

MỤC LỤC

Văn kiện Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát năm 2011

STT	Nội dung	Trang
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011	2
2	Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011	3
3	Danh sách tham gia Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	4
4	Quy chế làm việc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011	5
5	PHẦN 1 Tổng quan Công ty	8
6	PHẦN 2 + Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2011 và định hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị	10
	+ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Giám đốc	13
	+ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng công tác kiểm soát năm 2012	22
7	PHẦN 3 + Tờ trình V/v chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012	26
	+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012	27
	+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011	28
	+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	29
	+ Tờ trình ủy quyền HĐQT bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh	30
	+ Tờ trình đề cử thành viên Ban kiểm soát	31
8	Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ kết thúc ngày 31/12/2011 (do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM thực hiện)	32
9	Thê lệ bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát	33

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
Bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 28 tháng 02 năm 2012,
tại Nhà hàng Diamond Palace
(Số 45 Lê Lợi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)

Thời gian	Nội dung	Người chịu trách nhiệm
13h30-14h00	Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
I	Nghi thức	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời	Nguyễn Thành Dũng
2	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Nguyễn Thành Dũng
3	Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa. Giới thiệu danh sách thư ký đoàn	Nguyễn Thành Dũng
II	Nội dung:	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	Trịnh Quang Tiến
2	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Nguyễn Thành Dũng
3	Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2011 và định hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị	Nguyễn Minh Hải
4	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011 và trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2012	Trịnh Thị Xuân Lan
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012	Phan Ngọc Điệp
6	Trình Đại hội thông qua: 1. Thông qua Tờ trình V/v chế độ thù lao HĐQT-BKS năm 2012; 2. Thông qua Tờ trình V/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012; 3. Thông qua Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011; 4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát; 5. Thông qua Tờ trình V/v ủy quyền HĐQT bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh;	Trần Ngọc Linh
7	6. Thông qua thể lệ bầu cử;	Ban kiểm phiếu
8	7. Thông qua Tờ trình đề cử Thành viên Ban Kiểm soát 8. Đại hội tiến hành bầu cử	Nguyễn Minh Hải
9	- Đại hội đóng góp ý kiến - Trả lời giải đáp ý kiến Đại hội và thông qua biểu quyết các tờ trình	Đoàn chủ tọa
10	Công bố kết quả bầu bổ sung TV BKS và mời người trúng cử TV BKS ra mắt trước Đại Hội.	Ban kiểm phiếu
11	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
III	Bế mạc:	
1	Phát biểu bế mạc Đại hội	Trịnh Quang Tiến
2	Kết thúc Đại hội, Mời dùng cơm thân mật	



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

DANH SÁCH

DỰ KIẾN THAM GIA ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Để điều hành Đại hội Ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị có tên sau đây tham gia Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

I/- ĐOÀN CHỦ TỌA:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Trịnh Quang Tiến | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Ngọc Linh | - P.Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Hải | - P.Chủ tịch TT HĐQT | - Thành viên |

II/- BAN THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| 1. Bà Ngô Thị Tú Trinh | - NV Phòng TCHC | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Khoa | - NV Phòng TCHC | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng | - NV Phòng TCHC | - Thành viên |

Xin ý kiến cổ đông bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đồng ý đạt% Đại hội thống nhất danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu .

Xin cảm ơn Đại hội và xin kính mời Quý vị vừa được đề cử lên bàn làm việc để tham gia điều hành và ghi chép biên bản Đại hội./.



TP. Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

QUI CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát.

Điều 1: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa được đại hội thống nhất đề cử để điều hành toàn bộ các công việc của Đại hội.

- Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
- Điều hành theo Quy chế làm việc của Đại hội.
- Chỉ đạo các bộ phận giúp việc của Đại hội.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Ban Thư Ký

- Thư ký do Đoàn chủ tọa giới thiệu, được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình:

+ Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

+ Soạn thảo biên bản và Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

+ Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Kiểm tra giám sát việc biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông.
- + Tổ chức kiểm phiếu.
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông.
- + Giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các cổ đông và đại diện hợp pháp của các cổ đông được triệu tập của HĐQT tham dự Đại hội và thực hiện một số nội dung sau:

+ Chấp hành nghiêm túc thời gian Đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tọa.

+ Đại biểu tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đăng ký với Đoàn chủ tọa trên cơ sở có chuẩn bị trước và được Đoàn chủ tọa chấp thuận.

+ Khi phát biểu phải đúng nội dung yêu cầu đóng góp của Đại hội và mỗi ý kiến phát biểu từ 5 phút đến không quá 10 phút.

+ Đoàn chủ tọa không chấp thuận những ý kiến phát biểu có tính chất tố cáo, khiếu nại trong thời gian tiến hành Đại hội làm ảnh hưởng thời gian và kết quả Đại hội. Nếu có yêu cầu tố cáo, khiếu nại đề nghị các đại biểu ghi giấy gửi Đoàn Chủ tọa, sau 7 ngày Đoàn chủ tọa xem xét giải quyết sau.

+ Ý kiến của cổ đông gửi bằng văn bản được xem là ý kiến chính thức trong Đại hội.

- Đại biểu phải chấp hành nguyên tắc bí mật, kỷ luật phát ngôn, không để lộ thông tin ra ngoài.

- Đại biểu phải thực hiện nguyên tắc chế độ sử dụng và quản lý tài liệu của Đại hội. Kết thúc Đại hội gửi cho Ban thư ký điều chỉnh bổ sung.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông có lý do đột xuất mà không tham gia biểu quyết, khi biểu quyết được xem như những cổ đông đã tán thành.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Điều khoản thi hành


Trên đây là qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát. Qui chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẦN 1 TỔNG QUAN CÔNG TY

1. Giới thiệu Công ty:

Tên Công ty:	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát
Tên tiếng Anh:	Hong Phat construction investment joint stock company
Biểu tượng (logo):	
Vốn điều lệ:	48.000.000.000 đồng
Trụ sở chính:	212A, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại/Fax:	07103.897778 Fax: 07103.895631
Email:	hongphatct@gmail.com
Website:	www.hongphatct.com.vn
Giấy CNĐKKD:	Số 1800475847 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 14 tháng 08 năm 2002, thay đổi lần thứ 29 ngày 15 tháng 10 năm 2011.
Mã số thuế	1800475847
Người đại diện pháp luật	Ông Trịnh Quang Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị; tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 57,93%/Vốn điều lệ. <ul style="list-style-type: none">- Đầu tư kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản và dịch vụ nhà đất.- Thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường giao thông và hệ thống thoát nước.- Xây dựng thủy lợi, nạo vét kênh mương, san lấp mặt bằng; Khai thác cát.- Kinh doanh thương mại và các dịch vụ, nhà nghỉ, khách sạn; Kinh doanh Nhà hàng ăn uống.- Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu công nghiệp.- Đầu tư tài chính các doanh nghiệp.- Liên doanh liên kết, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.- Kinh doanh lương thực, thực phẩm.- Đầu tư khai thác kinh doanh chợ.
Ngành nghề kinh doanh:	

PHẦN 2

***BÁO CÁO KẾT QUẢ NHIỆM VỤ NĂM 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ;
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011, KẾ HOẠCH KINH
DOANH NĂM 2012 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ;
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM
2011, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2012 CỦA BAN
KIỂM SOÁT***



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ NHIỆM VỤ NĂM 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2011 và định hướng nhiệm vụ năm 2012 như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2011

+ Về mặt thuận lợi:

Hội đồng quản trị Công ty có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính có kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh và hỗ trợ đóng góp ý kiến rất nhiều cho công tác điều hành quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát trong năm qua.

Ngoài ra, còn có sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm từ Ban điều hành đến toàn thể CB.NV Công ty trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2011. Mặc dù, hoạt động kinh doanh trong năm qua còn nhiều thách thức và khó khăn của kinh tế trong nước nói chung và thị trường bất động sản nói riêng nhưng công ty cũng đạt được lợi nhuận trước thuế là **17.891.677.461 đồng** vượt 105% kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông, nộp ngân sách Nhà nước trên 4 tỷ đồng, cổ tức năm 2011 dự kiến được chia 25%/năm.

Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát được các nhà đầu tư bất động sản biết đến thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như là việc khẳng định được thương hiệu Hồng Phát là một tổ chức kinh doanh bất động sản uy tín, sản phẩm có chất lượng tốt, hướng đến sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

+ Hạn chế, khó khăn:

Tuy đạt được những nhiệm vụ trên nhưng những thành tích đạt được đó chưa như kỳ vọng do nhiều nguyên nhân khác nhau như: thanh khoản của thị trường bất động sản năm 2011 sụt giảm mạnh, sản phẩm của công ty tiêu thụ còn khá chậm, lãi suất cho vay mức cao, các chính sách thủ tục hành chính về hoạt động bồi thường – giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản còn nhiều vướng mắc, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công thực hiện của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

II- ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012.

Năm 2012 là năm cuối thực hiện Nhiệm kỳ II (2008 – 2013) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát. Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo sâu sát cùng Ban điều hành và toàn thể CB.NV Công ty thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ II (2008-2013) trước Đại hội đồng cổ đông. Riêng, trong năm 2012 thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao;
2. Chỉ đạo thực hiện tốt các dự án do Công ty làm chủ đầu tư sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng khai thác;
3. Thực hiện đầu tư lĩnh vực tài chính, lương thực thực phẩm đạt hiệu quả tốt;
4. Kiến toàn bộ máy hoạt động của công ty, xây dựng quy chế quản trị công ty ngày càng chuyên nghiệp hơn.
5. Huy động các nguồn lực tài chính thông qua việc phát hành trái phiếu, hợp tác với các tổ chức ngân hàng nhằm đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm của Công ty.

Trên là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2011 và định hướng nhiệm vụ năm 2012 và chúng tôi tin tưởng rằng với những định hướng mục tiêu rõ ràng, với sự đồng thuận đồng hành của quý vị cổ đông, sự tin nhiệm ủng hộ của quý khách hàng và sự quyết tâm của toàn thể CB.NV công ty. Công ty chúng ta sẽ càng tiếp tục lớn mạnh hơn, đạt đến những mục tiêu đề ra và mang lại kết quả kinh doanh kỳ vọng cho quý cổ đông, nhà đầu tư. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chân thành cảm ơn đến quý cổ đông, quý khách hàng, đối tác và toàn thể CB.NV những người luôn đồng hành, sát cánh làm nên thành công cho Hồng Phát.

Hội đồng quản trị sẽ tận tâm, tận lực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được kết quả cao nhất.

Kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông nhiều sức khỏe trong năm mới.

Cảm ơn quý vị đại biểu, quý cổ đông lắng nghe.

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỒNG PHÁT**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011**

I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1/- Tình hình kinh tế chung:

- Tình hình kinh tế thế giới năm 2011 phát triển chậm, còn nhiều khó khăn trong bối cảnh các nền kinh tế lớn còn phải đối mặt vấn đề nợ công, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu, lương thực thực phẩm tăng cao, lạm phát, sự mất giá đồng tiền và những bất ổn của chính trị - xã hội, thiên tai... đã ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế trong khu vực và thế giới.

- Tình hình kinh tế trong nước năm 2011: do ảnh hưởng của kinh tế thế giới, giá cả hàng hóa, lạm phát, thị trường chứng khoán sụt giảm, lãi suất các ngân hàng vẫn ở mức cao và hạn chế cho vay trong lĩnh vực phi sản xuất, thị trường bất động sản trầm lắng ..v.v. Bên cạnh đó Việt Nam cũng có nhiều mặt thuận lợi như Chính phủ ban hành nhiều chính sách ổn định kinh tế vĩ mô trong đó có Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Ngoài ra, kinh tế Việt Nam cũng thực hiện theo lộ trình cam kết gia nhập WTO (Tổ chức thương mại thế giới) do đó có nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài đang tràn vào trong nước mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội trong đó có lĩnh vực đầu tư xây dựng.

2/- Tình hình chung của Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát năm 2011

Do tình hình chung của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát trong năm 2011. Nhưng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nỗ lực của Ban Giám đốc, cùng toàn thể CB.CNV Công ty đã hoàn thành một số nhiệm vụ cơ bản năm 2011 như sau:

- Niêm yết cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán: HPR tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thành công tốt đẹp.
- Triển khai hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng 05 khu đất trúng đấu giá;
- Hoàn thành hồ sơ bồi hoàn dự án KDC Cái Sơn Hàng Bàng (Khu B);

- Tình hình kinh doanh bất động sản của Công ty đạt doanh thu theo kế hoạch;

II/-TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011:

Các chỉ tiêu tài chính thực hiện căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ.HP ngày 31/3/2011 và Nghị quyết số 03/NQ.HP ngày 08/11/2011 của Đại hội đồng cổ đông:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	TH/KH (%)
<i>Tổng doanh thu</i>	<i>60.000.000.000</i>	<i>49.467.727.456</i>	<i>82,45</i>
<i>Tổng chi phí</i>	<i>43.000.000.000</i>	<i>31.576.049.995</i>	<i>73,43</i>
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>17.000.000.000</i>	<i>17.891.677.461</i>	<i>105,25</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>12.750.000.000</i>	<i>13.866.285.136</i>	<i>108,76</i>

(Số liệu đã được kiểm toán mời đại biểu xem tài liệu tại trang 32)

III/- CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH:

Trong năm 2011 vẫn còn chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong nước và thị trường bất động sản trầm lắng. Chính vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung công tác quản lý sâu sát, chỉ đạo kịp thời và cùng Ban điều hành giải quyết tháo gỡ những khó khăn trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm Công ty tập trung chủ yếu vào các hoạt động như sau:

1. Công Tác Tổ Chức:

- Tổng số lượng CB.NV là 38 người, trong đó có hợp đồng lao động tại Công ty là: 27 người (gồm 16 nam và 11 nữ).

- Ban Giám đốc gồm: 03 thành viên.

- Trình độ học vấn: từ trung cấp trở lên. Các CB.NV giữ các chức vụ Trưởng, phó phòng, ban đều có trình độ Đại học.

- Công ty có các phòng, ban gồm: phòng Tài chính Kế toán, phòng Tổ chức hành chính và Pháp chế, phòng Kinh doanh Tổng hợp, Trung tâm Giao dịch bất động sản Hồng Phát và Ban quản lý dự án Hồng Phát.

- Chính sách tiền lương – khen thưởng – kỷ luật: trong năm công ty đã thực hiện tăng lương cơ bản CB.NV theo quy định Nhà nước (từ 1.284.000 đồng lên 1.904.600 đồng) để đảm bảo ổn định cuộc sống cho CB.NV. Tổng quỹ lương năm 2011 của Công ty là 1.858.225.685 đồng (kể cả lương tháng 13), lương bình quân CB.NV là 3.800.000 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty cũng tạo điều kiện

khen thưởng CB.NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm nhằm khích lệ tinh thần làm việc của tập thể cán bộ công ty. Bên cạnh đó cũng phê bình kỷ luật hoặc chuyển công tác đối với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Chế độ chính sách liên quan quyền lợi người lao động: luôn giải quyết kịp thời các chế độ quyền lợi liên quan đến CB.NV như các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thai sản, an toàn lao động, chế độ thôi việc, ốm đau, đồng thời tổ chức cho CB.NV tham quan du lịch giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Thực hiện chế độ dân chủ, đăng ký thỏa ước lao động tập thể năm 2011 với Sở LĐTB-XH TP.Cần Thơ, Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ.

- Công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: trong năm công ty cử một số CBNV tham gia các khóa học như: môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, tham dự các hội thảo, tọa đàm, chuyên đề về bất động sản, thuế và quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản do Hiệp hội bất động sản TP.Cần Thơ (CARE), Hiệp hội doanh nghiệp TP.Cần Thơ (CBA), Phòng Công nghiệp Thương mại TP.Cần Thơ (VCCI), Cục thuế TP.Cần Thơ tổ chức.

- Công tác Đoàn thể và xã hội: Công ty luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Chi Bộ, Đoàn thanh niên và Công đoàn hoạt động sinh hoạt. Công đoàn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động, vận động người lao động tích cực làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Chi bộ kết nạp 02 Đảng viên mới. Tham gia các công tác xã hội như đóng góp xây dựng nhà tình thương, quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ tặng quà cho người nghèo do Hội Chữ Thập đỏ phát động, Hội từ thiện TP.Cần Thơ .v.v... Trong năm 2011 công ty đã tham gia đóng góp hỗ trợ trên 150 triệu đồng.

- Các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, PCCC, tệ nạn xã hội, các chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng CB.NV công ty được biết và thực hiện.

- Với những thành tích đạt được Công ty được tặng Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước năm 2010 của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Bằng khen “ Đã có nhiều đóng góp trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2010, 2011” của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cùng các Bằng khen khác của UBND và Sở ngành TP.Cần Thơ và được Đảng ủy khối Doanh nghiệp công nhận nhiều năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh kể cả năm 2011.

2 .Công Tác Đầu Tư Kinh Doanh

2.1/- Đầu tư dự án:

a. Dự án Cải Sơn Hàng Bàng (Khu A)

Mời các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh hợp tác đầu tư xây dựng công trình chung cư thuộc khu đa chức năng của dự án.

b. Dự án Cải Sơn Hàng Bàng (Khu B)

Lập hồ sơ chi trả bồi hoàn đợt 1 khoảng 4ha

Đang tiếp tục triển khai công tác bồi hoàn đợt 2, kết hợp san lấp mặt bằng các diện tích đất đã nhận bồi hoàn.

c. Dự án 05 Khu đất trúng đấu giá (Khu 12, 13, 14, 18 và 21) thuộc Dự án Khu đô thị Hai bên đường Nguyễn Văn Cừ:

- Trong năm 2011 Công ty đã xây dựng 04 căn biệt thự mẫu xây thô.

- Công ty đã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị thi công các hạng mục cơ sở hạ tầng bằng hình thức chào giá cạnh tranh thi công công trình. Và đã triển khai thi công vào tháng 10/2011.

- Thực hiện công tác Marketing, quảng bá hình ảnh kêu gọi đầu tư hoặc bán lô nền đất biệt thự, đất chuyên dùng thuộc dự án 05 khu đất.

d. Dự án Chợ Trà Nóc – Q.Bình Thủy và Dự án Khu Nhà ở Hồng Phát P.Châu Văn Liêm – Q.Ô Môn:

Hai dự án trên đang tiến hành thực hiện các cơ sở pháp lý cuối cùng về quy hoạch, thu hồi đất, bồi hoàn, giải phóng mặt bằng. Dự kiến cuối năm 2012 tiến hành thực hiện công tác kê biên giải phóng mặt bằng có phân kỳ đầu tư.

2.2/- Các danh mục đầu tư khác:

- Trong năm 2011, Công ty thực hiện đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp có tiềm năng;

- Gia hạn giấy phép khai thác cát tại 02 mỏ cát lòng sông Hậu và đang chờ chủ trương Chính phủ V/v gia hạn và cấp giấy phép mới khai thác cát trong lòng sông Hậu.

IV/- NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Công ty trải qua năm 2011 còn nhiều khó khăn, nhưng với tâm huyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cùng tất cả CB.NV công ty không ngừng nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt một số nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó trong năm 2011. Tuy nhiên, cũng còn một số khó khăn tồn đọng do nhiều nguyên nhân khách quan cụ thể như sau:

-Thị trường bất động sản cả nước nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng đang trong giai đoạn khó khăn, trầm lắng, thanh khoản giảm mạnh. Nguyên nhân do lãi suất cho vay các ngân hàng đang ở mức vẫn còn cao và hạn chế cho vay trong lĩnh vực phi sản xuất trong đó có kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng. Từ đó, những sản phẩm của Công ty tiêu thụ còn khá chậm, doanh thu không như kế hoạch đề ra nên Công ty đã trình xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông điều chỉnh doanh thu, lợi nhuận cả năm 2011 và được Đại Hội đồng cổ đông thông qua bằng Nghị quyết số 03/NQ.HP ngày 08/11/2011.

-Các chính sách thủ tục hành chính về hoạt động bồi thường – giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản còn nhiều vướng mắc, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công thực hiện của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

-Nhìn chung, kết thúc năm tài chính năm 2011 là kết thúc một năm với nhiều khó khăn thách thức mà công ty đã vượt qua. Từ cơ sở đó, Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát đã từng bước khẳng định được uy tín hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Do đó chúng tôi tin tưởng rằng hoạt động đầu tư bất động sản của Công ty sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư tiềm năng chiến lược quan tâm đến trong thời gian tới và sẽ là nền tảng cho sự phát triển của Công ty ngày càng lớn mạnh hơn trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát, kính trình Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD HỒNG PHÁT



PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

Trong năm 2012 kinh tế Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc còn phải đối mặt nhiều vấn đề còn tồn đọng của năm 2011 như: lạm phát, lãi suất cho vay, giá cả nguyên vật liệu tăng cao..v.v.. và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản trong cả nước vẫn không ngoại lệ. Tuy nhiên, đối với thị trường bất động sản có một vai trò rất lớn trong một nền kinh tế vì thế hy vọng rằng trong năm 2012 Chính phủ có thể ban hành nhiều chính sách khơi dậy thị trường bất động sản để thị trường này phát triển tốt hơn. Từ cơ sở đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát phấn đấu đặt ra những mục tiêu và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2012 như sau:

I/- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2012

1/- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2012 dự kiến: (ĐVT: đồng)

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch</i>
<i>Tổng doanh thu</i>	73.000.000.000
<i>Tổng chi phí</i>	59.000.000.000
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	14.000.000.000
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	10.500.000.000

2/- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 dự kiến là: 20%/năm.

II/- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2012

1/- Dự án Cái Sơn Hàng Bàng (Khu A và Khu B)

1.1 Khu A:

- Hợp tác xây dựng công trình chung cư cao cấp thuộc khu đa chức năng của dự án theo hướng có lợi nhất.

1.2 Khu B (diện tích: 10ha):

Kế hoạch thực hiện năm 2012: Thực hiện giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác quỹ đất Khu B.

2/- Dự án Khu dân cư, thương mại và chợ Trà Nóc (Diện tích: 29ha):

- Vị trí: tại Phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Kế hoạch thực hiện năm 2012: hoàn thành các thủ tục cơ sở pháp lý về quy hoạch, giao đất, giải phóng mặt bằng. Tiến hành áp giá bồi hoàn, giải phóng mặt

bằng, dự kiến quý 4/2012 theo phân kỳ dự án nhằm đảm bảo khả năng tài chính và hiệu quả trong kinh doanh cũng như thu hồi vốn đầu tư.

3/- Dự án Khu nhà ở Hồng Phát (Diện tích: 12ha):

- Vị trí: tại Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Kế hoạch thực hiện năm 2012: hoàn chỉnh các thủ tục cơ sở pháp lý của dự án về quy hoạch, giao đất, áp giá bồi hoàn. Tiến hành lập thủ tục bồi hoàn giải phóng mặt bằng, dự kiến quý 4/2012.

4/- Dự án 05 Khu đất trúng đấu giá (Khu 12, 13, 14, 18 và Khu 21) thuộc dự án Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ nổi dài

- Dự án gồm có phần diện tích đất xây dựng biệt thự và phần diện tích đất chuyên dùng (đất xây dựng trụ sở kinh doanh, sản xuất).
- Đất xây dựng biệt thự gồm: các khu 12,13 và Khu 14
 - + Tổng diện tích: 43.478,6 m²
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, sản xuất kinh doanh: Khu 18 và Khu 21.
 - + Tổng diện tích: 28.362,5 m²

Kế hoạch trong năm 2012, hoàn thành xây dựng tất cả các hạng mục cơ sở hạ tầng. Tập trung các chiến lược quảng cáo, tiếp thị, tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng đầu tư vào dự án, mua bán các lô nền biệt thự, nền đất xây dựng trụ sở kinh doanh, sản xuất kinh doanh. Mặt khác, tìm kiếm phân phối sản phẩm tại các đại lý bất động sản hoặc niêm yết các sản phẩm tại các sàn giao dịch bất động sản uy tín.

5/- Các dự án bất động sản khác:

Tiếp tục tiếp thị, kinh doanh, bán các lô nền tại Khu dân cư Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A – tỉnh Hậu Giang (cặp Quốc lộ 1A).

Tìm kiếm mua bán các bất động sản tiềm năng tại các địa điểm trung tâm trong địa bàn TP.Cần Thơ.

6/- Các hoạt động đầu tư khác:

- Trong năm 2012 công ty tiếp tục định hướng trong kinh doanh mặt hàng gạo xuất khẩu nếu thấy thuận lợi.

- Tham gia vào các hoạt động thi công công trình, giám sát công trình. Thành lập sàn giao dịch bất động sản nếu thị trường bất động sản thuận lợi.

- Hoàn thành việc xin gia hạn 02 mỏ cát (Mỏ cát Thới An – Ô Môn và Mỏ cát Thới Thuận – Thốt Nốt) trên lòng sông Hậu theo Chủ trương của Chính phủ cho phép gia hạn và cấp phép khai thác mỏ ngày 09/1/2012.

- Tham gia lĩnh vực khai thác cát, thủy lợi, san lấp mặt bằng.

7/- Công tác tổ chức:

- Trong năm 2012, Công ty tuyển dụng bổ sung thêm CB.NV có trình độ chuyên môn cao nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 được hoàn thành tốt.

- Tổng số lao động dự kiến trong năm 2012 là 38 người bằng năm 2011.
- Tổng quỹ lương dự kiến năm 2012: 2.000.000.000đồng (kể cả lương tháng 13), tiền lương bình quân tối thiểu là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ về các mặt hoạt động của Công ty, có kế hoạch thực hiện đánh giá kết quả thực hiện.
- Thường xuyên cập nhật chế độ, chính sách, hướng dẫn sử dụng kịp thời cho Công ty.
- Thực hiện việc cắt giảm chi phí trong từng khâu, từng bộ phận. Trên cơ sở xây dựng định mức chi phí kế hoạch, cố định theo từng mục chi phí. Kịp thời phát hiện xử lý những chi phí vượt kế hoạch mà có biện pháp điều chỉnh thích ứng.
- Nghiên cứu xây dựng bổ sung các quy định, quy chế tại Công ty trong từng thời kỳ phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể với chính sách khen thưởng – kỷ luật linh hoạt hơn.
- Công tác Đảng - Đoàn thể - Xã hội: tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn những thành tích đã đạt được trong năm 2011.
- Thường xuyên cử CB.NV Công ty tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo, quản trị doanh nghiệp về kinh doanh bất động sản, thuế ... do các Hiệp hội, Cục thuế tổ chức để bồi dưỡng kiến thức CB.NV phục vụ công tác tốt hơn.

Kính thưa quý cổ đông:

Trên đây là phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát. Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD HỒNG PHÁT

NHỮNG CHỈ TIÊU VỀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2012
I	DOANH THU THUẦN	70.000.000.000
1	- Kinh doanh bất động sản	56.500.000.000
2	- Kinh doanh lương thực	12.000.000.000
3	- Kinh doanh khác	500.000.000
4	- Kinh doanh xây lắp, thi công công trình	1.000.000.000
II	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	52.000.000.000
1	- Kinh doanh bất động sản	40.000.000.000
2	- Kinh doanh lương thực	11.000.000.000
3	- Kinh doanh khác	400.000.000
4	- Kinh doanh xây lắp, thi công công trình	600.000.000
III	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2.500.000.000
1	- Lãi tiền gửi	2.100.000.000
2	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	400.000.000
IV	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	2.400.000.000
1	Chi phí lãi vay	2.320.000.000
2	Chi phí tài chính khác	80.000.000
V	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	4.200.000.000
VI	LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	13.900.000.000
VII	THU NHẬP KHÁC	500.000.000
VIII	CHI PHÍ KHÁC	400.000.000
IX	LỢI NHUẬN KHÁC	100.000.000
X	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	14.000.000.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.500.000.000
XI	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	10.500.000.000
1	Chia cổ tức (dự kiến 20%/năm)	9.600.000.000
2	Dự kiến trích lập các quỹ	900.000.000



Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2012

A/ TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2011, Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát hoạt động kinh doanh đạt được những thành công theo kế hoạch mà Đại Hội đồng cổ đông giao phó, thể hiện qua các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch như nguồn vốn hoạt động, số dư tiền gửi, doanh thu, lợi nhuận cho thấy Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát hoạt động đúng hướng và ngày càng phát triển ổn định bền vững.

Những biến động bất lợi như thị trường bất động sản cạnh tranh gay gắt, và thanh khoản của thị trường giảm mạnh, giá vàng và ngoại tệ tăng cao trong những tháng giữa năm đã làm ảnh hưởng phần nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên với sự chỉ đạo thường xuyên của HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh và kết quả đạt được là hoàn thành kế hoạch mà Đại hội Cổ đông giao trong năm 2011.

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY:

1. Tổ chức và kiểm tra:

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay có 3 nhân sự trong đó có 1 kiểm soát viên thường trực làm nhiệm vụ kiểm soát hoạt động thường xuyên tại Công ty.

Hàng tháng Kiểm soát trưởng tham dự các kỳ họp HĐQT của Công ty kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề cần thiết để cùng khắc phục và tháo gỡ.

- + Kiểm tra thực hiện Quy chế, Quy định, Nghị quyết Đại hội Cổ đông.
- + Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh hạch toán hàng ngày.
- + Kiểm tra quỹ tiền mặt hàng ngày.
- + Kiểm tra các Ủy quyền của HĐQT, BGĐ.
- + Kiểm tra các Hợp đồng liên kết liên doanh.
- + Kiểm tra các Hợp đồng góp vốn, huy động vốn.
- + Kiểm tra đầu tư dự án, khu dân cư.
- + Thực hiện theo dõi việc thi đua khen thưởng CBNV.
- + Tham mưu cho HĐQT, BGĐ về quy định trách nhiệm quyền hạn của từng CBNV.

Các mẫu biểu báo cáo Quyết toán tài chính như: Bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả kinh doanh được thực hiện đầy đủ, đảm bảo chính xác, trung thực và hợp pháp trong việc ghi chép, lập sổ sách kế toán tổng hợp để

lập Báo cáo quyết toán tháng, quý và năm, lưu trữ chứng từ, tuân thủ đúng các quy định pháp luật nhà nước, thực hiện tốt quy định của HĐQT, Ban Giám Đốc và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thời hạn gửi Báo cáo trên được thực hiện đúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Cục thuế TP.Cần Thơ.

2. Ban Kiểm Soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2011 của HĐQT và BGD với các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kết thúc niên độ vào ngày 31/12/2011 được thông qua kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.Hồ Chí Minh thực hiện.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011
<i>Tổng doanh thu</i>	49.467.727.456
<i>Tổng chi phí</i>	31.576.049.995
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	17.891.677.461
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	13.866.285.136

(Mời quý đại biểu xem tài liệu tại trang 32)

3. Công tác quản trị điều hành:

- HĐQT và BGD thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ trong quản lý, điều hành, không vi phạm Điều lệ của Công ty cũng như Quy định của Nhà nước.

- BGD điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo kế hoạch, theo phương án và theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

- Thực hiện tốt Nghị quyết HĐQT về quản lý tài chính, tuân thủ các quy định và quy chế chỉ tiêu của Công ty, ngoài ra còn ban hành các Quy định, Quy chế, Quyết định, Ủy quyền kịp thời cho toàn bộ hoạt động của Công ty như:

- + Quy định về thanh toán trong nội bộ;
- + Quyết định Ủy quyền của HĐQT, Giám đốc cho Phó GD và Trưởng phòng ban...;
- + Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho các phòng;
- + Quy định an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động tại Công ty và Khu dân cư;
- + Quy định về đảm bảo Khu dân cư xanh, sạch, đẹp có lối sống văn minh.

- Các phòng nghiệp vụ, bộ phận phòng ban trong Công ty đều thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công. Hàng tháng, hàng tuần các phòng ban đều họp Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch và đề ra kế hoạch cho tháng hoặc tuần kế tiếp.

- Ban Giám đốc duy trì họp báo cáo theo tuần với các Trưởng phó các phòng ban.

4. Kiểm tra các chế độ chính sách:

- Các chế độ chính sách:

- * Chế độ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp;
- * Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ Tết Nguyên Đán, Tết Dương Lịch;
- * Chế độ Hộ sản, ốm đau;
- * Chế độ đi trễ về sớm với CBNV có con dưới 12 tháng ;
- * Chế độ khen thưởng cho CBNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ;
- * Chế độ nghỉ dưỡng sức, tham quan du lịch;
- * Chế độ trợ cấp và mua Bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho CBNV;
- * Chế độ nâng lương, nâng bậc, thăng chức.

- Tất cả các chính sách được giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng theo quy định của Nhà nước.

- Ngoài ra BGD Công ty còn tham gia công tác xã hội hỗ trợ như xây nhà tình nghĩa cho gia đình Thương binh, xây nhà tình thương cho các hộ nghèo gặp khó khăn và ủng hộ Hội từ thiện, Hội người mù, Quỹ khuyến học tại địa bàn TP.Cần Thơ.

C/ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2012:

1. Kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012.
2. Kiểm tra tăng giảm vốn điều lệ Công ty.
3. Kiểm tra các dự án đã và đang đầu tư.
4. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Điều lệ, Quy chế, Quy định, Ủy quyền của Công ty.
5. Kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội, Quy định của HĐQT.
6. Thường xuyên kiểm tra an toàn về kho quỹ tại Công ty tránh xảy ra tiêu cực hoặc sai sót khác.
7. Ban kiểm soát phải hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao phó, tránh được rủi ro, giúp Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng kính chào ./.

BAN KIỂM SOÁT

PHẦN 3
CÁC TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI;
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ
TIN HỌC TP.HCM



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TTr.HĐQT.HP

TP.Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v chế độ thù lao HĐQT- BKS năm 2012

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát;
- Căn cứ theo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chế độ thù lao hằng tháng của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2012 (kể cả tháng 13) là: 50.000.000 đồng/tháng (*Năm mươi triệu đồng trên tháng*) bằng mức thù lao năm 2011.

Kính trình Đại hội chấp thuận đề nghị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân bổ chế độ chi thù lao nêu trên cho từng thành viên..

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TTr.HĐQT.HP

TP.Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát;
- Căn cứ theo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012.

Để tạo sự linh hoạt trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012. Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước./.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TTr.HĐQT.HP

TP. Cần Thơ, ngày tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát;
- Căn cứ Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTXD Hồng Phát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

- Lợi nhuận trước thuế	17.891.677.461
- <i>Nộp thuế TNDN</i>	4.025.392.325
- Lợi nhuận sau thuế	13.866.285.136
Trích lập các quỹ năm 2011	1.366.285.136
Trong đó:	950.296.582
- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi 2011</i>	
- <i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3%)</i>	415.988.554
Chi cổ tức cổ đông năm 2011 bằng tiền mặt (25%/VĐL)	12.000.000.000
Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch kinh doanh trong điều kiện thị trường khó khăn	50.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2011	450.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TTr.HĐQT.HP

TP. Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát;
- Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của của bà Bùi Thị Nguyên đề ngày 01/01/2012;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát kính trình Đại hội thông qua đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của bà Bùi Thị Nguyên và Bà Bùi Thị Nguyên chịu trách nhiệm công việc của mình trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát tại công ty trước Đại hội đồng Cổ đông và pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TTr.HĐQT.HP

TP.Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác tối đa thế mạnh về tiềm năng và nguồn vốn, nhân lực hiện có của Công ty, cùng với việc nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty trong việc định hướng, lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Nay Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được lựa chọn bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật trong năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD
HỒNG PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TTr.HĐQT.HP

TP. Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát xin được đề cử nhân sự bổ sung tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát trước Đại hội như sau:

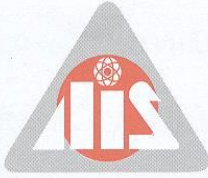
<i>Họ và tên khai sinh:</i>	NGUYỄN THÀNH DŨNG
<i>Sinh ngày:</i>	24/01/1973
<i>Quốc tịch hiện nay:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>CMND số:</i>	361492449 cấp ngày 20/12/2004 tại CA Cần Thơ
<i>Nguyên quán:</i>	28D, Trương Định, P.An Cư, TP.Cần Thơ
<i>Địa chỉ cư trú hiện nay:</i>	28D, Trương Định, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn</i>	Cử nhân Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
<i>Quá trình hoạt động của bản thân:</i>	
01/1995:	Kế toán Tổng hợp tại NH TMCP Nông thôn Cái Sắn – CN Cần Thơ
04/1996:	Phó phòng Kế toán- NH TMCP Nông thôn Cái Sắn – CN Vị Thanh
04/1997:	Phó phòng Giao dịch - NH TMCP Nông thôn Cái Sắn – CN Ô Môn
07/1998-07/2005:	Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ tại NH TMCP Nông thôn Cái Sắn; NH TMCP Phương Nam CN Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang
2006-07/2010:	TP Kế toán – Ngân quỹ; TP Tín dụng; TB Kiểm soát tại Quỹ Tín dụng Tín Nghĩa
<i>Chức vụ hiện nay</i>	Thư ký Hội đồng quản trị
<i>Chức vụ tại các tổ chức khác:</i>	Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty CP Đầu tư Tài Chính Nam Việt Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu Tư Thành Phát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Du Lịch Kiên Giang
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	Không
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không

Đây là nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phụ lục số: 02

*Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ kết thúc ngày 31/12/2011
(do Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM thực hiện).*



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM
Auditing & Informatic Services Company Limited

Office: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 3930 5163 (10 Lines) Fax: (84.8) 3930 4281
Email: aisc@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



Số: 0711444-CN/AISC-DN3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phát

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được lập ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phát từ trang 05 đến trang 28 kèm theo.

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm Ban Giám đốc quý Công ty. Trách nhiệm của Chúng tôi là căn cứ vào việc kiểm toán để hình thành một ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của Chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2012

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KIỂM TOÁN VIÊN

Nguyễn Quang Tuyên

Số chứng chỉ KTV: 0113/KTV
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp



Trương Diệu Thúy

Số chứng chỉ KTV: 0212/KTV
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		214.924.248.762	208.413.818.461
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2.777.764.112	1.560.020.882
1. Tiền	111		277.928.390	1.560.020.882
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.499.835.722	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	120.075.290	15.116.065.290
1. Đầu tư ngắn hạn	121		120.075.290	15.116.065.290
2. Dự phòng đầu tư ngắn hạn khác	122		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	4.167.378.827	4.784.775.000
1. Phải thu của khách hàng	131		3.313.160.000	-
2. Trả trước cho người bán	132		854.218.827	207.900.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		-	4.576.875.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	205.751.219.179	186.872.995.795
1. Hàng tồn kho	141		205.751.219.179	186.872.995.795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	2.107.811.354	79.961.494
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		783.625.354	27.309.494
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.324.186.000	52.652.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	100		214.924.248.762	208.413.818.461

17-1
 Y
 UH
 ICH
 PH
 NH
 CH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		19.037.654.493	49.564.095.360
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		11.641.152.918	12.438.147.402
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	11.328.457.710	12.125.452.194
- Nguyên giá	222		13.515.062.578	13.547.025.327
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.186.604.868)	(1.421.573.133)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	312.695.208	312.695.208
- Nguyên giá	228		432.695.208	432.695.208
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(120.000.000)	(120.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	7.354.724.680	37.118.570.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	5.000.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		7.354.724.680	32.118.570.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		41.776.895	7.377.958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		41.776.895	7.377.958
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		233.961.903.255	257.977.913.821

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		123.383.283.906	146.511.269.926
I. Nợ ngắn hạn	310		63.867.374.815	98.361.269.926
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	24.800.000.000	29.020.000.000
2. Phải trả cho người bán	312		4.369.200.000	15.250.625.000
3. Người mua trả tiền trước	313		9.332.240.000	20.520.970.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	3.728.021.899	12.351.533.990
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.11	20.517.857.089	20.212.157.904
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	337.646.000	363.000.000
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		782.409.827	642.983.032
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		59.515.909.091	48.150.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	200.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.12	59.500.000.000	47.950.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		15.909.091	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

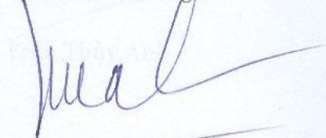
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		110.578.619.349	111.466.643.895
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	110.578.619.349	111.466.643.895
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48.000.000.000	48.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.000.000.000	5.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.083.786.241	3.083.786.241
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		432.155.466	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		54.062.677.642	55.382.857.654
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		233.961.903.255	257.977.913.821

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2012

Kế toán trưởng



Trần Thùy Anh

Giám đốc



Nguyễn Minh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

Mẫu số B 02 - DN

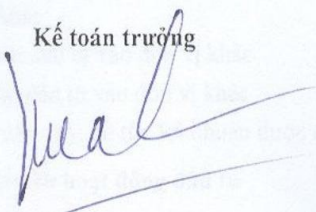
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam


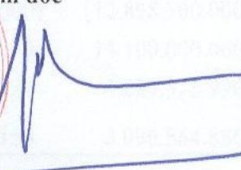
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	40.280.012.600	99.785.658.489
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		40.280.012.600	99.785.658.489
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	24.102.446.180	70.871.490.869
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16.177.566.420	28.914.167.620
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	3.456.142.127	4.289.518.990
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	3.040.043.416	2.125.040.436
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.576.406.770	1.140.451.090
8. Chi phí bán hàng	24		-	38.332.178
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.05	4.390.535.338	3.837.225.350
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25)	30		12.203.129.793	27.203.088.646
11. Thu nhập khác	31	VI.06	5.731.572.729	15.805.361.141
12. Chi phí khác	32		43.025.061	1.007.450.293
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.688.547.668	14.797.910.848
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		17.891.677.461	42.000.999.494
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.07	4.025.392.325	13.190.635.067
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		13.866.285.136	28.810.364.427
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.08	2.889	6.002

Kế toán trưởng


Trần Thùy Anh

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2012

Giám đốc



Nguyễn Minh Hải