

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 thông qua một số nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2012 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ :

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 thuộc về cổ đông (1)		51.723.265.902	
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 (2) (Trả ngày 20/3/2013)	5%	25.312.388.500	
3	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (3) = (1) - (2)		26.410.877.402	

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2012:

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN KPMG VIỆT NAM:

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.hado.com.vn từ ngày 16/03/2013 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;

- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2012

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo công ty mẹ thực hiện KH năm 2012	% tăng giảm so với KH năm 2012
1	Doanh thu thuần, HĐTC	đồng	336.929.803.595	-51%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	56.945.784.423	-65%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	51.723.265.902	-56%
4	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	đồng	51.723.265.902	-56%

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2013

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty CP Tập đoàn Hà Đô-Năm 2013 (Công ty mẹ)		Công ty CP Tập đoàn Hà Đô-Năm 2013 (Hợp nhất)	
		Giá trị	So với năm 2012	Giá trị	So với năm 2012
1	Doanh thu thuần	626	186%	1.200	128%
2	Lợi nhuận trước thuế	72	129%	80	133%
3	Lợi nhuận sau thuế	58	114%	60	120%
4	Vốn điều lệ	556	110%	556	110%
7	Vốn chủ sở hữu	742	108%	850	108%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	10,43%		10,79%	
9	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	7,8%		8,1%	
10	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	9,3%		5,0%	
11	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	7%-10%		7%-10%	

2. Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2013:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Cổ tức dự kiến: Tiền mặt (7% đến 10% / vốn điều lệ)**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án tạm ứng cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VI. VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2013

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm cho phù hợp, hiệu quả.

VII. MỨC PHỤ CẤP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2012 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong năm 2012 và mức phụ cấp dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2013, cụ thể như sau:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012: **616.017.500** đồng tương đương 1.2 % lợi nhuận sau thuế (kế hoạch được thông qua là 1% lợi nhuận sau thuế)
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 2,5% lợi nhuận sau thuế.

VIII. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 556 TỶ ĐỒNG THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU :

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
3. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 5.062.477 cổ phiếu
4. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 50.624.770.000 đồng.
5. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng:** Lợi nhuận sau thuế tích lũy, thặng dư vốn, quỹ phát triển của Công ty tính đến ngày 31/12/2012, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
6. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
7. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Lưu ý: Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
8. **Tỷ lệ thực hiện:** 10:1

(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu thưởng)

9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2013
10. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu:
Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty từ 506.249.220.000 đồng lên 556.873.990.000 đồng để thực hiện các dự án kinh doanh trong năm 2013: Dự án Nhà N10 Dịch vụ Hà Nội, dự án Nguyễn Văn Công Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.
12. Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành.
13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Thực hiện việc sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

VIII. THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT :

- Đồng ý cho Ông Cao Trần Đăng xin thôi không làm thành viên HĐQT, chưa bầu bổ sung tại thời điểm hiện tại.

IX. ỦY QUYỀN HĐQT SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TẠI THÔNG TƯ 121/2012/TT-BTC NGÀY 26/7/2012.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2013 xem xét thông qua. *Trân trọng!*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, SGDCK HCM, TTLKCK VN;
- Website HDG;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông

Hà nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hà Đô báo cáo các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2012 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh 2013 như sau:

PHẦN 1: CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2012:

I. SỐ LIỆU KẾT QUẢ SXKD THỰC HIỆN NĂM 2012

1. Số liệu thực hiện Công ty mẹ

Đơn vị: tỷ đồng.

T T	CHỈ TIÊU	KH 2012	TH 2012	% KH	TH 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%
4	Nguồn chi phí QLDN	29,5	28,61	97%	28,4	0%
5	Doanh thu	521	337	65%	616,5	-45%
6	Lợi nhuận sau thuế	102,6	51,7	51%	121,8	-57,6%
	Tỷ suất lợi nhuận /VĐL	20,3%	10,2%		34,9%	
7	Trả cổ tức dự kiến	15%	15%			

2. Số liệu thực hiện Công ty thành viên

(Đơn vị: tỷ đồng).

TT	CÔNG TY	DOANH THU			LỢI NHUẬN		
		KH 2012	TH 2012	%HT	KH 2012	TH 2012	%HT
1	Hà Đô 1	333,5	337,8	101%	20,9	19,0	90,6%
2	Hà Đô 23	284,5	300,4	106%	15	14,2	94,6%
3	Hà Đô 4	246,1	236,0	96%	16,4	14,2	86,4%
4	Hà Đô MEE	86,9	63,4	73%	6,5	3,1	48,2%
5	Hà Đô Tư vấn	13,6	11,3	83%	1,9	0,5	27,5%
6	Hà Đô PM	7,1	6,5	92%	0,04	0,09	220,5%
7	Hà Đô TM	29,0	30,9	106%	3,97	3,85	96,9%
8	Công ty Za Hưng	124,6	123,0	99%	24,4	30,6	125,3%
	Cộng	1.125,3	1.109,3	99%	89,11	85,54	96%

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

1. Đánh giá hoạt động triển khai đầu tư ở các dự án:

a. Đánh giá về giá trị thực hiện so với KH.

- Năm 2012 Công ty đã hoàn thành sản lượng thực hiện đầu tư ước tính 312,8 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm. Nguyên nhân do một số dự án dự kiến khởi công năm 2012 nhưng không thực hiện được (gồm CC1, Bảo Đại) do các nguyên nhân vướng mắc

các thủ tục đầu tư hoặc Công ty chủ động dẫn thi công, chuyển đổi mục đích đầu tư

- Một số dự án khác như dự án Su Vạn Hạnh, 60Trường Sơn, Lũ 26 chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, tuy nhiên vẫn đảm bảo sản lượng trong năm và đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

b. Đánh giá tiến độ, chất lượng, các dự án.

- Về tiến độ: các dự án thi công trong năm 2012 hầu hết chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân như đã nêu ở mục trên.

- Về chất lượng: Đánh giá chung các dự án của Công ty thi công năm 2012 đạt chất lượng chưa đồng đều, quy trình thi công chưa đảm bảo được đúng theo yêu cầu của công ty.

2. Về giá trị thu vốn các dự án:

- Trong năm 2012 do thị trường bất động sản trầm lắng, sản phẩm tiêu thụ chậm, tín dụng cho vay bất động sản ở mức thấp khiến cho Công ty khó khăn trong việc thu hồi vốn và huy động vốn các dự án, buộc Công ty phải có các điều chỉnh linh hoạt trong việc huy động vốn.

- Nhằm nâng cao năng lực bán hàng, marketing, Công ty đã tổ chức nhiều hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm cho công tác bán hàng, tổ chức lại hệ thống nhân sự, mở nhiều đợt bán hàng khác nhau, tăng cường quảng bá sản phẩm, xây dựng các căn hộ mẫu,.. Tuy nhiên các dự án bán mới dự kiến thu trong năm đều không đạt KH, chủ yếu ở các dự án: Nguyễn Văn Công, N10, Nợng Tha, CC1.

3. Các chỉ tiêu tài chính đạt được

- Doanh thu năm 2012 : 337 tỷ/ 520tỷ KH ~ đạt 65%.
- Lợi nhuận sau thuế : 51,7 tỷ/ 103tỷ KH ~ đạt 50,2%.

4. Về chi phí quản lý:

Trong năm 2012, do tình hình kinh tế chung khó khăn, Công ty đã chủ trương quán triệt tinh thần tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng các chi phí quản lý, hạn chế chi các khoản chi không cần thiết tới từng Phòng, ban, đơn vị và được sự ủng hộ của toàn thể CBCNV.

Trong quá trình triển khai thực hiện KH năm 2013, Công ty đã chủ động tìm thêm các nguồn tính chi phí quản lý để bổ sung cho hoạt động thực tế. Tổng giá trị quyết toán chi phí quản lý năm 2012 được phê duyệt là 28.610 tỷ đồng. Thực tế chi là 28.590 đồng, dư 15tr đồng.

5. Các mặt hoạt động:

a. Công tác tổ chức:

- Tính đến hết 31/12/2012 Tổng số nhân sự của Công ty tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 162 CBCNV.Toàn tập đoàn có 2641 lao động; trong đó có 570 lao động tham gia BHXH, 18 lao động thử việc còn lại là hợp đồng thời vụ

- Để phù hợp với hoạt động thực tế của quá trình sản xuất kinh doanh, do đặc thù một số dự án đã triển khai thi công xong hoặc chủ trương giãn tiến độ, Ban điều hành Công ty đã tham mưu trình HĐQT phê duyệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy : sát 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.

- Trong năm 2012, Công ty đã ứng dụng các phương pháp quản lý lao động tân tiến hiện nay: sử dụng các biện pháp chấm công bằng vân tay hiện đại, kết hợp chấm công truyền thống. Sử dụng phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo từng cấp chuyên biệt, sát với hoạt động thực tế, khoa học.

- Tổ chức được 08 đợt tuyển dụng, sử dụng các phương pháp thi tuyển chặt chẽ để chọn lọc, tuyển dụng được nhiều ứng viên có chất lượng và phù hợp tăng cường cho các bộ phận.

- Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV đạt hiệu quả cao, sát với nhu cầu thực tiễn của cán bộ.

b. Công tác Kế hoạch:

- Trong năm KH tháng tiếp tục được cải tiến, tiếp tục giao KH tháng cho các Phòng, Ban. Hàng tháng báo cáo đánh giá để tính toán hệ số hoàn thành gắn liền với hệ số lương các bộ phận. Tuy nhiên việc đánh giá mức hoàn thành KH còn sơ sài, chưa sâu sát nên việc lập KH của các phòng cũng chưa được chú trọng, việc lập và điều hành kế hoạch còn thụ động.

c. Công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế.

- Trong năm 2012, tình hình chuẩn bị đầu tư các dự án hầu hết chậm tiến độ theo KH ban đầu. Trong đó có một số công việc trọng điểm như sau:

+ Hoàn thành được các thủ tục đầu tư của dự án Nguyễn Văn Công: chấp thuận đầu tư, chấp thuận dự án phát triển nhà ở, quyết định giao đất. Tuy nhiên vẫn còn vướng mắc trong xin phép xây dựng và hoàn thành nghĩa vụ tiền đất.

+ Ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh dự án Z756 với Bộ tư lệnh Công binh và Ngân hàng MB. Dự án sẽ tạo được nhiều việc làm cho năm 2013 và các năm tiếp theo.

+ Xác định xong giá trị tiền sử dụng đất cho các dự án Cát Linh, 751Khu B, tiền đất bổ sung của dự án Lữ 26.

- Công tác tìm kiếm các dự án: Trong năm đã nghiên cứu tìm kiếm nhiều dự án ở các khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tuy nhiên chưa thực sự triển khai thi công được dự án nào.

- Công tác thiết kế: để đẩy mạnh công tác thiết kế, năm 2011 Công ty đã tách phòng KTCN từ phòng KHKT để tập trung phát triển công tác trên. Sau một năm hoạt động công tác thiết kế đã có nhiều tiến triển về chất lượng tuy nhiên tiến độ vẫn chậm, các phương án chỉnh đi chỉnh lại nhiều, việc áp dụng công nghệ mới còn hạn chế.

d. Công tác Tài chính kế toán

- Trong năm Công ty đã hoàn thành kiểm toán các Báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng đảm bảo các quy định của Ủy ban chứng khoán.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính : công ty luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, nộp ngân sách đúng và đủ theo quy định.

380,
G T Y
PHÂN
ĐOÀ
Đ
NH - T

- Trong năm 2012 Công ty đã đảm bảo vốn cho các công trình dự án trong điều kiện thu hồi vốn khó khăn. Cụ thể Công ty đã đàm phán ký kết các hợp đồng vay vốn cho các dự án N10, Nguyễn Văn Công, dự án Noong Tha, Lũ 26 với hạn mức trên 300 tỷ đồng... Ký hợp đồng hợp tác toàn diện với Ngân hàng OCB, mở hạn mức tín dụng với Ngân hàng Công thương... từ đó mở ra cơ hội hợp tác huy động vốn cho các năm tiếp theo.

e. Công tác Kỹ thuật, an toàn lao động

- Trong năm Công ty bảo đảm an toàn mọi mặt trong lao động sản xuất, an toàn thiết bị, không xảy ra vụ việc mất An toàn lao động.

- Công tác kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh công nghiệp của đơn vị trực thuộc, công ty thành viên, các dự án của Công ty luôn được chú trọng, kiểm tra thường xuyên đi vào nề nếp.

f. Hoạt động của các Ban QLDA, Ban nhà, Ban y tế

- Trong năm 2012 các Ban QLDA đã tổ chức thi công hoàn thành được 02 dự án : Lũ 26 và 60A Trường Sơn, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Nhìn chung với mô hình quản lý và nhân sự như hiện nay, các Ban QLDA vẫn chưa thực sự hoạt động một cách độc lập, còn phụ thuộc nhiều vào các phòng chức năng của Công ty.

- Hiện Công ty đã thành lập thêm hai công ty con chuyên về quản lý và khai thác BĐS (tiền thân từ Ban QL nhà Miền Bắc và Miền Nam). Các công ty đã chủ động quản lý, hạch toán thu chi đảm bảo được kế hoạch hoạt động. Trong năm các Ban nhà cũng đã hoạt động hiệu quả, được các cư dân đánh giá cao vào có nhiều thư cảm ơn gửi tới Công ty.

- Ban Y tế trong năm đã tổ chức khám bệnh định kỳ cho các cán bộ CNV VP Tập đoàn, CNMN, các công ty thành viên, một số công trường trọng điểm tạo được tâm lý thoải mái, yên tâm lao động cho cán bộ CNV.

g. Hoạt động các Công ty thành viên :

- Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, chính phủ cắt giảm đầu tư công ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của các công ty, nhưng các công ty đã nỗ lực tìm kiếm công việc, đảm bảo kế hoạch SXKD mà Hội đồng quản trị giao. Trong đó dẫn đầu về giá trị doanh thu là Công ty Hà Đô 1 thực hiện 338 tỷ đồng, đạt 101% KH, Hà Đô 23 thực hiện 300,4 tỷ đồng, đạt 106% KH. Tính tổng cộng toàn Tập đoàn mức đạt KH sản lượng chung khoảng 96% kế hoạch xứng đáng được biểu dương trong hoàn cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay.

- Về chi phí quản lý các công ty con : đều không đạt được theo kế hoạch nguồn đầu năm. Tuy nhiên chi trả thực của các Công ty do đã chủ động tiết giảm nên không bị thiếu chi phí cả năm.

- Về chất lượng thi công : nhìn chung trang thiết bị máy móc và tay nghề công nhân của các đơn vị đều đã được tăng cường, nâng cao trình độ Các công trình nhận thầu bên ngoài có một số công trình được các Chủ đầu tư đánh giá cao như Công ty HĐ 23 (Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Giang, công trình của Tập đoàn Nam Cường).

- Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp của các công trình đã được các Công ty chú trọng, kiểm tra thường xuyên. Nơi ăn ở của công nhân được cải thiện, đảm bảo

vệ sinh tạo tâm lý tốt cho người lao động.

h. Các mặt hoạt động đoàn thể

- Các hoạt động từ thiện, hoạt động tình nghĩa: Trong năm 2012 toàn Tập đoàn đã thực hiện xây 01 nhà tình nghĩa trị giá hơn 50 triệu đồng, tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu cho 2 gia đình chính sách hiện có con đang làm việc tại tập đoàn, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ địa phương trị giá 136 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em nhân dịp Tết trung thu, 1/6 tại các tòa nhà do Công ty làm Chủ đầu tư tạo niềm vui phấn khởi cho các khách hàng.

- Tổ chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên: phối hợp tổ chức các buổi gặp mặt kỷ niệm thành lập công ty, tổng kết năm, tổ chức các phong trào vui chơi, tham quan, nghỉ mát ... giúp cho hoạt động văn hóa tập đoàn lành mạnh, gắn kết.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ KIẾN KH 2013

1. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013:

Năm 2013 Ban điều hành sẽ chú trọng thực hiện các định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị như sau:

- Đẩy mạnh thi công và thu hồi vốn tại các dự án Nguyễn Văn Công, N10 là các dự án trọng điểm, đã triển khai thi công, khả năng thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.

- Tiến hành nhanh thủ tục đầu tư các dự án tiềm năng như dự án Bảo Đại-Nha Trang, dự án Z756, số 2 Hồng Hà để chuẩn bị khởi công trong năm 2013.

- Rà soát các dự án dài hạn, thu hồi vốn kéo dài thì chỉ thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư, chờ thời cơ khi thị trường thuận lợi, tạo nguồn việc trong tương lai.

2. Số liệu kế hoạch 2013 của Công ty mẹ:

Số TT	Nội dung	KH 2013 (tỷ đ)	Tăng trưởng so với 2012
1	Kế hoạch đầu tư	1.052	242%
2	Kế hoạch thu hồi vốn	1.036	272%
3	Kế hoạch tài chính		
	- Doanh thu	626	86%
	- Lợi nhuận sau thuế	59	14%
4	Kế hoạch nhân sự (Người)	117	
5	Chi phí quản lý	27,72	-3,1%

2. Kế hoạch năm 2013 của các công ty thành viên: (tỷ đồng)

Số TT	Tên đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Tăng trưởng LN/2012
1	Hà Đô 1	346,10	20,77	0,5%
2	Hà Đô 23	312,26	16,83	0,8%
3	Hà Đô 4	284,90	16,18	26,3%
4	Hà Đô MEE	59,67	3,64	41%
5	TV Hà Đô	16,09	1,49	12,7%
6	Công ty Za Hưng	175,07	47,44	44,6%
7	Hà Đô PM	17,76	0,56	173%
8	Hà Đô TM	32,03	4,16	3,7%
	Tổng cộng	1.243,88	111,07	



3. Biện pháp thực hiện kế hoạch 2013:

- Về công tác kế hoạch: Bám sát triển khai kế hoạch của tất cả các công ty thành viên, phòng, ban, chi nhánh về kế hoạch tuần, tháng, năm; tăng cường việc kiểm soát, đánh giá thực hiện kế hoạch nhằm củng cố, xây dựng nề nếp lập và thực hiện KH đảm bảo kế hoạch chung của Tập đoàn.

- Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến hiện đại trong quản lý văn phòng bằng các công nghệ mới, tổ chức họp trực tuyến, tăng cường khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành

- Đối với Chi nhánh Miền Nam: kiện toàn lại bộ máy tổ chức, tăng cường phân cấp quản lý để nâng cao vai trò của CNMN trong quản lý điều hành tại khu vực phía Nam.

- Đẩy mạnh tìm kiếm các dự án đầu tư, nghiên cứu và ký kết hợp đồng liên danh liên kết các dự án mới. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung chính vào các mục tiêu như: thủ tục đầu tư dự án Bảo Đại, số 2 Hồng Hà, Z756 để đảm bảo khởi công các dự án trên đúng theo tiến độ đã được duyệt.

- Công tác kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới: nghiên cứu áp dụng công nghệ mới vào các dự án, công trình do Công ty làm chủ đầu tư, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty. Nâng cao chất lượng công tác quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống chuyên gia nước ngoài có chất lượng cùng với các cán bộ quản lý có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình, dự án, bổ sung các quy chế quản lý các BQL, nhà thầu để các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tạo thương hiệu, uy tín, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

- Công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng: Tổ chức sản giao dịch hoạt động đúng chức năng, xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường, mô hình dự báo đảm bảo cho công tác xác định giá bán hàng chính xác, kịp thời để nắm bắt thời cơ tốt nhất, có giải pháp tổng thể cho các thị trường lớn. Xây dựng hệ thống, cách thức bán hàng chuyên nghiệp thông qua việc liên kết với một số tổ chức chuyên nghiệp hiện có. Tổ chức tốt và gắn kết các hoạt động PR, marketing với bán hàng, xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban điều hành Công ty CPTĐ Hà Đô. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản báo cáo, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2013;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *nh*



Nguyễn Trọng Thông

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013**

I- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013:

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 nên 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. Dự án Nguyễn Văn Công bắt buộc phải dừng tiến độ do không thu được tiền của khách hàng. Do vậy sản lượng đầu tư toàn công ty đạt thấp so với kế hoạch.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty :

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%			

II- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị :



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong năm 2012 và mức phụ cấp dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2013, cụ thể như sau:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012: 616.017.500 đồng tương đương 1.2 % lợi nhuận sau thuế (kế hoạch được thông qua là 1% lợi nhuận sau thuế)
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012: 2,5 % lợi nhuận sau thuế

III- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp đã đưa ra 14 nghị quyết cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	06/01/2012	Thông qua kết quả SXKD 2011, KH 2012, thay đổi nhân sự
2.	04/NQ-HĐQT	03/02/2012	Chấm dứt VP đại diện tại Lào
3.	05/NQ-HĐQT	03/02/2012	Bảo lãnh cho Công ty QT Hà Đô
4.	06a/NQ-HĐQT	06/02/2012	Sáp nhập Hà đô 2 và Hà Đô 3
5.	07/NQ-HĐQT	06/02/2012	Thành lập pháp nhân mới tại HCM và HN
6.	09/NQ-HĐQT	10/02/2012	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
7.	29/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Cty CP tập đoàn Hà Đô
8.	33/NQ-HĐQT	26/04/2012	Nghị quyết về việc vay vốn ngắn hạn và thế chấp tài sản đảm bảo
9.	37/NQ-HĐQT	28/05/2012	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
10.	50/NQ-ĐHĐCĐ	01/08/2012	Nghị quyết về việc đăng ký khắc và sử dụng con dấu pháp nhân thứ 2
11.	54/NQ-HĐQT	14/08/2012	Nghị quyết về việc thay đổi người tham gia Hội đồng Quản trị tại Cty CP đầu tư Khánh Hà
12.	55/NQ-HĐQT	14/08/2012	Nghị quyết về việc đầu tư mua cổ phần Cty CP Hà Đô 23
13.	56/NQ-HĐQT	20/08/2012	Nghị quyết về việc rút ngành nghề kinh doanh và thay đổi vốn điều lệ Cty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS Hà Đô

			phía Nam
14.	57/NQ-HĐQT	20/08/2012	Nghị quyết về việc thành lập Cty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS Hà Đô phía Bắc

IV- Kết quả lãnh đạo đối với Ban điều hành và các phòng chức năng:

Năm 2012, Chủ tịch HĐQT 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. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

1. 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
2. Phê duyệt các hợp đồng kinh tế, chi phí đầu tư theo phân cấp HĐQT và ban điều hành.
3. 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.
4. Tăng vốn điều lệ lên 506 tỷ đồng
5. Thành lập 04 Công ty mới: Công ty Quản lý BĐS Phía Nam, Công ty Kinh doanh và Môi giới BĐS Phía Bắc, Công ty Liên doanh 756 và Công ty Quản lý khai thác BĐS Hà Đô phía Bắc;
6. 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.
7. Hoàn thiện báo cáo thường niên 2012.
8. Chi trả cổ tức 2011 theo Nghị quyết đại hội cổ đông 2012, tạm ứng cổ tức 2012
9. Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Tập đoàn...
10. Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 23/3/2013.

V- Kế hoạch sản xuất năm 2013 định hướng các năm tiếp theo:

- 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 BĐS còn nhiều khó khăn, Công ty tập trung chính vào các dự án thu tiền được ngay như : giải quyết dứt điểm tồn đọng vướng mắc, thu tiền và thi công xong dự án Nguyễn Văn Công, đẩy mạnh triển khai dự án Hà Đô Park View theo tiến độ đã duyệt; Bán thứ cấp dự án Cát Linh, triển khai các dự án Noọng Tha, 756, Bảo Đại, Hồng Hà. Các dự án khác tiếp tục làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho những năm tiếp theo.

- Tìm các giải pháp tài chính cho dự án: Làm việc với các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư khác thu xếp vốn dài hạn cho dự án Hồng Hà, Z756 và Bảo Đại.
- 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.
- Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Số TT	Nội dung	TH 2012 (tỷ đ)	KH 2013 (tỷ đ)	Tăng trưởng so với 2012
1	Kế hoạch đầu tư		1.051,84	242%
	- Tiền sử dụng đất		354,00	
	- Góp vốn Cty TV		49,30	
	- Chi phí đầu tư	312,87	667,54	
2	Kế hoạch thu hồi vốn	278,44	1.036,00	272%
3	Kế hoạch tài chính			
	- Doanh thu	337	626	86%
	- Lợi nhuận sau thuế	51,7	59	14%
	- Cổ tức	15%	7% - 10%	

Đánh giá chung : Năm 2012 do tình hình thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn các hoạt động của Công ty chưa đạt NQ của Đại hội Cổ đông thường niên 2012. Doanh thu và Lợi nhuận giảm so với chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên trước những khó khăn Công ty vẫn duy trì SXKD và vẫn phát triển tốt, đời sống CBCNV được đảm bảo. Năm 2013 Hội đồng quản trị nỗ lực hơn nữa trong quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. Tập đoàn Hà đô sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị, cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Trên đây là báo cáo đánh giá Kết quả SXKD năm 2012 và định hướng SXKD năm 2013 của HĐQT. Đề nghị Các Cổ đông phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Chúc sức khỏe các cổ đông ! Chúc Đại hội thành công !

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013”

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Thực hiện theo điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định, Ban kiểm soát công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2012, nay xin báo cáo Đại hội cổ đông với các nội dung chính như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn SXKD.

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn của các thành viên; các thành viên Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin và làm việc qua thư điện tử, điện thoại, văn bản và các buổi làm việc trao đổi trực tiếp đảm bảo sự liên lạc thông suốt và kịp thời phù hợp với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1. Cho đến hết năm 2012 Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các quy định của Nhà nước về doanh nghiệp cổ phần.

Trong năm công ty đã lập Báo cáo Tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo Tài chính riêng của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Báo cáo Tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại ngày 31/12/2012 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

2. Ban kiểm soát nhất trí cao với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty và đơn vị kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	287.091.940.231
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.443.188.343
3	Doanh thu thuần	283.648.751.888
4	Giá vốn hàng bán	247.879.513.371
5	Lợi nhuận gộp	35.769.238.517
6	Doanh thu hoạt động tài chính	53.281.051.707
7	Chi phí tài chính	5.195.294.014
8	Chi phí bán hàng	1.901.135.751
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.566.758.102
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	56.387.102.357
11	Thu nhập khác	627.261.954
12	Chi phí khác	68.579.888
13	Kết quả từ các hoạt động khác	558.682.066
14	Lợi nhuận trước thuế	56.945.784.423
15	Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	5.222.518.521
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	51.723.265.902

3. Công tác tuyển dụng lao động: Đã được thực hiện đúng thủ tục, quy định hiện hành. Trong năm đã tuyển dụng được nhiều lao động có trình độ cao vào làm việc tại công ty.

4. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng được thanh toán cho người lao động theo đúng các quy định của Công ty, việc chi trả được tiến hành công khai, minh bạch và kịp thời.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT:

Trong năm 2012 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty trong các hoạt động của thành viên HĐQT.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp. HĐQT đã sớm ban hành hệ thống các Phân cấp, Quy chế, Quy định tạo bộ khung pháp lý để hoạt động. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty trước hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong nước và thế giới.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị đã đặt ra.

Năm 2012, Ban Điều hành chỉ đạo và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ SXKD, không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành các hoạt động SXKD, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định phù hợp tình hình thực tế của Công ty như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tiền lương, tiền thưởng...

Ban Điều hành Công ty đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định. Công tác kiểm kê định kỳ đầy đủ, hàng hóa và tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo



Tuy nhiên, công tác đầu tư các dự án vẫn còn chậm, đa số dự án không đạt tiến độ đặt ra đầu năm. Mặc dù Công ty đã thực hiện được một khối lượng lớn công tác chuẩn bị đầu tư dự án, sẽ đem lại một khối lượng công việc lớn trong năm 2013 và khoảng 2 năm tiếp theo nhưng công tác chuẩn bị đầu tư vẫn chậm chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Việc kiểm soát điều hành kế hoạch các phòng ban, đơn vị còn chưa bám sát, thời gian xem xét điều hành KH các phòng ban đơn vị.

V. MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2013 Công ty cần tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị đặc biệt là các chi nhánh, phòng kinh doanh và có biện pháp tổ chức, sắp xếp, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

- Mạnh dạn trong công tác cán bộ, thay đổi tư duy để tạo sự đột phá trong chiến lược SXKD. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Tăng cường áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quản lý và trong thực tiễn sản xuất kinh doanh. Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty. Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để công ty vẫn hoàn thành kế hoạch trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của Công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

- Xây dựng hệ thống định mức chi phí và phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả.

- Tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án có hiệu quả. Rà soát lại các dự án dài hạn, chưa có hiệu quả ngay để giãn đầu tư, tập trung cho các dự án thu hồi vốn nhanh để quay vòng vốn.

- Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ ký kết, thực hiện, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, bán hàng tồn kho, tăng hiệu quả sử dụng vốn trong toàn Công ty.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự tính phương hướng hoạt động, kế hoạch làm việc năm 2013 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2013 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên cũng như tại công ty mẹ phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng.

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2012 của Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, Ban kiểm soát kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện./.

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Văn Bình



