô**
- Số cổ phần nắm giữ: **14.926.222 cổ phần**
- Trong đó:*
 - ✓ Sở hữu cá nhân: **12.563.722 cổ phần**
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: **2.362.500 cổ phần**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
Chị Nguyễn Thị Xuân Lan: 815.542 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2. 1- Ông NGUYỄN VĂN TÔ - *Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc*

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN TÔ**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 012503215 do Công an Hà Nội cấp ngày 14/04/2002
- Ngày tháng năm sinh: 10/06/1955
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 32 phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
- Quá trình công tác:.
 - Năm 1978 đến 1990 Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Trợ lý, cán bộ phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ quốc phòng
 - Năm 1990 đến 2005 Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Phó giám đốc Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng
 - Năm 2005 – 2007 Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô, Thành viên HĐQT CTCP Hà Đô 2
 - Từ 2007 đến nay Đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô, Thành viên HĐQT các Công ty CP Hà Đô 1, CTCP Hà Đô 2, CTCP Hà Đô 4
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP cơ điện xây dựng-thiết bị công nghiệp Hà Đô, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Khánh Hà.
- Số cổ phần nắm giữ: 5.278.500 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 4.050.000 cổ phần
- ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 1.228.500 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
Vợ Hoàng Thị Phương Điều: 1.518.750 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2. 1- Ông NGUYỄN ĐỨC TOÀN - Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC TOÀN**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 012816331 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/07/2005
- Ngày tháng năm sinh: 16/10/1973
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 28, Tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:.
 - Năm 1995 đến 2001. Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Hà Đô - Bộ quốc phòng
 - Năm 2002 đến 2005 Giám đốc xí nghiệp Tư vấn xây dựng – Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng
 - Năm 2005 – 04/2007 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hà Đô
 - Tháng 05/2007 đến 2011 Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Đô; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 5 và Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô. Thượng tá – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Từ 2012 đến nay Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Đô; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô.
Thượng tá – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô và Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô
- Số cổ phần nắm giữ: 732.055 cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 469.555 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 262.500 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ : Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2.2- Bà TRẦN THU HOÀI

- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

- Họ và tên: **TRẦN THU HOÀI**
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/ hộ chiếu: 012091159 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/09/2003
- Ngày tháng năm sinh: 23/8/1970
- Nơi sinh: Sơn La
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số 32, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Cử nhân luật
- Quá trình công tác:
 - Năm 1993 đến 06/2004 Chuyên viên kinh tế phòng Kế hoạch, Công ty Hà Đô – Bộ Quốc Phòng
 - 07/2004 đến 08/2006 Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Hà Đô

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- 09/2006 đến 05/2008 · Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Hà Đô, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hà Đô
- 06/2008 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 196.717 cổ phần
- Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 196.717 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 0 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
 - Chồng: Chế Đình Tương 77.777 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2.3 Ông ĐÀO HỮU KHANH - Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên: ĐÀO HỮU KHANH
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 012580597 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/04/2003
- Ngày tháng năm sinh: 15/5/1957
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Trục Thắng, Trục Ninh, Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Số 6, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 37564989
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Quá trình công tác:
 - Năm 1976 đến 1990 Nhập ngũ, trợ lý Ban doanh trại – Phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng;

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Năm 1990 đến 2001 Chủ nhiệm công trình xây dựng; Giám đốc xí nghiệp 1- Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng;
 - Năm 2002 đến 3/2005 Phó Giám đốc Công ty Hà Đô kiêm Giám đốc Xí nghiệp 1- Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng;
 - 4/2005 đến 2006 Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hà Đô; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 1;
 - Năm 2007 đến 9/2010 Đảng uỷ viên, đại tá QĐND Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Hà Đô; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô 1;
 - Tháng 9/2010 đến nay Đảng uỷ viên, Đại tá QĐND Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPTập đoàn Hà Đô; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Đô, Tổng giám đốc Công ty Quốc tế Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty Quốc tế Hà Đô.
 - Số cổ phần nắm giữ: 1.564.950 cổ phần
- Trong đó:*
- ✓ Sở hữu cá nhân: 336.450 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 1.228.500 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
Con: Đào Thị Hồng Vân: 3.425 cổ phần
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2.4 Ông PHAN VĂN CHÍNH - Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên: **PHAN VĂN CHÍNH**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 020351084 do Công an Tp.HCM cấp ngày 02/04/2002
- Ngày tháng năm sinh: 04/02/1962
- Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Địa chỉ thường trú: 130/B37 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 37564989
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- Quá trình công tác:
 - Năm 1987 đến 1989 Kiến trúc sư- phòng QL đô thị quận Tân Bình, Phó ban QL công trình quận
 - Năm 1990 đến 1992 Phó phòng QL đô thị quận Tân Bình
 - Năm 1993 đến 2007 Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty ADC kiêm chủ tịch HĐQT cty liên doanh Nectaco (Mỹ-Việt Nam)
 - Năm 2008 đến 2009 Kiến trúc sư cộng tác với Công ty thiết kế Kiến trúc&XD
 - Năm 2009 đến 2010 Phó giám đốc Cty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương
 - Năm 2010 đến 02/2011 Tổng giám đốc Cty CP TM&DV Nhà Thông Minh
 - 03/2011 đến 09/2011 Phó Giám đốc CNMN – CTCP tập đoàn Hà Đô
 - 09/2011 đến nay Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc CN miền nam - CTCP tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc CN miền nam - CTCP tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Trong đó:*
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 0 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ : Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không
- 2.5 - Ông CHU TUẤN ANH - Chức vụ: Kế Toán Trưởng**
- Họ và tên: CHU TUẤN ANH
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 011874845 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/09/2009
- Ngày tháng năm sinh: 9/12/1978.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số 22 ngõ 17/14 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 11/2000 đến 3/2007 Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - 4/2007 đến 9/2012 Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - 9/2012 đến nay Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: 329.440 cổ phần
- Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 329.440 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 0 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

3. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:

Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc trong năm 2012 là: 2.162 triệu đồng.

4. Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tại thời điểm 31/12/2012, toàn Công ty có 500 CBCNV, trong đó:

Cơ cấu lao động theo trình độ và giới tính

TT	Trình độ	Số lượng
1	Trên Đại học	25

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



2	Đại học và Cao Đẳng	295
3	Trung + Sơ cấp	180
Tổng cộng		500
TT	Giới tính	Số lượng
1	Nam	400
2	Nữ	100
Tổng cộng		500

- Chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động

Thời gian làm việc: HDG tổ chức làm việc 8 giờ/ngày; 40 giờ/tuần.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động.

Hệ thống thang bảng lương mà Công ty đang áp dụng là Hệ thống thang bảng lương do Nhà nước ban hành. Mọi chế độ chính sách Công ty thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện Công ty đang áp dụng cả 2 hình thức trả lương đó là: lương theo thời gian, lương khoán.

- Chính sách đào tạo

Với mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, giỏi quản lý, hàng năm Công ty thường xuyên cử cán bộ đi học để nâng cao trình độ như lớp lý luận chính trị cao cấp đối với cán bộ lãnh đạo, các lớp hàm thụ nghiệp vụ ngắn hạn đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Kinh phí cho việc đào tạo không cố định ở một mức cụ thể mà thay đổi theo tình hình và yêu cầu nhiệm vụ.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu và hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

+ Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Tô - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

+ Ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên HĐQT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



+ Ông Đào Hữu Khanh- Ủy viên HĐQT

+ Ông Cao Trần Đăng -Ủy viên HĐQT

+ Ông Phan Quang Bình - Ủy viên HĐQT

+ Ông Lê Thanh Hiền -Ủy viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trong năm 2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT hàng tuần, tháng, quý tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Thành viên và cơ cấu, hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

+ Ông Đỗ Văn Bình - Trưởng BKS

+ Ông Phan Viết Tài - Thành viên BKS, Kế toán trưởng Công ty CP Za Hưng

+ Ông Phạm Hùng Sơn – Thành viên BKS, Phó Phòng KTKH-CTCP TĐ Hà Đô

Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp thường kỳ mỗi quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 là 616 triệu đồng tương đương 1,2% lợi nhuận.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên :

STT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT	12.563.722	24.82%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



2	Nguyễn Văn Tô	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	4.050.000	8.00%
3	Nguyễn Đức Toàn	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	469.555	0.93%
4	Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	336.450	0.66%
5	Cao Trần Đăng	Ủy viên HĐQT	0	0.00%
6	Phan Quang Bình	Ủy viên HĐQT,	912.057	1.80%
7	Lê Thanh Hiền	Ủy viên HĐQT	333.430	0.66%
8	Đỗ Văn Bình	Trưởng BKS	117.935	0.23%
9	Phan Viết Tài	Thành viên BKS	51.465	0.10%
10	Phạm Hùng Sơn	Thành viên BKS	3.750	0.0074%

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

STT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ % nắm giữ
1	Cá nhân trong nước	798	41.342.641	81,66%
2	Tổ chức trong nước	23	6.190.004	12.23%
3	Cá nhân nước ngoài	17	364.072	0.72%
4	Tổ chức nước ngoài	7	2.728.060	5.39%
	Tổng cộng	845	50.624.777	100%

Nơi nhận:

- SGDCK TP. HCM;
- UBCKNN;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Thông