

Số: 253/2015/CV-CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

V/v: Công bố thông tin và báo cáo

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (đính kèm Báo cáo hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014).
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 / 4 /2015 tại đường dẫn <http://www.hancic.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VSD;

- Lưu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014**

Hà Nội, tháng 04 năm 2015



Mục lục

PHẦN A: TỔNG QUAN CÔNG TY HANCIC	3
<i>I. Thông tin chung</i>	3
<i>II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển</i>	3
PHẦN B: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG	7
<i>I. Những kết quả hoạt động trong năm 2014</i>	7
<i>II. Triển vọng và kế hoạch 2015</i>	8
<i>III. Báo cáo tình hình tài chính</i>	9
<i>IV. Những tiến bộ Công ty Hancic đã đạt được</i>	10
PHẦN C: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BẢN GIẢI TRÌNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN	13
PHẦN D: CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN	16
PHẦN E: TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	
<i>I. Cơ cấu tổ chức Công ty</i>	16
<i>II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty</i>	17
<i>III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động</i>	18
PHẦN F: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	19
<i>I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát</i>	19
<i>II. Thống kê về cổ đông</i>	23



PHẦN A

TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

I. Thông tin chung

- Tên giao dịch tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Tên giao dịch đối ngoại:

HANOI CONTRUCTION - INVESTMENT JSC.,

- Tên viết tắt:

HANCIC

- Trụ sở chính: số 76, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84 - 4) 3.8292974 Fax: (84 - 4) 3.8292391

- Email: hancic@fpt.vn

- Website: <http://www.hancic.com.vn>

- Mã số thuế: 0100105045

- Tài khoản: 21110000000609 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2341/QĐ - UBND ngày 18 tháng 05 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội v/v chuyển DNNN Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

1. Kinh doanh bất động sản ;
2. Môi giới bất động sản ;
3. Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng ;
4. Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai xây dựng và giải phóng mặt bằng
5. Thi công, xây lắp điện bao gồm:
 - Đường dây và trạm biến áp đến 110KV ;
 - Đường cáp ngầm có điện áp đến 110KV ;
 - Trạm biến áp có dung lượng đến 2500KVA ;
 - Tổ máy phát điện đến 2000KVA, trạm thủy điện đến 10MW ;

- Các công trình điện chiếu sáng, điện động lực phục vụ cho công nghiệp, dân dụng, thủy lợi ;

6. Thi công, xây lắp công trình bao gồm:

- Công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông; Công trình thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Xây dựng cầu, hầm, nút giao thông khác cốt công trình giao thông đường bộ;
- Xây lắp các trạm, bồn chứa, đường ống tiếp bị gas, xăng dầu;
- Nạo vét, đào kênh mương, sông, mở luồng cảng sông - biển.
- Lặn khảo sát, thăm dò, hàn cắt kim loại dưới nước, cắt phá trực vớt phế thải lòng sông - biển .

7. Tư vấn, thiết kế:

- Thiết kế điện chiếu sáng đô thị và nông thôn, hệ thống đèn tín hiệu giao thông ;
- Thiết kế cấp điện : Đối với công trình xây dựng và công trình điện năng ;
- Thiết kế cơ điện : đối với công trình xây dựng và công trình điện năng ;
- Thiết kế công trình điện năng : đường dây và trạm biến áp ;
- Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV : đối với công trình điện năng ;
- Thiết kế điện sinh hoạt, điện xí nghiệp : đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước ;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp ;
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất : đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hóa ;
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện : đối với công trình dân dụng và công nghiệp.

8. Kinh doanh dịch vụ đô thị mới và cụm công nghiệp ;

9. Khai thác và kinh doanh cát xây dựng (bao gồm cát bãi và cát hút) ;



10. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, làm đại lý vật tư, thiết bị xây dựng và trang thiết bị nội, ngoại thất ;
11. Sản xuất, lắp đặt tủ bảng điện tiêu dùng, điều khiển, phân phối, bảo vệ, đo lường điện : vật liệu, phụ kiện phục vụ lắp điện ;
12. Kinh doanh, mở đại lý ký gửi vật tư, thiết bị điện, cơ khí ;
13. Gia công, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị máy móc, cơ khí, điện, điện tử tin học ;
14. Kinh doanh xuất nhập vật tư, máy móc và thiết bị phục vụ chuyên ngành xây dựng, thể dục thể thao - vui chơi giải trí ;
15. Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, đường bộ, đường thủy, nhiên liệu dùng cho động cơ xe - máy ;
16. Dịch vụ sửa chữa xe máy thi công xây dựng ;
17. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bếp gas, bình nóng lạnh dùng gas và các sản phẩm thuộc ngành điện lạnh ;
18. Kinh doanh khí đốt hóa lỏng, chiết nạp chai khí đốt hóa lỏng ;
19. Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ chuyên ngành khí đốt hóa lỏng ;
20. Khai thác, chế biến khoáng sản, lâm và các sản phẩm nông nghiệp ;
21. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, ăn uống giải khát, thể dục thể thao - vui chơi giải trí ; Sản xuất kinh doanh nước giải khát, rượu bia (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) ;
22. Vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách ô tô theo hợp đồng;

2.2. Quá trình phát triển:

Năm 1997, Công ty Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập trên cơ sở sát nhập Công ty Xây lắp điện Hà Nội và Công ty Khai thác cát Hà Nội. Ban đầu chủ yếu phát triển mảng thi công xây lắp, Công ty đã dần chuyển mạnh sang làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn, có đầy đủ tiềm lực để thực hiện các dự án nhóm A, B và các công trình xây dựng đô thị, nhà cao tầng có đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Công ty đã được công nhận là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1.

Nét mạnh nổi bật của Công ty là không ngừng chăm lo xây dựng vững mạnh tiềm năng mọi mặt, đổi mới công nghệ kinh doanh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Từ đơn vị chỉ làm thuê trong xây lắp, thực hiện các dự án nhỏ lẻ, Công ty đã chuyển mạnh sang làm chủ đầu tư, kinh doanh đa



ngành, lấy công tác tư vấn dự án làm kinh tế mũi nhọn. Có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiều dự án lớn nhóm A, B. Tổ chức tham gia quy hoạch và xây dựng nhiều khu đô thị hoàn chỉnh, nhiều nhà cao tầng đòi hỏi kỹ thuật cao. Đã có nhiều dự án liên doanh với các đối tác trong ngoài nước.

- Chính sách nâng cao chất lượng luôn là mục tiêu và chiến lược cạnh tranh hàng đầu của Công ty.

- Công ty đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2008 cho hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm của Công ty. Đã ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng vi tính toàn Công ty, kết nối Internet để nâng cao năng lực quản lý điều hành trong SXKD.

- Tháng 5/2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần với số vốn điều lệ là 21.800.000.000đồng. Trong đó: Vốn nhà nước là 6.541.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 10/2009, Công ty tăng vốn điều lệ lên 43.600.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho các cổ đông với tỷ lệ 1:1. Trong đó: Vốn nhà nước là 13.082.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 8/2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 52.320.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho các cổ đông với tỷ lệ 5:1. Trong đó: Vốn nhà nước là 15.698.400.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 4/2011, Công ty tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 - 2016).

+ Hội đồng quản trị Công ty gồm (05 người):

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cửu | - Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Việt Trường | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Trọng Bình | - Thành viên |
| 4. Ông Phạm Xuân Đức | - Thành viên |
| 5. Ông Mai Công Quyền | - Thành viên |

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm (03 người):

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Thành | - Trưởng ban |
| 2. Ông Tạ Xuân Sơn | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Liên | - Thành viên |

- Tháng 01/2012, Công ty tiến hành đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung



01 thành viên Hội đồng quản trị (do ông Phạm Xuân Đức - Ủy viên HĐQT đã mất). Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là: Ông Vũ Mạnh Quyền.

Từ đó đến nay Công ty ổn định và hoạt động quản trị với thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cửu | - Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Việt Trường | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Trọng Bình | - Thành viên |
| 4. Ông Mai Công Quyền | - Thành viên |
| 5. Ông Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên |

PHẦN B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

I. Kết quả hoạt động trong năm:

Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 với thực tế nền kinh tế thị trường tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế thế giới cũng như ở Việt Nam tiếp tục cuộc khủng hoảng kinh tế thị trường, thị trường bất động sản ảm đạm nhưng nhìn chung lượng cung quá nhiều so với lượng cầu, thị trường khởi sắc ở những phân khúc nhà giá rẻ, diện tích nhỏ, nhà ở xã hội. Thị trường thi công xây lắp vẫn trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đô thị cũng ngày càng cạnh tranh gay gắt. Năng lực Công ty còn hạn chế, đặc biệt năng lực về tài chính. Vốn chủ sở hữu của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành không đủ để đầu tư các dự án.

Bên cạnh những khó khăn thách thức là những thuận lợi cơ bản đã giúp Công ty duy trì được sự ổn định trong năm vừa qua. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh những năm trước của Công ty đạt tốt nên Công ty đã có sự tích tụ tài chính ổn định, một phần chủ động được nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đầu tư vào các dự án như tòa nhà Hỗn hợp, dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng thì Công ty đang thiếu một lượng vốn rất lớn để đầu tư.

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.



Kết quả SXKD năm 2014 như sau:

DVT : triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH ĐHCĐ NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
I	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	130.816	59.187	45,2%	
<i>A</i>	<i>Công ty Hancic thực hiện</i>	<i>110.816</i>	<i>48.873</i>	<i>44,1%</i>	
	Trong đó : Đầu tư các dự án	99.516	45.633	45,9%	
	Nhận thầu xây lắp (Công ty mẹ)	8.000	250	3,1%	
	Kinh doanh khác	3.300	2.990	90,6%	
<i>B</i>	<i>Công ty con thực hiện</i>	<i>20.000</i>	<i>10.314</i>	<i>51,6%</i>	
II	TỔNG GIÁ TRỊ DOANH THU (CÓ VAT)	83.350	60.115	72,1%	
<i>A</i>	<i>Công ty Hancic thực hiện</i>	<i>64.050</i>	<i>41.155</i>	<i>64,3%</i>	
	Trong đó : Doanh thu dự án	50.950	23.574	46,3%	
	Doanh thu Nhận thầu xây lắp	9.800	7.939	81%	
	Doanh thu Kinh doanh khác	3.300	9.642	292%	
<i>B</i>	<i>Doanh thu công ty con</i>	<i>19.300</i>	<i>18.960</i>	<i>98,2%</i>	
III	NỢP NGÂN SÁCH	7.000	9.683	103%	
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (chưa trích các quỹ và các khoản giảm trừ khác)	2.359	12.248	519,2%	
V	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN VỐN	4,5%			
V	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG				
	Tổng số lao động (người)	62	61	98,4%	
	Lương bình quân đ/người/tháng	7.500.000	7.500.000	100%	

II. Kế hoạch 2015:

DVT: triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	GHI CHÚ
I	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	208.400	
<i>A</i>	<i>Công ty Hancic thực hiện</i>	<i>192.400</i>	
	Trong đó : Đầu tư các dự án	189.833	
	Nhận thầu xây lắp (bao gồm công ty con)		
	Kinh doanh khác	2.567	
<i>B</i>	<i>Công ty con thực hiện</i>	<i>16.000</i>	
II	TỔNG GIÁ TRỊ DOANH THU	129.500	
<i>A</i>	<i>Công ty Hancic thực hiện</i>	<i>113.500</i>	
	Trong đó : Doanh thu dự án	111.120	
	DT Nhận thầu xây lắp		
	DT Kinh doanh khác	2.380	
<i>B</i>	<i>Công ty con</i>	<i>16.000</i>	
III	NỢP NGÂN SÁCH	20.000	
V	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	12.800	
VI	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
	Tổng số lao động	60	
	Lương bình quân đồng/người/tháng	7.500.000	

Phy

**III. Báo cáo tình hình tài chính:**

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên sổ sách tại thời điểm 31/12/2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		12,19
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		87,81
2	Cơ cấu nguồn vốn	%	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		67,29
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		31,6
3	Khả năng thanh toán	Lần	
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,53
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,49
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		4,61
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		26,42
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH		14,6

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

+ Vốn góp của cổ đông (Vốn điều lệ) vào ngày đầu thành lập Công ty cổ phần (Tháng 5/2006) là : 21,8 tỷ đồng;

+ Tháng 10/2009, điều chỉnh tăng Vốn điều lệ lên thành : 43,6 tỷ đồng;

+ Tháng 8/2010, điều chỉnh tăng Vốn điều lệ lên thành : 52,32 tỷ đồng.

- Tổng số cổ phiếu: 5.232.000CP. Trong đó: 100% là cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: 0.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014: 12.248.436.000đồng.

IV. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:**1. Công tác tổ chức và quản lý điều hành sản xuất:**

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp, và các cuộc họp qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; đã thông qua 18 biên bản và 156 nghị quyết để Ban điều hành căn cứ triển khai thực hiện.

- Mọi hoạt động của HĐQT Công ty đều triển khai trên nguyên tắc tập thể, luôn giám sát và có những định hướng chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.

2. Công tác thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh:

2.1. Lĩnh vực đầu tư dự án:

Năm 2014, thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh ô đất BT1, hoàn thành bàn giao các NV và BT2, tiến hành làm sổ đỏ cơ bản xong cho các nhà CT1, CT4, NV, BT2; Hoàn chỉnh xây thô và bàn giao nhà BT1, Hoàn thành toàn bộ công trình kinh doanh nhà CT3 khu đô thị mới Trung Văn. Đang thực hiện quyết toán đầu tư dự án Nhà ở thí điểm phục vụ công nhân tại KCN Kim Chung - Đông Anh; Tiếp tục triển khai khối lượng còn lại của công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh 2 dự án nhà ở thí điểm phục vụ công nhân tại KCN Kim Chung - Đông Anh.

Chuẩn bị đầu tư các dự án: Nhà hỗn hợp khu đô thị mới Trung Văn, dự án đầu tư xây dựng nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình, dự án xây nhà để bán cho CBCNV trường Nghiệp vụ du lịch và các đối tượng có nhu cầu khác, dự án Khu đô thị Trung văn mở rộng, dự án CC – Khu đô thị mới Trung Văn, hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nhà trẻ Kim chung đưa vào khởi công vào đầu năm 2015,

Nghiên cứu liên doanh, liên kết một số dự án có tiềm năng để mở rộng thị trường và nguồn việc trong thời gian tới.

2.2. Lĩnh vực kinh doanh xây lắp:

Tập trung công tác thu hồi công nợ, quyết toán các công trình đã hoàn thành từ các năm trước, thi công hoàn thành và lập hồ sơ quyết toán, thu hồi vốn một số công trình với các Chủ đầu tư như: Nhà B10A Nam Trung Yên, Nâng cấp cải tạo đường nối từ quốc lộ vào khu Công nghiệp Hapro, Công trình đường 32,...

2.3. Lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị:

Công ty tiếp tục duy trì được sự ổn định trong chất lượng dịch vụ cung cấp tại các chung cư: Chung cư nhà F Xuân La, chung cư 130 Đốc Ngữ, chung cư số 46/230 Lạc Trung, chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, tòa nhà CT1, CT4 Khu đô thị mới Trung Văn.

Năm 2014 hoàn thành trách nhiệm của Chủ đầu tư là tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư, thành lập ban quản trị tòa nhà.

3. Các công tác khác:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp lệnh về bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tại các công trình và các dự án được đảm bảo. Khắc phục kịp thời những thiếu sót và có những biện pháp chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động. Trong năm qua, Công ty đã không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động và cháy nổ nào.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính. Kịp thời thực hiện các giải pháp điều tiết vốn kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho cán bộ công nhân viên làm việc.

PHẦN C

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, GIẢI TRÌNH BCTC, BÁO CÁO KIỂM TOÁN

I. Báo cáo tài chính, Giải trình BCTC:

(Có hồ sơ Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán kèm theo)

II. Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).
- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của những vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã được tổng hợp từ Báo cáo tài chính tại thời điểm ngừng hoạt động của một số Chi nhánh. Công ty đang trong quá trình



hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hoạt động của các đơn vị này (Thuyết minh 1). Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội đã được Kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ do ảnh hưởng của các vấn đề liên quan đến: Khoản chi phí không có chứng từ và chi phí lương chưa thanh toán vào khoản mục “Các khoản phải trả, phải nộp khác”; Dự phòng phải thu khó đòi; Doanh thu bất động sản ghi nhận theo tiến độ thanh toán (Vấn đề này không còn ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014); Báo cáo tài chính được tổng hợp từ Báo cáo tài chính tại thời điểm ngừng hoạt động của một số Chi nhánh và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Nội – An Dương là công ty con của Công ty không thực hiện kiểm toán.

PHẦN D

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

I. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội: không có.

II. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nắm giữ:

2.1: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội An Dương

- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7172550 Fax: (84 - 4) 3.7172550
- Vốn hoạt động: 7.000.000.000VND
- Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

2.3: Công ty TNHH dịch vụ đô thị HANCIC

- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7171843
- Vốn Điều lệ: 6.000.000.000VND
- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, khai thác và kinh doanh dịch vụ tại các khu chung cư, khu đô thị.



III. Báo cáo tình hình góp vốn thực tế của Công ty Hancic vào các đơn vị liên doanh, các công ty cổ phần khác đến ngày 31/12/2014

3.1. Công ty CP Tư vấn Kinh doanh - Xây dựng Hancic

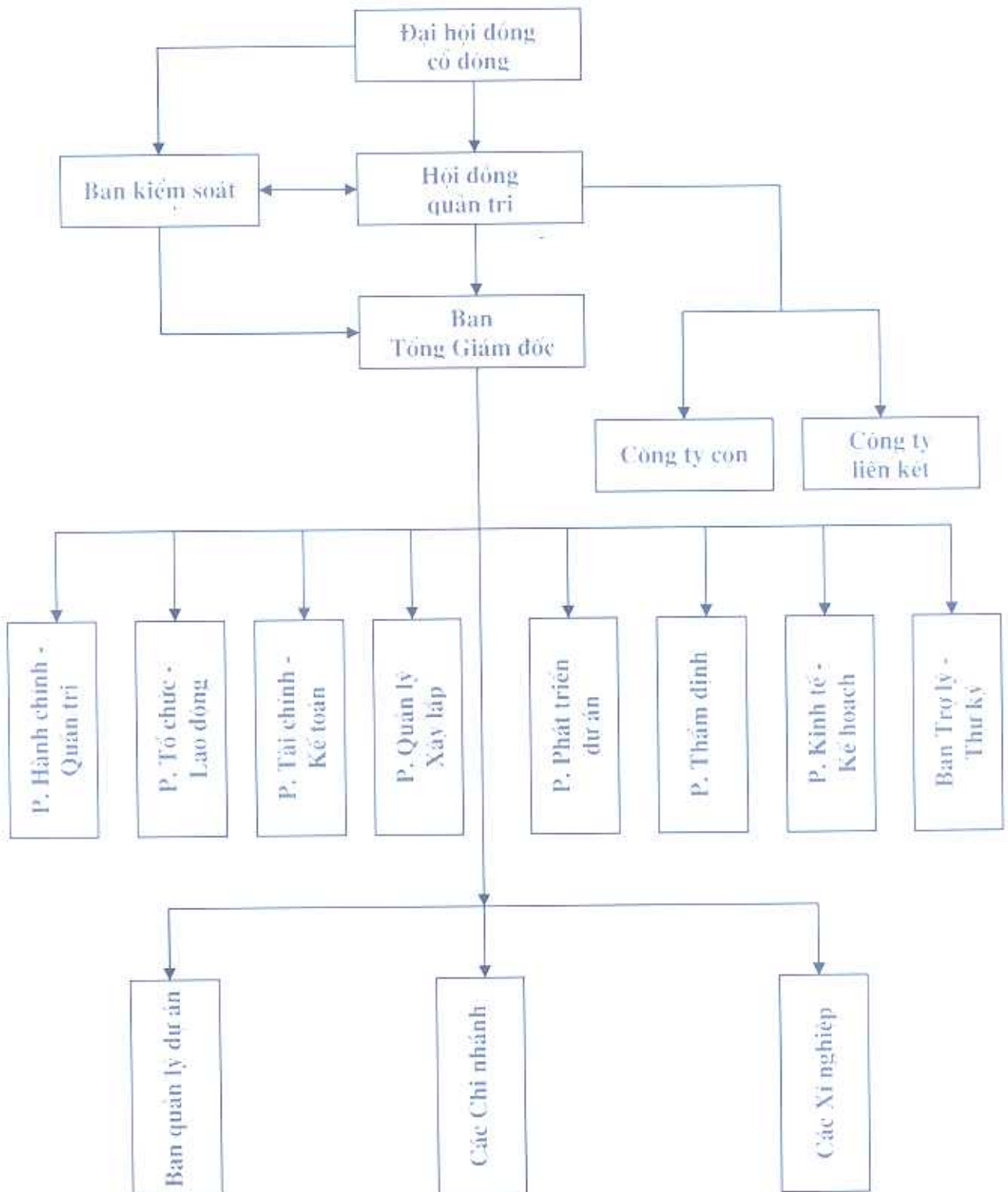
- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7170439
- Vốn hoạt động: 2.000.000.000VND
- Vốn góp của Công ty Hancic: 200.000.000VND chiếm 10% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

3.2. Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Hà Nội

- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7167454 Fax: (84 - 4) 3.7167454
- Vốn hoạt động: 3.000.000.000VND
- Vốn góp của Công ty Hancic: 300.000.000VND chiếm 10% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

PHẦN E **TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**

I. Cơ cấu tổ chức Công ty:





II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty

Ban Tổng Giám đốc: 04 thành viên và Kế toán trưởng.

2.1. Ông NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG, Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ứng Hoà, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Chức vụ công tác hiện nay: ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 156.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2. Ông TRẦN TRỌNG BÌNH, Phó Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư cơ khí xây dựng
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty .
- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 265.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không



- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.3. Bà NGUYỄN THUỖ DƯƠNG, Phó Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Lục, Hà Nam
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Cử nhân tài chính
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty .
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 161.064 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.4. Ông VŨ MẠNH QUYẾN, Phó Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Chức vụ công tác hiện nay: ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty .
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 821.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,7% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.5. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, TP Tài chính - Kế toán.

- Giới tính: Nữ

- Năm sinh: 1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đông Anh - Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 9.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.18% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động

- Lao động bình quân năm 2014 là 60 người.
- Lương bình quân của Cán bộ, viên chức: 7,5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động, mua đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

- Trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng; nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập người lao động không để ra tình trạng chậm, nợ lương để đảm bảo ổn định đời sống người lao động, thu hút lao động giỏi, khuyến khích tăng năng suất lao động.

- Phối hợp với Công đoàn thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên...

- Ngoài ra, Công ty quan tâm tổ chức các khoá đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, trình độ quản lý cho cán bộ lãnh đạo Công ty, tổ chức các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho viên chức kỹ thuật, trực tiếp sản xuất...

PHẦN **THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

1.1. Hội đồng Quản trị: gồm 05 thành viên và cơ cấu như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Cửu | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Việt Trường | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| + Ông Trần Trọng Bình | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Mai Công Quyền | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |

1.1.1. Ông NGUYỄN VĂN CỬU, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- | | |
|--|---------------------|
| - Giới tính: | Nam |
| - Năm sinh: | 1954 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Quê quán: | Gia Viễn, Ninh Bình |
| - Trình độ văn hoá: | 10/10 |
| - Trình độ chuyên môn: | Cử nhân kinh tế |
| - Chức vụ công tác hiện nay: | |
| + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty | |
| + Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội | |
| - Số cổ phần nắm giữ: | không |
| - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | không |
| - Các khoản nợ đối với Công ty: | không |

1.1.2. Ông NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG, Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc

- | | |
|--------------|----------|
| - Giới tính: | Nam |
| - Năm sinh: | 1971 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ứng Hoà, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chức vụ công tác hiện nay:

+ Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất Vàng Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 156.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.3. Ông **TRẦN TRỌNG BÌNH**, Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng giám đốc

- Giới tính: Nam

- Năm sinh: 1970

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư cơ khí xây dựng

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng

Giám đốc Công ty .

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 265.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.4. Ông **VŨ MẠNH QUYÊN**, Ủy viên Hội đồng Quản trị, P.TGD

- Giới tính: Nam

- Năm sinh: 1979

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.
- Chức vụ công tác hiện nay: ủy viên Hội đồng Quản trị
- Số cổ phần nắm giữ:
- + Cổ phần cá nhân: 821.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15.7% VĐL.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.5. Ông MAI CÔNG QUYẾN, ủy viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cẩm Giàng - Hải Dương
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty
 - + Trưởng phòng Đầu tư Quản lý vốn - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2. Ban Kiểm soát: gồm 03 thành viên và có cơ cấu như sau:

- + Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban.
- + Ông Tạ Xuân Sơn, Thành viên.
- + Bà Trần Thị Thu Liên, Thành viên.

2.2.1. Ông NGUYỄN TRUNG THÀNH, Trưởng ban

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1976

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Cử nhân Hành chính
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2.2. Ông **TẠ XUÂN SƠN**, Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1954
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tiên Hải - Thái Bình
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 188.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,6% Vốn điều lệ.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2.3. Bà **TRẦN THỊ THU LIÊN**, Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thuận Thành - Bắc Ninh



- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
 - + Phó phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

II. Thống kê về cổ đông

2.1. Cổ đông góp vốn trong nước

- Cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước (tại thời điểm tháng 01/4/2015)

CỔ ĐÔNG	Tổng số vốn cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)		
	Tổng số tiền	SL cổ phần	Tỉ lệ %
Cổ đông sáng lập	0	0	0%
Cổ đông Nhà nước	15.698.400.000	1.569.840	30%
Cổ đông là Tổ chức ngoài DNNN, TCCT-XH	10.495.040.000	1.049.504	20%
Cổ đông là cá nhân ngoài công ty	11.220.240.000	1.122.024	21.5%
Cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty	14.906.320.000	1.490.632	28.5%
Cổ phiếu ưu đãi	0	0	0%
TỔNG CỘNG	52.320.000.000	5.232.000	100%

2.2. Các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

(có tỷ lệ vốn góp từ 3% trở lên/Tổng vốn điều lệ):

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
1	Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội	34B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.569.840	30%
2	Công ty CP Đất Vàng Hà	P1404- 17T1 - Khu đô	836.904	16%



Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
	Nội	thị mới Trung Hoà - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội		
3	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Châu Sơn	Số 14 lô số T2, Khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, HN	209.000	4%
4	Vũ Mạnh Quyền	Chung cư 230 Đốc Ngũ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	821.520	15,7%
5	Trần Trọng Bình	208D15 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	265.128	5%
6	Trần Quốc Trọng	170 Quang Trung, Hải Phòng	215.520	4,1%
7	Trần Văn Hồng	P1106 - CT1- Khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	214.032	4,1%
8	Tạ Xuân Sơn	19/463/17 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	188.880	3,6%
9	Phạm Xuân Đức	G26 Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	187.632	3,6%
10	Nguyễn Thuỳ Dương	A15/66 Thông Phong, Quốc Tử Giám, Hà Nội	161.064	3%
11	Nguyễn Việt Trường	P1404- 17T1 - Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	156.960	3%

2.3. Cổ đông nước ngoài (tại thời điểm tháng 01/4/2015):

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
1	America LLC	PO Box CR-56766	3.600	



Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
		Suite NAS485, Nassau Bahamas		
2	Yamamoto	4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka, Japan	1.100	

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2014

Người đại diện theo Pháp Luật

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Cửu