

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
NĂM BÁO CÁO: NĂM 2015**



I. Thông tin chung

26-02-2016

1.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102144120, đăng ký lần đầu ngày 16/01/2007, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 04/02/2015.
- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)
- Địa chỉ: Tầng 1,2 Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 04 3641 9468 - Số fax: 04 36419448
- Website: <http://hud6.vn>
- Mã cổ phiếu: HU6.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày thành lập: Ngày 16/01/2007;
- Thời điểm lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): ngày 04/05/2010 theo Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 10/2010/GCNCP-VSD;
- Ngày 19/11/2015 Giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội theo Quyết định số 710/QĐ-SGDHN ngày 04/11/2015;
- Thời gian và các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:
 - ✓ Vốn Điều lệ khi thành lập (Ngày 16/01/2007): 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng);
 - ✓ Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh tăng vốn lần thứ nhất: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./.) theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 ngày 27/12/2007
 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị góp: 25.500.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 51% vốn Điều lệ;
 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn./.) – Chiếm 4% vốn Điều lệ;
 - Công ty cổ phần Tư vấn và ĐTXD HUD-CIC góp: 1.000.000.000 tỷ đồng (Một tỷ đồng chẵn./.) – Chiếm 2% vốn Điều lệ;

- Các cổ đông thể nhân góp: 21.500.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ năm triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 43% vốn Điều lệ.
- ✓ Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh tăng vốn lần thứ hai: 75.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.) theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 04/02/2015 (Công ty HUD6 đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 25.000.000.000 đồng), theo cơ cấu vốn như sau
 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị góp: 38.250.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 51% vốn Điều lệ;
 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn./.) – Chiếm 4% vốn Điều lệ;
 - Công ty cổ phần Tư vấn và ĐTXD HUD-CIC góp: 1.500.000.000 tỷ đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 2% vốn Điều lệ;
 - Các cổ đông thể nhân góp: 32.250.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 43% vốn Điều lệ.

1.3. Các sự kiện khác: Không có.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

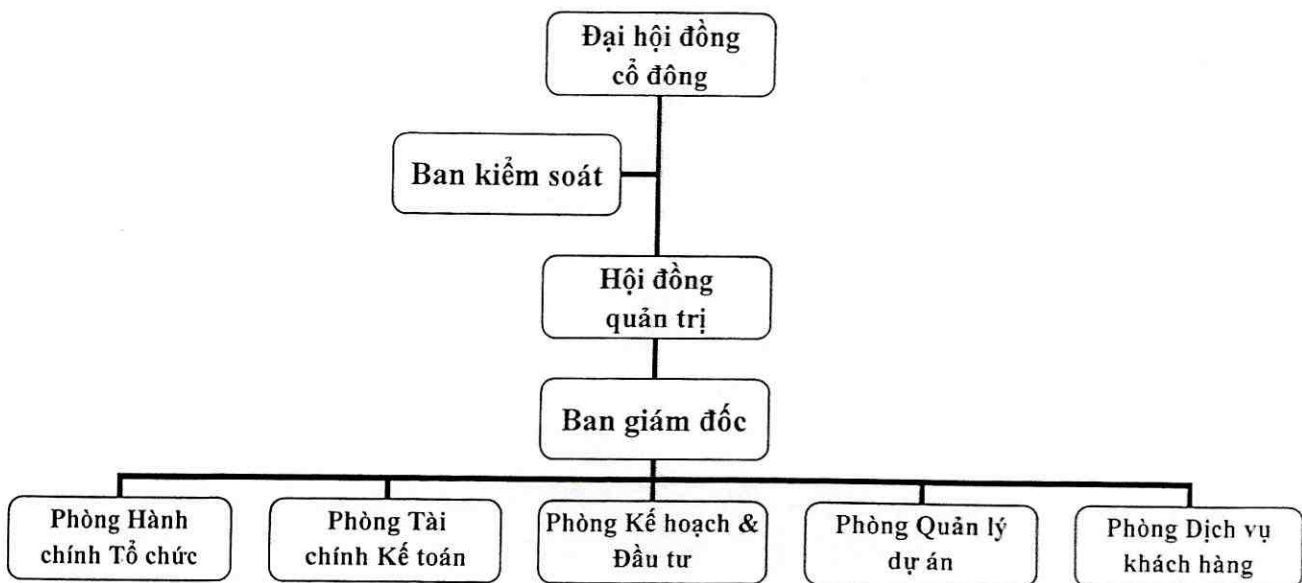
2.1 Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng phát triển khu dân cư các khu đô thị mới;
- Xây dựng cải tạo nhà và nâng cấp nhà;
- Kinh doanh bất động sản, nhà, khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu dịch vụ, khu vui chơi giải trí,...

2.2 Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

3.1 Mô hình quản trị



(CTCP Xây dựng HUD6)

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông: Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên do ông Vũ Văn Sáng làm Chủ tịch.
- Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên do bà Đào Ngọc Lan làm Trưởng ban.
- Ban Giám đốc: Gồm 03 thành viên - Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty, người đại diện theo Pháp luật của Công ty; 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Kế hoạch đầu tư và kinh doanh thu hồi vốn; 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Quản lý dự án.
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Tuyên.
- Các phòng chức năng Công ty gồm có 05 phòng ban: Phòng Hành chính tổ chức; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kế hoạch & Đầu tư; Phòng Quản lý dự án và Phòng Dịch vụ Khách hàng.

3.3 Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: Không có
- Công ty liên kết: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 (Công ty HUD10)
Tổng số vốn góp của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10 là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn./.) tương đương 1.000.000 cổ phần – chiếm 25% vốn Điều lệ của Công ty HUD10.

Tháng 12/2015, Công ty HUD6 đã được chia cổ tức năm 2014 là 600 triệu đồng, tương ứng với mức cổ tức 6,0%/năm trên tổng số vốn góp.

Công ty HUD6 đang thực hiện các thủ tục thoái vốn đầu tư tại Công ty HUD10. Dự kiến sẽ tổ chức bán đấu giá trong Quý I/2016.

4. Định hướng phát triển

4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Xác định rõ những thời cơ, thuận lợi mới và những khó khăn thách thức do thị trường bất động sản diễn biến theo chiều hướng tích cực song cũng hết sức phức tạp và khó lường, nền kinh tế có tăng trưởng nhưng không ổn định, một số cơ chế chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản có sự điều chỉnh cũng tạo ra ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty HUD6 nói riêng. Trên cơ sở nghiêm túc nhìn nhận tình hình thực tế, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể nhằm khắc phục những mặt hạn chế, tổ chức triển khai triệt để, quyết liệt theo định hướng phát triển Công ty:

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp thống nhất trong toàn thể Công ty, khuyến khích tinh thần làm việc sáng tạo, tâm huyết, nỗ lực phấn đấu; lãnh đạo và toàn thể CBCNV đồng tâm, nhất trí xây dựng tập thể ngày càng phát triển và vững mạnh trên mọi lĩnh vực.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường, tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, tiết giảm những chi phí không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.

- Xúc tiến nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới phù hợp nhu cầu thị trường và tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo mục tiêu hiệu quả kinh doanh; Mở rộng nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở có giá trị trung bình; Quan tâm đặc biệt từ khâu thiết kế sản phẩm, đa dạng hóa sự lựa chọn sản phẩm cho khách hàng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới về xây dựng, vật liệu xây dựng, tiết giảm tối đa chi phí với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng diện tích tiện ích và giảm giá thành sản phẩm nhằm phù hợp với tình hình thị trường đồng thời đáp ứng nhu cầu và phù hợp với khả năng thanh toán của nhiều đối tượng khách hàng; Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình đảm bảo tiến độ - an toàn - chất lượng; Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, thanh, quyết toán, cắt giảm các chi phí không thực sự cần thiết trong quá trình thực hiện.

- Công trình chung cư cao tầng D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong quá trình thực hiện để bàn giao công trình cho khách hàng vượt tiến độ.

- Công trình hỗn hợp CC-06A Việt Hưng (dự án HH-06 Việt Hưng - Giai đoạn 2): Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công xây dựng công trình.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo tiếp thị sản phẩm sâu rộng, chuyên nghiệp tới khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên, cộng tác viên chuyên nghiệp. Kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở nắm bắt thông tin về tình hình biến động của thị trường bất động sản, nghiên cứu xây dựng, áp dụng các chính sách khuyến mại, giảm giá, ưu đãi thanh toán, cơ chế thanh toán linh hoạt trên nguyên tắc phù hợp với tiến độ thi công nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ các phòng ban, thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn gắn liền nâng cao chất lượng đào tạo góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn.

4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Nghiên cứu, tiếp cận tìm hiểu, phân tích, đánh giá các dự án phát triển đô thị và xu hướng các loại hình kinh doanh bất động sản trên thế giới và trong nước làm cơ sở lập kế hoạch và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

- Cập nhật các Đồ án quy hoạch phân khu đô thị, các quy hoạch chi tiết và hiện trạng phát triển các khu đô thị hiện có và trong tương lai để lập kế hoạch đầu tư phát triển các dự án mới.

- Xúc tiến nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án mới phù hợp nhu cầu thị trường, tình hình tài chính của Công ty, có khả năng tạo doanh thu ngay, đảm bảo hiệu quả kinh doanh; Mở rộng nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở có giá trị trung bình; Tiếp tục đăng ký làm chủ đầu tư cấp 2 các dự án do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư cấp 1.

- Tiếp tục phát triển các dự án có quy mô vừa và nhỏ theo hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết, đấu giá và đấu thầu.

- Tập trung đẩy mạnh công tác kinh doanh và thu hồi công nợ các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư. Xây dựng các giải pháp kinh doanh dịch vụ sau bán hàng, kinh doanh ki ốt và chính sách linh hoạt về giá để khai thác có hiệu quả.

- Tiếp tục xây dựng và quảng bá thương hiệu HUD6, tạo lập, giữ vững uy tín với khách hàng, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng.

4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

- Quan tâm, nghiên cứu các giải pháp thiết kế kiến trúc công trình nhằm đạt được một công trình kiến trúc xanh, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả; an toàn vệ sinh môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và chất thải độc hại ra môi trường nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

- Quan tâm và nghiên cứu phát triển các dự án nhà xã hội, dự án nhà thu nhập thấp và nghiên cứu các giải pháp đề xuất xây dựng các dự án nhà ở cho người có thu nhập trung bình và có nhu cầu về nhà ở.

- Sử dụng các vật liệu và áp dụng các công nghệ xây dựng, những nghiên cứu khoa học tiên bộ nhằm bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, tuân thủ theo quy định và hiệu quả về kinh tế.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc và tại các công trường đang triển khai thi công xây dựng.

- Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể Công ty phát huy sức mạnh tập thể, sức trẻ, chủ động trong các hoạt động phong trào như: hội diễn văn nghệ, thể thao, công tác an sinh xã hội, công tác ủng hộ, từ thiện. Chi đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động, đặc biệt tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động và thân nhân những dịp ốm đau, hiếu - hỷ và gặp hoàn cảnh khó khăn, tạo tâm lý ổn định cho cán bộ nhân viên yên tâm công tác.

- Thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa Doanh nghiệp, tiết giảm chi phí bằng các biện pháp thiết thực theo Nghị quyết 01-NQ/CP của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, đăng tải thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng niêm yết.

5. Các rủi ro:

- Năm 2015, thị trường bất động sản đã có nhiều tín hiệu tích cực, giao dịch sôi động, giá ổn định, tín dụng, nhu cầu vay bất động sản tăng, ngân hàng dễ dàng hơn trong việc cho vay mua bất động sản... Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2016 thị trường bất động sản sẽ tiếp tục có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực song cũng hết sức phức tạp và khó lường. Với số lượng lớn dự án được triển khai, doanh thu của doanh nghiệp sẽ khó tăng nếu như không muốn nói sụt giảm nhẹ do nguồn cung nhiều, độ cạnh tranh thị trường cao, bên cạnh đó của một số quy định, hướng dẫn mới chưa được cải thiện, khắc phục triệt để sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện một số công tác trong lĩnh vực chuẩn bị đầu tư xây dựng kéo dài so với tiến độ dự kiến, Công tác khai thác tìm kiếm dự án mới chưa có kết quả cụ thể là những nguyên nhân làm lãng phí cơ hội triển khai đầu tư và kinh doanh sản phẩm.

- Gói tín dụng 30 nghìn tỷ sắp hết hạn giải ngân (06/2016) cùng với việc không thống nhất trong chính sách quy định về cho vay bất động sản đang gây hoang mang cho nhà đầu tư. Cụ thể là Luật nhà ở, Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2015/TT-NHNN đều chưa có hướng dẫn cụ thể trong việc nhận thế chấp Quyền tài sản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở/nhà

ở hình thành trong tương lai đang là rào cản lớn để các Ngân hàng giải ngân cho vay mua bất động sản. Như vậy, cầu về nhà ở giảm sẽ là rủi ro lớn cho Công ty HUD6 trong thời gian tới.

- Rủi ro môi trường: không có.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Trong đó: + Doanh thu bán hàng: + Doanh thu cung cấp dịch vụ	đồng	54.411.739.377 53.236.197.717 1.175.541.660
2	Giá vốn hàng bán	đồng	26.022.687.811
3	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	1.287.114.070
4	Chi phí bán hàng, lãi vay NH và chi phí QLDN	đồng	16.926.551.908
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	đồng	12.749.613.728
6	Lợi nhuận khác	đồng	(163.254.017)
7	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.586.359.711
8	Chi phí thuế TNDN	đồng	2.639.072.470
9	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.947.287.241
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	đồng	1.326

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Giá trị vốn đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	90,00	90,20	100,22%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	94,00	56,02	59,60%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	13,80	12,59	91,23%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	10,76	9,95	92,47%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)	10,60	10,60	100,00%
6	Nguồn vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối LN)	95,00	93,21	98,12%

Năm 2015, Công ty đã sử dụng linh hoạt và đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn cho đầu tư xây dựng đầy đủ, kịp thời giúp công ty hoàn thành vượt tiến độ các dự án đang triển khai. Công tác kinh doanh, thu hồi vốn cũng được chú trọng, trong năm 2015 ngoài việc tiếp tục kinh doanh các dự án đã hoàn thành: Dự án Nhà ở thấp tầng LK28,

LK33 Vân Canh, Dự án Nhà ở thấp tầng NO-06B- HH06 Việt Hưng, công ty đã triển khai kinh doanh chung cư cao tầng D2- CT2 Tây Nam Linh Đàm. Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1/2015 nên việc ghi nhận doanh thu của công ty bị ảnh hưởng: Toàn bộ số tiền thu được từ kinh doanh chung cư D2-CT2 Tây Nam linh Đàm chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vì dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa bàn giao cho người mua. Toàn bộ doanh thu năm 2015 là doanh thu của 2 dự án LK28, LK33 Vân Canh và NO-06B-HH06 Việt Hưng.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

2.1.1. Giám đốc Công ty:

- Ông Trương Thanh Huy – Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1970 – Dân tộc kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 012053044 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/11/2010
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9, ngõ 629/18 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 16,63%, trong đó: tỷ lệ cổ phần biểu quyết đại diện vốn của tổng Công ty HUD tại Công ty HUD6 là 16%; tỷ lệ cổ phần sở hữu cá nhân có quyền biểu quyết là 0,63%

2.1.2. Phó giám đốc thứ nhất:

- Ông Hoàng Đức Phương – Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/11/1975 – Dân tộc kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 012475337 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/07/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,17%

2.1.3. Phó giám đốc thứ hai:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/03/1972 – Dân tộc kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 011728454 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/07/2008
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P306-TT Liên đoàn địa chất, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,19%

2.1.4. Kế toán trưởng:

- Bà Nguyễn Thị Tuyên – Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/02/1961
- CMTND số: 012039719 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/08/2012
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3/18 ngõ 165 phố Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,73%

2.1.5. Các cán bộ quản lý khác:

2.1.5.1. Trưởng phòng Hành chính Tổ chức

- Bà Phạm Thị Hải Vân – Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1971
- CMTND số: 011550654- do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/03/2005
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 phố Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,2%

2.1.5.2. Phó phòng Tài chính Kế toán:

- Bà Nguyễn Thị Hoài An – Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/01//1972
- CMTND số: 011691935- do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/07/2010

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P208-A2, TT Hào Nam, phường Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết 0%

2.1.5.3. Phòng Dịch vụ Khách hàng

* Trưởng phòng – Ông Đặng Đình Trường – Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 09/04/1979
- CMTND số: 011879621 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/02/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2/389 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết 0,3%

2.1.5.4. Phòng Kế hoạch & Đầu tư

* Phó phòng phụ trách - Ông Nguyễn Đình Công

- Ngày tháng năm sinh: 07/01/1974
- CMTND số: 011795379 - do Công an Hà Nội cấp ngày 06/11/2006
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6 Phù Đổng Thiên Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,00%;

2.1.5.5. Phòng Quản lý dự án:

* Phó phòng phụ trách - Bà Phạm Thị Như Trang

- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1984
- CMTND số: 025184000147 - do Công an Hà Nội cấp ngày 21/8/2014
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chung cư Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,04%;

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành

Ngày 09/02/2015, giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Kế hoạch và Đầu tư đối với ông Nguyễn Đình Công;

- Ngày 08/10/ 2015, Điều động bà Phạm Thị Như Trang Phó trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư sang giữ chức Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý dự án;
- Ngày 09/10/2015, Quyết định thôi kiêm nhiệm phụ trách phòng Quản lý dự án đối với ông Nguyễn Xuân Thảo - Phó giám đốc Công ty;
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 31 người

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

Tính đến 31/12/2015, số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty HUD6 là 31 người. Trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, là một Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và kinh doanh bất động sản, Ban Lãnh đạo Công ty HUD6 đã kịp thời đưa ra các giải pháp hợp lý trong đầu tư và kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn của thị trường, theo đó đã tạo sự ổn định về việc làm và thu nhập cho CBCNV người lao động. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT, ...) đối với người lao động. Bên cạnh đó, công tác đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cán bộ luôn được Công ty quan tâm và trú trọng.

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Tình hình thực hiện các dự án:

Kết thúc năm 2015, tổng giá trị vốn đầu tư tại các dự án (công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, công trình công cộng CC-06A Việt Hưng và phát triển các dự án mới) đạt 90,2 tỷ đồng đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch năm, cụ thể:

- Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: Được xác định là công trình trọng điểm của Công ty, năm 2015 đã thực hiện thi công xây dựng xong phần thô, cất nóc và đang tiến hành hoàn thiện công trình theo tiến độ. Dự kiến hoàn thành vượt tiến độ thi công xây dựng và hoàn thiện để bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng trong quý IV/2016.

- Công trình CC-06A Việt Hưng: Thực hiện triển khai các bước Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định: Phối hợp với UBND Phường Việt Hưng thực hiện tổng hợp các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, văn bản tổng hợp ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư được UBND Phường xác nhận ngày 21/5/2015; UBND Quận Long Biên tham gia ý kiến và thống nhất với chủ trương điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 tại văn bản số 1472/UBND-QLĐT ngày 21/7/2015. Hiện Công ty HUD6 phối hợp với đơn vị tư vấn, các Phòng ban chức năng hoàn thiện đồ án được Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội thẩm định, trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt theo quy định.

- Công ty đã thực hiện tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án nhà ở có quy mô vừa và nhỏ theo hình thức hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết, chuyển nhượng với các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các quận mới Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai và các tỉnh thành có nhu cầu cao về nhà ở. Đề xuất với Tổng công ty để được thực hiện nhận chuyển nhượng các dự án do Tổng công ty là chủ đầu tư.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết

- Tình hình góp vốn vào công ty liên kết: Tổng số vốn Công ty HUD6 sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 (Công ty HUD10) là 10 tỷ đồng chẵn, tương đương 1.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty HUD10. Tháng 12/2015, Công ty HUD6 đã được chia cổ tức năm 2014 là 600 triệu đồng, tương ứng với mức cổ tức 6,0%/năm trên tổng số vốn góp.

- Phối hợp thực hiện các thủ tục thoái vốn đầu tư tại Công ty HUD10 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản (đồng)	134.031.424.820	171.733.743.856	28,13%
Doanh thu thuần (đồng)	85.481.599.943	54.411.739.377	(36,35%)
Lợi nhuận từ hoạt HDSXKD/(đồng)	21.170.896.636	12.749.613.728	(39,78%)
Lợi nhuận khác (đồng)	(6.465.515.974)	(163.254.017)	(97,48%)
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	14.705.380.662	12.586.359.711	(14,41%)
Lợi nhuận sau thuế/ (đồng)	11.644.123.583	9.947.287.241	(14,57%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	16%	10%	(37,50%)
Vốn Chủ sở hữu (đồng)	97.150.498.250	93.209.884.129	(4,06%)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015 của Công ty HUD6)

- Các chỉ tiêu khác: không có.

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,83	1,83	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	0,68	0,75	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,28	0,46	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,38	0,84	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)			
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0,44	0,32	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,64	0,32	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời(%)			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	13,62	18,28	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,99	10,67	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,69	5,79	
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	24,77	23,43	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015 của Công ty HUD6)

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

5.1. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu Công ty HUD6 đang đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5.2. Cơ cấu cổ đông

Tại ngày chốt danh sách cổ đông 18/09/2015, cơ cấu cổ đông của Công ty HUD6 như sau:

- Cổ đông pháp nhân gồm 03 cổ đông
- + Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị góp: 38,25 tỷ đồng, tương đương với 3.825.000 cổ phiếu, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;

- + Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD-CIC góp: 1,5 tỷ đồng, tương đương 150.000 cổ phần, chiếm 2% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;
- + Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 3,0 tỷ đồng, tương đương 300.000 cổ phần, chiếm 4% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;
- **Các cổ đông thể nhân gồm 236 cổ đông**, góp 32,25 tỷ đồng, tương đương 3.225.000 cổ phiếu, chiếm 43% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;
- + Các cổ đông của Công ty HUD6 đều là cổ đông trong nước.

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất kinh doanh: Không có
- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

6.2.1. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Công ty chỉ tiêu thụ năng lượng gián tiếp, tập trung ở văn phòng công ty.

6.2.2. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có.

6.2.3. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng, báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

6.3. Tiêu thụ nước: công ty HUD6 không sử dụng nước trong hoạt động sản xuất mà chỉ sử dụng tại văn phòng công ty.

6.3.1. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty HUD6 sử dụng nước do nhà máy nước thành phố Hà Nội cung cấp.

6.3.2. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

6.4.1. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.4.2. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

6.5.1. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 31 người

Tiêu chí	Số lượng (người)
- Trên đại học	04
- Đại học	27

Tiêu chí	Số lượng (người)
- Trung cấp + Cao đẳng	
- Sơ cấp	
- Công nhân	
- Lao động phổ thông	
Tổng số	31

(Nguồn: CTCP HUD6)

6.5.2. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp cho người lao động

Thời gian làm việc: Công ty HUD6 tổ chức làm việc 8h/ngày: 5 ngày/tuần.

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

Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc 1 cách tốt nhất, hiện đại nhất và thoải mái nhất. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, được trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn và bảo hộ lao động.

- Tiền lương, Bảo hiểm xã hội và phúc lợi:

Tiền lương bình quân của CBCNV Công ty năm 2015 đạt ở mức 8 triệu đồng/người/tháng.

Được tham gia và hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ mát hàng năm cho CBCNV công ty.

6.5.3. Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Các chương trình đào tạo được thực hiện thường xuyên nhằm tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý kinh tế, lý luận chính trị và các kiến thức bổ trợ theo vị trí công việc, chức danh tiêu chuẩn. Công tác đào tạo cán bộ luôn có sự chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện mới. Phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn được duy trì ở các phòng ban.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Hàng năm Công ty HUD6 đều tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ công nhân viên các chương trình quản trị như quản lý bất động sản, phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo.....

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Hàng năm công ty đều tổ chức các buổi từ thiện thăm nom người già neo đơn, đóng góp cho các quỹ khuyến học tại địa phương trong các dịp 02/09, tết nguyên đán, tết trung thu.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Sắp tới, Công ty HUD6 sẽ triển khai hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

Do thay đổi về chế độ kế toán, điều chỉnh cách ghi nhận doanh thu tại công trình D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm nên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty HUD6 trong năm 2015 không được khả quan như năm 2014. Tuy nhiên Công ty đều hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra từ đầu năm.

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (Tỷ đồng)	94,00	56,02	59,60%
2	Nộp Ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)	10,60	10,60	100%
3	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	13,80	12,59	91,23%
4	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	10,76	9,95	92,47%
5	Vốn Chủ sở hữu chưa phân phối lợi nhuận (Tỷ đồng)	95,00	93,21	98,12%
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (%)	11,33%	10,67%	

1.2 Những tiến bộ công ty đã đạt được

Năm 2015, Công ty HUD6 đã hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước, bảo toàn tích lũy vốn chủ sở hữu, vốn của các cổ đông và đảm bảo mức chia cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã thực hiện:

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán và mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành.
- Giám sát, quản lý các khoản chi phí đầu tư đảm bảo theo đúng qui định, chuẩn bị các nguồn vốn thanh toán đầy đủ kịp thời cho các nhà thầu theo đúng khối lượng hoàn thành nghiệm thu thanh toán. Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trên nguyên tắc chi đúng, chi đủ và đạt hiệu quả cao nhất.
- Chuẩn bị nguồn vốn thanh toán cho các nhà thầu đặc biệt tại công trình D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm để đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch.
- Cân đối nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh thu hồi vốn và công nợ từ khách hàng, xúc tiến đàm phán, hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2015 đã hoàn thành nâng hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn từ 30 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng tại ngân hàng MBank chi nhánh Long Biên phục vụ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh tại các dự án.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.
- Hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2015 của đơn vị và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) theo đúng quy định mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phục vụ cho công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Công ty đã nhận tiền cổ tức năm 2014 là 600 triệu đồng, tương ứng với mức cổ tức 6,0%/năm; Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc thoái vốn và hồ sơ đấu giá. Hiện đang chờ thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Dự kiến tổ chức bán đấu giá lần 2 trong quý I/2016.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản

Tài sản của Công ty HUD6 trong năm 2015 đã tăng 28,1% so với năm 2014, tập trung ở tài sản ngắn hạn, cụ thể là khoản Tiền và tương đương tiền và Các khoản phải thu ngắn hạn. Cơ cấu Tài sản dài hạn không có thay đổi đáng kể. Năm 2015, Công ty HUD6 bắt đầu sử dụng nguồn vốn vay (vay ngắn hạn) để tài trợ cho dự án D2-CT2 Tây Nam Hồ Linh Đàm. Cơ cấu tài sản nguồn vốn của Công ty đang rất hợp lý (tham khảo bảng các chỉ tiêu tài chính) và hoàn toàn không có các khoản phải thu khó đòi hay nợ quá hạn thanh toán.

2.2 Tình hình nợ phải trả

Cơ cấu nợ/tổng tài sản của Công ty HUD6 trong năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014 (năm 2014 là 0,28; năm 2015 là 0,46). Phần tăng thêm nằm ở khoản vay ngân hàng (18 tỷ đồng, trong khi năm 2014 công ty không phát sinh khoản mục này) và người mua trả tiền trước ngắn hạn. Công ty cũng không có các khoản nợ xấu, nợ phải trả quá hạn thanh toán.

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

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn liền với bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Xác định đây là sự đầu tư chiến lược cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được quan tâm chú trọng. Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn theo yêu cầu công việc. Tạo được sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng và chính sách đãi ngộ. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài.
- Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Thực hiện bổ nhiệm theo quy trình bổ nhiệm cán bộ.
- Thực hiện chiến lược đào tạo để đảm bảo cán bộ được đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cử tham gia các Ban, Tổ nghiệp vụ, các lớp học chuyên đề, phổ biến kiến thức văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng.

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2016

Các chỉ tiêu chính như sau:

+ Giá trị vốn đầu tư:	100,00 tỷ đồng
+ Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê:	110,00 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	97,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	13,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	10,40 tỷ đồng
+ Nguồn vốn Chủ sở hữu (chưa phân phối lợi nhuận):	97,00 tỷ đồng
+ Nộp Ngân sách Nhà nước:	11,00 tỷ đồng
+ Mức chi cổ tức dự kiến 8%:	6,00 tỷ đồng

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Không có

6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty luôn có chính sách đào tạo và quản lý nguồn nhân lực một cách khoa học và chuyên nghiệp. Chính sách đào tạo được xây dựng phù hợp theo các yêu cầu của công việc. Đối với cấp lãnh đạo, khối văn phòng, CBCNV được tham gia các khóa học về kỹ năng quản lý, tin học, ngoại ngữ.

Ngoài ra, bên cạnh các quy định về chế độ làm việc nghiêm túc Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao để nâng cao tinh đoàn kết giữa các cán bộ công nhân viên.

6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên với hợp với chính quyền địa phương tham gia các buổi đào tạo về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... Đối với hoạt động ủng hộ đóng góp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, Công ty HUD6 đều tham gia tích cực với văn phòng Đoàn thanh niên tình nguyện tại cơ sở.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Xác định năm 2015 vẫn là năm khó khăn và thách thức đối với Doanh nghiệp Đầu tư và kinh doanh bất động sản, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty HUD6 đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác năm 2015 của Công ty; tạo dựng thêm niềm tin đối với các khách hàng, cổ đông Công ty HUD6. Ban giám đốc đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể Công ty phát huy sức mạnh tập thể, sức trẻ, chủ động trong các hoạt động phong trào như: hội diễn văn nghệ, thể thao, công tác an sinh xã hội, công tác ủng hộ, từ thiện. Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động, đặc biệt tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động và thân nhân những dịp hiếu - hỷ và gặp hoàn cảnh khó khăn,... tạo tâm lý ổn định cho cán bộ công nhân viên Công ty yên tâm công tác.

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

- Ban Giám đốc đã hoạt động rất nghiêm túc và hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược phát triển công ty;
- Tâm huyết, năng động và sáng tạo trong điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều hành, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD và các công tác khác năm 2015 của Công ty HUD6.

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

3.1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thực hiện việc luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, coi đó là khâu đột phá, là đầu tư chiến lược cho sự phát triển nhanh, bền vững của Công ty;

- Tăng cường việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong tất cả các khâu, các lĩnh vực công tác về tổ chức cán bộ. Tổ chức, tuyển dụng lao động một cách hợp lý, khoa học nhằm phát huy hơn nữa năng lực của từng cán bộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty;
- Tiếp tục cơ cấu tổ chức lại các phòng ban chức năng, nâng cao năng lực bộ máy điều hành; đẩy mạnh công tác chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí sắp xếp công việc để đảm bảo cán bộ được đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty;
- Tiếp tục tổ chức cho cán bộ Công ty tham gia các lớp về phổ biến kiến thức văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng.

3.2. Công tác thực hiện đầu tư dự án:

Phần đầu hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 là 100 tỷ đồng, chi tiết:

STT	Công trình, hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
Tổng giá trị vốn đầu tư xây dựng		Tỷ đồng	100
1	Công trình D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm	Tỷ đồng	55
2	Công trình CC-06A Việt Hưng	Tỷ đồng	42
3	Phát triển dự án mới	Tỷ đồng	03

3.3. Công tác phát triển dự án mới

Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại một số dự án mới có hiệu quả kinh doanh, phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị cũng như nhu cầu thị trường; thực hiện liên danh, liên kết, đấu giá... với các nhà đầu tư có nhu cầu; mở rộng nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở có giá trị trung bình... đảm bảo mục tiêu và hiệu quả kinh doanh; đồng thời tiếp tục xin được giao làm chủ đầu tư cấp 2 một số dự án của Tổng công ty HUD.

3.4. Công tác quản lý dự án tại công trường

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp thi công đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên công trường. Trong năm qua không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra.
- Tiếp tục đẩy nhanh công tác thi công xây dựng công trình đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý thi công trong tất cả các nội dung: quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ, quản lý khối lượng thi công và chi phí thực hiện, quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên công trường xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.
- Chủ động tìm hiểu, đề xuất áp dụng các công nghệ, biện pháp thi công mới hiện đại, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết giảm chi phí quản lý dự án; đồng thời nghiên cứu, đưa vào sử dụng các loại vật tư, vật liệu thi công mới có chất lượng tốt và giá thành phù hợp với quy mô công trình và chi phí đầu tư dự án.

3.5. Công tác Tài chính - Kế toán

- Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đúng các quy định của Pháp luật, Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam;

- Quản lý các khoản thu, chi đúng các qui định của pháp luật và đơn vị: bảo đảm thu, chi đúng, đầy đủ, tiết kiệm và hiệu quả;
- Chủ động giao dịch với các Ngân hàng và tìm kiếm các nguồn vốn huy động khác, thực hiện công tác vay vốn, bổ sung vốn lưu động đầu tư xây dựng và phát triển dự án;
- Tích cực phối kết hợp với các phòng ban trong Công ty, đặc biệt là Phòng Dịch vụ Khách hàng, đẩy mạnh công tác kinh doanh bán hàng thu hồi vốn và thu hồi công nợ;
- Tiếp tục chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 và kiểm toán Quyết toán các dự án của Công ty.
- Dự kiến kế hoạch một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị vốn đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	100,0
2	Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê	Tỷ đồng	110,0
3	Giá trị Doanh thu	Tỷ đồng	97,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,0
5	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	97,0
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	11,0

3.6. Công tác kinh doanh thu hồi vốn và phát triển thị trường:

Số TT	Danh mục Kinh doanh và dịch vụ cho thuê	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê		Tỷ đồng	110,0
1	CT1 Bắc Linh Đàm, CT10 Việt Hưng: Kinh doanh kiốt và DVTM	Tỷ đồng	1,2
2	NƠ-06B Việt Hưng: Kinh doanh nhà ở thấp tầng xây thô và hoàn thiện mặt ngoài	Tỷ đồng	2,0
3	LK-28, LK-33 Vân Canh: Kinh doanh nhà ở thấp tầng xây thô và hoàn thiện mặt ngoài	Tỷ đồng	2,0
4	D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm: Kinh doanh căn hộ chung cư	Tỷ đồng	104,8

* Giải pháp thực hiện:

- Tập trung tổ chức tốt công tác kinh doanh bán hàng, thúc đẩy hoạt động thu hồi vốn và công nợ khách hàng, phấn đấu đạt giá trị kinh doanh là 110 tỷ đồng từ các dự án D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm, LK-28, LK-33 Vân Canh và NƠ-06B Việt Hưng, thực hiện kinh doanh kiốt và dịch vụ thương mại tại chung cư CT1 Bắc Linh Đàm và CT10 Việt Hưng.

- Tiếp tục triển khai công tác bàn giao nhà cho khách hàng tại dự án NO-06B Việt Hưng và dự án LK-28, LK-33 Vân Canh; hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây dựng hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định.
- Tiếp tục thực hiện các công tác dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau bán hàng: Triển khai các thủ tục để hoàn thành công tác lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng; Quan tâm chú trọng đến công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng,...sau khi công trình đưa vào sử dụng và công tác xây dựng hoàn thiện công trình của khách hàng sau khi nhận bàn giao; Tiếp tục phối hợp với Ban quản trị tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm và tòa nhà CT10 Việt Hưng trong các hoạt động cũng như trong công tác quản lý vận hành tòa nhà nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người dân; Tiếp thu, giải quyết những ý kiến đóng góp, phản ánh của khách hàng nhằm tạo uy tín và niềm tin với khách hàng; Xây dựng văn hóa ứng xử trong giao tiếp với khách hàng.
- Triển khai các biện pháp thúc đẩy công tác kinh doanh bán hàng, hoạt động thu hồi vốn và thu hồi công nợ của khách hàng; Kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở nắm bắt thông tin về tình hình biến động của thị trường bất động sản.

3.7. Công tác hợp tác, góp vốn

- Tiếp tục theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10.

3.8. Công tác khác

- Phát triển, củng cố nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; Bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của “Tổ chức phát hành” đối với các cổ đông của Công ty

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người: 01 Chủ tịch và 04 ủy viên, trong đó có 01 ủy viên kiêm Giám đốc điều hành – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

1.2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Công ty HUD6 như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số (%)	Trong đó	
				Tỷ lệ CP SH cá nhân	Tỷ lệ CP đại diện
1	Ông Vũ Văn Sáng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	25,23%	0,23%	25%
2	Ông Trương Thanh Huy	Ủy viên - Giám đốc	16,63%	0,63%	16%

3	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên chuyên trách	0,18%	0,18%	0
4	Ông Hoàng Đức Phương	Ủy viên - PGĐ	25.64%	0,17%	25,47%
5	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên kiêm nhiệm	21,34%	0,05%	21,29%

1.3. Chi tiết về tỷ lệ cổ phần đại diện của các thành viên Hội đồng quản trị

- Tỷ lệ cổ phần đại diện (51%) cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có quyền biểu quyết tại Công ty HUD6 gồm các Ông Vũ Văn Sáng (25%); Ông Trương Thanh Huy (16%); Ông Nguyễn Quốc Dũng (10%).
- Tỷ lệ cổ phần đại diện (46,76%) cho các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng thường niên năm 2015 đến Đại hội đồng thường niên năm 2016 Công ty HUD6, gồm các Ông Nguyễn Quốc Dũng (21,29%) và Ông Hoàng Đức Phương (25,47%)

1.4. Số lượng cổ phần, chức danh thành viên Hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty HUD6 nắm giữ tại các công ty khác:

- Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10; tỷ lệ cổ phần đại diện cho Công ty HUD6 tại HUD10 là: 25% / vốn điều lệ, tương đương tổng giá trị vốn góp: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn./).

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban giá; Tổ thẩm định giá; Tổ thẩm định hồ sơ dự án; Tổ quản lý cổ đông; Thư ký.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 đã phát huy hiệu quả trong vai trò hoạch định chiến lược phát triển và định hướng về kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2015 vừa qua, HĐQT Công ty HUD6 đã tiến hành họp 12 buổi, với sự thống nhất ý kiến cao (100%) về định hướng phát triển, chủ trương hoạt động SXKD cũng như các hoạt động khác của Công ty, cụ thể:

- Nội dung họp ngày 07/01/2015:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2014, ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Nội dung họp ngày 10/02/2015:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty HUD6;

2. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;

3. Phê duyệt chi phí Quỹ tiền lương năm 2014 và kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2015 Công ty HUD6

- Nội dung họp ngày 31/3/2015:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Đầu tư xây dựng và kinh doanh Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu ĐTM Tây nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu ĐTM Tây nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Nội dung họp ngày 25/4/2015:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý II/2015 Công ty HUD6;

2. Rà soát nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 10/7/2015:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 2015 và dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối 2015 Công ty HUD6;

2. Công tác Tổ chức cán bộ Công ty HUD6;

3. Công tác Thoái vốn đầu tư của Công ty HUD6 tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10;

4. Công tác Thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

5. Công tác Kiểm toán và Quyết toán vốn đầu tư tại các dự án của Công ty HUD6;

6. Một số nội dung khác.

- Nội dung họp ngày 12/8/2015:

Xem xét và thông qua phương án thực hiện nghĩa vụ bàn giao diện tích tầng 1 tòa nhà CT10 khu Đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội;

- Nội dung họp ngày 22/9/2015:

1. Phê duyệt phương án xây dựng đơn giá và phương thức kinh doanh chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 Khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội;

2. Ban hành “Quy chế quản trị Công ty HUD6”;

- Nội dung họp ngày 22/10/2015:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2015, 09 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/ 2015, ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty HUD6;

2. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2016 Công ty HUD6;

3. Một số nội dung khác.

- Nội dung họp ngày 05/11/2015:

1. Xem xét và thông qua nội dung: Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty HUD6;

2. Thống nhất giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 20/11/2015:

1. Xem xét và thông qua nội dung: Chuyển tiền; Đăng ký tham gia chủ đầu tư cấp 2 đối với dự án Đông Tăng Long và Dự án Mai Trai - Nghĩa Phủ do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư cấp 1;

2. Xem xét và thông qua nội dung: Phê duyệt chủ trương vay vốn Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Nội dung họp ngày 02/12/2015:

Xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 (Lần 2);

- Nội dung họp ngày 09/12/2015:

Xem xét và thông qua nội dung: Ban hành Quy chế tạm thời trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 24/12/2015:

Xem xét và thông qua nội dung:

1. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục điều chỉnh thang máy, thang bộ Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 – CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

2. Dự toán điều chỉnh Hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông gió Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 – CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
- Giám sát các hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty
- Làm việc với Ban giám đốc và các phòng ban thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP HUD6 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã cổ phiếu:HU6)
- Phối hợp quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty
- Phối hợp quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị
- Phối hợp giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty
- Tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp; Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến từng thành viên.

2. Ban Kiểm soát

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ CP sở hữu	Trong đó	
			Tỷ lệ CP đại diện	Tỷ lệ CP sở hữu cá nhân
1	Bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban	0,23%	0	0,23%
2	Ông Nguyễn Duy Bách - Ủy viên	0,09%	0	0,09%
3	Bà Phạm Thị Như Trang	0,04%	0	0,04%

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách từ tháng 05/2013, chỉ đạo sát sao các hoạt động của Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty HUD6

đã góp phần tạo sự khách quan trong việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện hoạt động SXKD của Công ty HUD6.

Số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2015 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty HUD6 đã tiến hành họp 06 buổi với sự thống nhất ý kiến cao (100%) về các nội dung của cuộc họp, cụ thể:

- Ngày 12/02/2015 - Nội dung: Soát xét và thống nhất với tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán và kết quả về hoạt động SXKD năm 2014 tại Báo cáo Tài chính năm 2014 do đơn vị lập và Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

- Ngày 24/03/2015 - Nội dung: Thông qua các nội dung tại Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty HUD6;

- Ngày 12/5/2015 – Nội dung: Kiểm tra kết quả thực hiện SXKD quý I/2015 và công tác quản lý dự án;

- Ngày 30/07/2015 - Nội dung: Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2015;

- Ngày 28/10/2015 - Nội dung: Xem xét kết quả thực hiện SXKD quý III/2015 và kiểm tra về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

- Ngày 29/12/2015 - Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm 2015, quyết định của HĐQT; Tình hình công nợ của Công ty;

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

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý): Có bảng tổng hợp kèm theo.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty cập nhật kịp thời và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 được lập ngày 03 tháng 02 năm 2016, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.


Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính 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 Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Nguyễn Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0063-2013-002-1


Trương Thị Hoài Anh
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 2446-2013-002-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán được trình bày thành văn bản riêng đính kèm Báo cáo thường niên này bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để B/cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (để B/cáo);
- HĐQT & BKS HUD6 (để B/cáo);
- Tổ QLWebsite (để đăng tải TT)
- Lưu: HUD6 (HCTC, TCKT, Tổ QLCD)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trương Thanh Huy