

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

SƠ GIAO DỊCH CHUNG KÝ QUẢN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
DEN	Số: 15387
Giờ: Ngày 24 tháng 04 năm 12	

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Tên viết tắt : HADOCO
Mã chứng khoán : HDG
Năm báo cáo : 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

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

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

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

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



lập Công ty Cổ phần thương mại Hà Đô và chuyển nhượng dự án công trình thuỷ điện Nậm Pông tại Huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An cho Công ty Cổ phần Za Hung. Năm 2010 Tập đoàn đã thành lập thêm Công ty Quốc tế Hà Đô nhằm quản lý dự án KĐT Noongtha-Viên Chăn Lào và các dự án ở các nước lân cận trong tương lai.

Tính đến tháng 12/2011, Công ty cổ phần Hà Đô đã có 7 Công ty cổ phần thành viên và 3 Công ty cổ phần liên doanh, hoạt động theo mô hình Tập đoàn, lấy tên gọi chính thức là Tập đoàn Hà Đô.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh

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

Kinh doanh dịch vụ bất động sản.

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

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

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

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

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

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

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

- Tình hình hoạt động:

Năm 2011, do tình hình kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng có nhiều biến động bất lợi nhưng Công ty vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt 1.082 tỷ đồng (đạt 108% so với kế hoạch 1000 tỷ đồng), Lợi nhuận sau thuế đạt gần 166 tỷ đồng, bằng 62.64% so với kế hoạch đặt ra, đảm bảo việc làm cho người lao động

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



với mức thu nhập bình quân là gần 8 triệu đồng/người/tháng

3. Định hướng phát triển

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Với thành công từ các dự án đã và đang triển khai như Văn phòng South Building trên đường Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh; Nhà CC1 tại Khu đô thị mới Dịch Vọng; Tổ hợp Văn phòng Khách sạn trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Khu đô thị mới Dịch Vọng, toà nhà thương mại, văn phòng, Căn hộ cao cấp N10 Hà Đô Park View trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài,... HDG tiếp tục nghiên cứu thị trường, kết hợp với các công ty tư vấn nước ngoài đánh giá để đầu tư dự án văn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



phòng, mặt bằng bán lẻ tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát triển dịch vụ bất động sản

Sàn giao dịch Bất động sản Hà Đô được thành lập từ năm 2008. Đến nay, Sàn đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch của HDG và một số đối tác chiến lược. Trong những năm tới, Công ty tập trung đẩy mạnh các hoạt động của Sàn để có thể tập trung vào thị trường mua bán dự án.

Sau khi thành lập, các Ban quản lý nhà đã vận hành rất tốt các tòa nhà của HDG. Trong tương lai, HDG định hướng đẩy mạnh hoạt động quản lý sau đầu tư để không những có thể đảm nhiệm quản lý các khu đô thị, nhà ở và các khu văn phòng, Villa cho thuê của HDG mà còn triển khai quản lý cho các đối tác khác, tận dụng tối đa mọi nguồn thu từ các dự án.

- Phát triển các dự án Thuỷ điện

Hiện nay dự án Nhà máy thủy điện Za Hung đã hoàn thành đưa vào sử dụng, với công suất 30 MW, điện lượng cung cấp khoảng 126 triệu KWh với cổ tức nhận được khoảng hơn 8 tỷ đồng hàng năm là một nguồn thu đáng kể và ổn định cho HDG. HDG tiếp tục triển khai đầu tư Thủy điện Nậm Pông với công suất 32 MW, dự kiến phát điện vào Quý II năm 2012. Bên cạnh đó, HDG tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ tại các khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Miền Trung và đất nước bạn Lào.

- Sắp xếp định hướng phát triển các Công ty con

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

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

Công ty Cổ phần Hà Đô 2: Phát triển công nghệ thi công nhà cao tầng phần nổi. Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ các dự án của Công ty, các công trình trúng thầu và các dự án khác như sản xuất gạch Tuyneen, gạch men, gạch bê tông nhẹ, ống cống sản xuất theo công nghệ mới.

Công ty Cổ phần Hà Đô 3: Phát triển công nghệ thi công phần ngầm như khoan nhồi, cọc ép dự ứng lực, cọc barrét, tường vây ... với các mảng thị trường dự án của Công ty, các công trình Quốc phòng.

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

Công ty Cổ phần Hà Đô 5: Phát triển các công trình cấp điện, nước công trình; cấp điện hạ áp khu đô thị, đường dây truyền tải điện các nhà máy thủy điện, cấp nước cho các dự án. Xây dựng các khu xử lý nước thải cho các khu đô thị, đầu tư các hệ thống hạ tầng viễn thông như: truyền hình cáp, điện thoại, internet, hệ thống kích sóng IBS ...

Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô: Đẩy mạnh liên kết với các nhà thầu nước ngoài có uy tín,

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



kinh nghiệm để nâng cao năng lực thiết kế đảm bảo cung cấp dịch vụ thiết kế có chất lượng cao cho các dự án của Công ty.

- Mở rộng đầu tư quốc tế: Thành lập văn phòng, công ty 100% vốn nước ngoài tại Lào để đầu tư khai thác các dự án tiềm năng tại Lào và các nước lân cận (dự án: Bất động sản, thủy điện, sản xuất, khai thác khoáng sản, dịch vụ....)

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

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động năm 2011:

Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1. Tổng doanh thu	1.081.994.643.637	108%
2. Lợi nhuận trước thuế	219.135.903.186	
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	56.709.842.344	
4. Lợi nhuận sau thuế	165.788.005.287	62.64%
5. Thu nhập bình quân người/tháng	8,000,000	100%
6. EPS	4.620	

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011

- Đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 202,5 tỷ đồng lên 405 tỷ đồng.

- Triển khai thi công và hoàn thiện các dự án bất động sản: Dự án khu đô thị An Khánh, dự án khu nhà ở 183 Hoàng Văn Thái, dự án Văn phòng 60M Trường Sơn, dự án Khu căn hộ cho thuê Sư Vạn Hạnh, dự án khu nhà ở quận 2.... Được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Tăng Nhơn Phú tại phường Phước Long, quận 9, Tp.HCM bán cho cán bộ, chiến sỹ Bộ tư lệnh Phòng không không quân, Bộ Quốc phòng.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Năm 2012 tiếp tục hoàn thiện Dự án khu nhà ở: 183 Hoàng Văn Thái, chung cư Nguyễn Văn Công, chung cư N10A Dịch Vọng, Dự án văn phòng cho thuê và khách sạn: Dự án South Building Trường Sơn....và tiếp tục triển khai đầu tư vào các dự án khu đô thị: An Khánh, Dịch Vọng; khu nhà ở Gò Vấp, chung cư Đại Mỗ.....

- Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án kinh doanh: Dự án VP và nhà cho thuê Số 2 Hồng Hà, phường 2, Q.Tân Bình, Tp.HCM, Dự án Bảo Đại Hòn Thị - Nha Trang, Dự án Thanh Thủy – Phú Thọ, Dự án Noongtha-Viên Chăn Lào...

- Tìm kiếm các dự án mới: Tiếp tục tìm kiếm các dự án BDS, nhà ở trong địa bàn Tp.Hà Nội, Tp.HCM và các tỉnh lân cận có tiềm năng.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2010	Năm 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



1. <i>Khả năng sinh lời</i>			
Tỷ suất LNST trên doanh thu	%	31,39%	16,55%
Tỷ suất LNST trên Vốn đầu tư CSH	%	141,04%	46,86%
Tỷ suất LNST trên tổng tài sản	%	19,4%	11,19%
2. <i>Khả năng thanh toán</i>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,68	1,77
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,04	0,92

- Tổng tài sản (Giá trị sổ sách) tại thời điểm 31/12/2011: 1.632.216.126.275 đồng
- Những thay đổi về vốn cổ đông: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quý II/2011, Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 202,5 tỷ đồng lên 405 tỷ đồng bằng hình thức phát hành 20,25 triệu cổ phiếu thường cho các cổ đông hiện hữu
- Số lượng CP đang lưu hành theo từng loại: 40.499.948 CP trong đó:
 - Cổ phiếu thường : 40.449.948 cp - Mệnh giá: 10.000đ/cp
 - Cổ phiếu ưu đãi : không có
- Chi trả cổ tức: Cổ tức chi trả năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 10% mệnh giá, bằng TM.

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

- Doanh thu : 1.081.502.061.546 đồng, đạt 108% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 165.788.005.287 đồng, đạt 62,64% so với kế hoạch.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- **Công tác kế hoạch kỹ thuật:** đã duy trì tốt việc lập kế hoạch trung hạn, dài hạn, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của các cá nhân, phòng, ban; kiểm soát chất lượng các dự án. Triển khai và hoàn thiện đánh giá cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 do cơ quan công nhận WQA Vương quốc Anh cấp.
- **Công tác đầu tư :** đã nghiên cứu phát triển công nghệ thi công mới, tạo ra nhiều sản phẩm và việc làm cho các năm tiếp theo. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, công tác truyền thông, Marketing quảng bá thương hiệu được thực hiện tốt.
- **Công tác bán hàng thu hồi vốn:** đạt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch khả quan đặc biệt dự án 183 Hoàng Văn Thái. Tổng mức thu hồi vốn năm 2011 đạt 527 tỷ đồng tương đương 90% kế hoạch
- **Công tác tài chính:** đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



doanh của công ty thông qua huy động vốn từ các nguồn trên thị trường, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của công ty.

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

- **Công tác quản lý khai thác nhà sau đầu tư:** Thành lập ban quản lý nhà với nhiệm vụ vận hành và khai thác các dịch vụ bất động sản sau đầu tư.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

a. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận:

- Doanh thu thuần : 800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 120 tỷ đồng

b. Các biện pháp thực hiện kế hoạch:

- Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng tại các dự án đang thi công như Dự án An khánh, dự án Dịch Vọng, Dự án 183 Hoàng Văn Thái, dự án Quận 2, Dự án Cát Linh, Dự án 60M Trường Sơn, dự án Villa Sư Vạn Hạnh, Dự án NoongTha ở Lào, Dự án Thanh Thủy-Phú Thọ, Dự án Bảo Đại Hòn Thị-Nha Trang. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các dự án đầu tư mới, dự án đầu tư dài hạn

- Tăng vốn điều lệ công ty đảm bảo vốn cho đầu tư sản xuất.
- Phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch 5 năm 2010-2015 lập chiến lược kinh doanh dài hạn cho tập đoàn đảm bảo phát triển bền vững, hài hoà, xác định vị thế trong tương lai.
- Hoàn thiện công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp theo hướng chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá đội ngũ.Tăng cường quan hệ với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư để thu xếp vốn cho các dự án đầu tư dài hạn.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua giáo dục truyền thống, rèn luyện thể thao, văn nghệ trong toàn Tập đoàn góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,328,055,433,266	1,279,670,995,994
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		105,876,526,363	58,977,209,380
111	1. Tiền	111	V.01	102,276,526,363	51,477,209,380
112	2. Các khoản tương đương tiền	112		3,600,000,000	7,500,000,000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	67,692,436,663	248,746,454,738
121	1. Đầu tư ngắn hạn	121		67,692,436,663	248,746,454,738
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		430,598,718,132	353,926,201,700
131	1. Phải thu khách hàng	131		338,711,518,420	232,060,888,068
132	2. Trả trước cho người bán	132		92,823,015,847	99,624,649,959
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	18,217,452,168
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
135	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3,899,988,037	8,498,847,519
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4,835,804,172)	(4,475,636,014)
140	IV. Hàng tồn kho	140		678,516,665,448	484,596,304,047
141	1. Hàng tồn kho	141	V.04	678,516,665,448	484,596,304,047
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45,371,086,660	133,424,826,129
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		459,118,204	119,616,769
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		566,102,514	5,000,013,113
154	3. Thuê và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	3,815,624,556	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		40,530,241,386	128,305,196,247
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		304,160,693,009	192,688,679,563
210	L. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
218	4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	
220	II. Tài sản cố định	220		84,846,919,970	67,045,048,220
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	84,823,600,832	67,025,594,748
222	- Nguyên giá	222		136,784,575,301	104,709,684,054
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(51,960,974,469)	(37,684,089,306)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	
225	- Nguyên giá	225		-	
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
227	3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	23,319,138	19,453,472
228	- Nguyên giá	228		52,653,000	31,653,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(29,333,862)	(12,199,528)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản chờ dang	230	V.11	42,625,707,273	34,778,221,413
240	III. Bất động sản đầu tư	240		-	
241	- Nguyên giá	241		-	
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	95,477,446,277	84,467,880,055
251	1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		87,861,839,677	75,073,739,975
258	3. Đầu tư dài hạn khác	258		10,518,754,417	9,542,358,080
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2,903,147,817)	(148,218,000)
260	V. Tài sản dài hạn khác	260		81,210,619,489	6,397,529,875
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,301,386,910	4,554,677,139
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	3,361,944,445	-
268	3. Tài sản dài hạn khác	268		72,547,288,134	1,842,852,736
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,632,216,126,275	1,472,359,675,557
Mã số	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ	300		863,766,156,400	804,013,912,069
310	I. Nợ ngắn hạn	310		787,104,852,748	762,439,118,329
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	87,899,117,098	23,396,335,447
312	2. Phải trả người bán	312		145,804,387,080	36,342,269,490
313	3. Người mua trả tiền trước	313		355,808,569,371	549,243,981,778
314	4. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	66,549,982,208	62,596,488,965
315	5. Phải trả người lao động	315		41,632,691,848	22,498,122,702
316	6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,818,267,992	3,763,905,881
317	7. Phải trả nội bộ			1,224,270	-

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	82,672,426,167	59,795,797,752
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1,153,969,693	424,846,471
321	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320		3,764,217,021	4,377,369,843
330	II. Nợ dài hạn	330		76,661,303,652	41,574,793,740
331	1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
333	3. Phải trả dài hạn khác	333		36,010,262,581	36,524,335,052
334	4. Vay và nợ dài hạn	334		40,271,070,417	4,000,000,000
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		37,711,454	194,810,688
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
338	9. Doanh thu chưa thực hiện			342,259,200	855,648,000
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		693,882,480,769	612,618,656,912
410	I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	693,882,480,769	612,618,656,912
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		404,999,480,000	202,500,000,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33,084,909,500	33,084,909,500
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(520,000)	(520,000)
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(10,472,917)	(514,793,130)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21,812,573,327	20,416,908,396
418	8. Quỹ dự phòng tài chính	418		25,738,487,383	25,738,035,661
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		208,258,023,476	331,394,116,485
421	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
500	C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIẾU SỐ	500		74,567,489,105	55,727,106,576
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,632,216,126,275	1,472,359,675,557

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
001	1. Tài sản thuê ngoài		0	0
002	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
003	3. Hàng hóa nhận bắn hộ, nhận ký gửi		0	0
004	4. Nợ khó đòi đã xử lý		1,460,790,188	1,460,790,188
005	5. Ngoại tệ các loại		0.00	0.00
	- USD			
006	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1,082,502,061,546	910,414,430,832
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	507,417,909	413,932,687
3. Doanh thu thuần về bán hàng&cung cấp dịch vụ	10	VI.27	1,081,994,643,637	910,000,498,145
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	837,200,325,656	558,563,152,086
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		244,794,317,981	351,437,346,059
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	32,717,353,090	54,401,627,116
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4,949,872,561	4,736,944,780
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,023,545,303	2,767,410,546
8. Chi phí bán hàng	24		32,808,000	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		56,305,954,139	37,115,468,743
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		216,223,036,371	363,986,559,652
11. Thu nhập khác	31		2,770,057,030	2,265,026,264
12. Chi phí khác	32		2,188,952,443	422,094,766
13. Lợi nhuận khác	40		581,104,587	1,842,931,498
14. Lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	50		2,331,762,228	4,705,359,975
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		219,135,903,186	370,534,851,125
16.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	61		56,709,842,344	84,928,893,884
16.2 Chi phí thuế TNDN hoàn lại			(3,361,944,445)	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	70		165,788,005,287	285,605,957,241
17.1. Lợi nhuận phải trả liên doanh			22,522,054,029	
17.2. Lợi ích của cổ đông thiểu số	72		19,289,691,650	14,484,864,355
17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	73		123,976,259,608	271,121,092,886
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	VI.32	3,657	15,052

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

Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt nam (AVA)

Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. Các công ty có liên quan

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Công ty Cổ phần Hà Đô 1

- Trụ sở chính Tầng 2, Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 30.745.568.627 (*Ba mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm sáu tám triệu, sáu trăm hai bảy đồng*)
- Vốn góp của HDG 1.568.024 cổ phần tương đương 15.680.240.000 (*Mười lăm tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng*) chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hà Đô 1
- Ngày thành lập 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Xây dựng
- Ngành nghề Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

Công ty Cổ phần Hà Đô 2

- Trụ sở chính Tầng 2, Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 35.594.500.000 (*Ba mươi năm tỷ, năm trăm chín bốn triệu, năm trăm nghìn đồng*)
- Vốn góp của HDG 2.018.920 cổ phần tương đương 20.189.200.000 (*Hai mươi tỷ, một trăm tám chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn*), chiếm 56,72% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hà Đô 2
- Ngày thành lập 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Xây dựng
- Ngành nghề Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

Công ty Cổ phần Hà Đô 3

- Trụ sở chính Tầng 1, Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 6.949.600.000 (*Sáu tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm ngàn đồng*)
- Vốn góp của HDG 357.000 cổ phần tương đương 3.570.000.000 (*Ba tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng*) chiếm 51,4% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Đô 3
- Ngày thành lập 01/01/2008
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Xây dựng
- Ngành nghề Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

Công ty Cổ phần Hà Đô 4

- Trụ sở chính Số 60M, Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 (*Mười chín tỷ đồng*)
- Vốn góp của HDG 973.730 cổ phần tương đương 9.737.300.000 (*Chín tỷ, bảy trăm ba
bảy triệu, ba trăm nghìn đồng*), chiếm 51,25% vốn điều lệ Công ty
Cổ phần Hà Đô 4
- Ngày thành lập 30/04/2005
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi Kinh doanh Xây dựng
- Ngành nghề Xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng

-Công ty Cổ phần Cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô (CTCP Hà Đô 5 cũ)

- Trụ sở chính Toà nhà Hà Đô, 151 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà
Nội
- Vốn điều lệ: 7.000.000.000 (*Bảy tỷ đồng*)
- Vốn góp của HDG 357.000 cổ phần tương đương 3.570.000.000 (*Ba tỷ, năm trăm bảy
mươi triệu đồng*), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Đô 5
- Ngày thành lập 01/01/2008
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Xây dựng
- Ngành nghề Thi công điện nước công trình dân dụng, trạm biến áp...

- Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô

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

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

- Trụ sở chính Đường Phonthan, quận Chanthabuly, Viêng Chăn, Lào
- Vốn điều lệ: 24.000.000 USD (*Hai mươi bốn triệu đô la Mỹ*)
- Vốn góp của HDG 24.000.000 USD (*Hai mươi bốn triệu đô la Mỹ*) chiếm 100% vốn
điều lệ
- Ngày thành lập 22/11/2010



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG

- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Bất động sản
- Ngành nghề Bất động sản

Các công ty liên doanh, liên kết của HDG

Công ty Cổ phần Za Hưng

- Trụ sở chính Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 227.125.215.054 (*Hai trăm hai bảy tỷ, một trăm hai năm triệu, hai trăm mười lăm nghìn, năm bốn đồng*)
- Vốn góp của HDG 8.449.058 cổ phần tương đương 84.490.580 (*Tám mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi nghìn, năm trăm tám mươi đồng*), chiếm 37,2% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Za Hưng
- Ngày thành lập 28/11/2005
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Kinh doanh điện năng
- Ngành nghề Kinh doanh điện năng

Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô

- Trụ sở chính 18A Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 6.117.000.000 (*Sáu tỷ, một trăm mười bảy triệu đồng*)
- Vốn góp của HDG 180.000 cổ phần tương đương 1.800.000.000 (*Một tỷ tám trăm triệu đồng*), chiếm 29,4% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Đô
- Ngày thành lập 01/08/2007
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Thương mại
- Ngành nghề Kinh doanh nhà hàng, kinh doanh bia

Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà

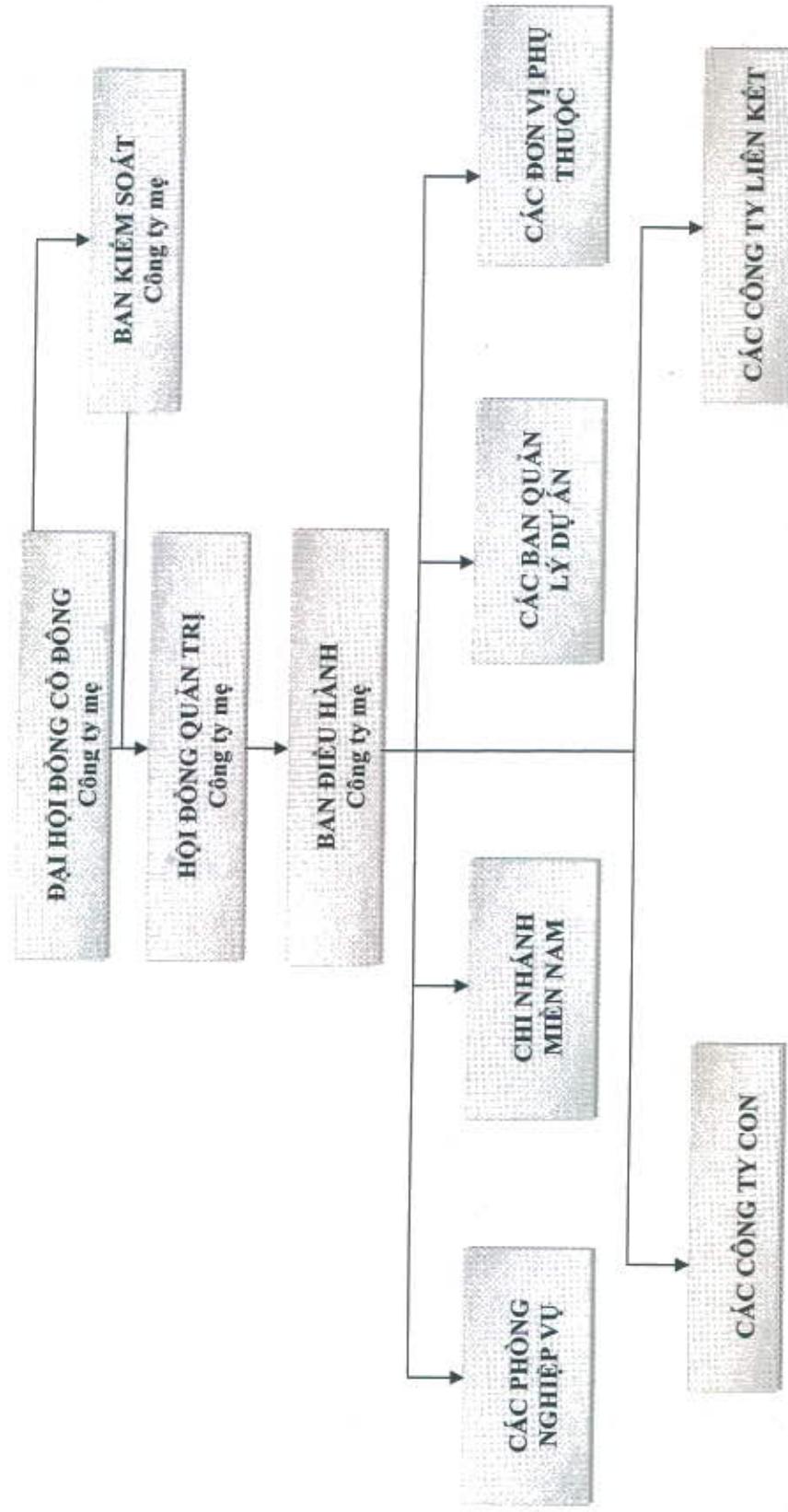
- Trụ sở chính Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, Khánh Hoà
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 (*Hai trăm sáu mươi tỷ đồng*)
- Vốn góp của HDG 15.300.000 cổ phần tương đương 153.600.000.000 (*Một trăm năm ba tỷ, sáu trăm триệu đồng*), chiếm 60% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
- Ngày thành lập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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG
HANOI GROUP

Tổ chức và nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của công ty tính đến ngày 31/12/2011



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



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

2. 1- Ông NGUYỄN ĐỨC TOÀN - Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC TOÀN**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 012816331 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/07/2005
- Ngày tháng năm sinh: 16/10/1973
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 28, Tô 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - Năm 1995 đến 2001 Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Hà Đô - Bộ quốc phòng
 - Năm 2002 đến 2005 Giám đốc xí nghiệp Tư vấn xây dựng – Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng
 - Năm 2005 – 04/2007 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hà Đô
 - Tháng 05/2007 đến nay Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 5 và Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô, Trung tá – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô (Hà Đô 5 cũ) và Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô
- Số cổ phần nắm giữ: 375.644 cổ phần
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 240.946 cổ phần
 - ✓ Đại diện phân vốn Bộ Quốc Phòng: 134.698 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 240.946 cổ phần
- ✓ Đại diện phân vốn Bộ Quốc Phòng: 134.698 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



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

2.2- Bà TRẦN THU HOÀI

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên: TRẦN THU HOÀI
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/ hộ chiếu: 012091159 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/09/2003
- Ngày tháng năm sinh: 23/8/1970
- Nơi sinh: Sơn La
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số 32, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Cử nhân luật
- Quá trình công tác:
 - Năm 1993 đến 06/2004 Chuyên viên kinh tế phòng Kế hoạch, Công ty Hà Đô – Bộ Quốc Phòng
 - 07/2004 đến 08/2006 Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Hà Đô
 - 09/2006 đến 05/2008 Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Hà Đô, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hà Đô
 - 06/2008 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 3
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 3.
- Số cổ phần nắm giữ: 157.374 cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 157.374 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 0 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Chồng: Chế Đinh Tương 62.222 cổ phần

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2.3 Ông ĐÀO HỮU KHANH - Phó Tổng giám đốc

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Họ và tên: | ĐÀO HỮU KHANH |
| - Giới tính: | Nam |
| - Số CMND/ hộ chiếu: | 012580597 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/04/2003 |
| - Ngày tháng năm sinh: | 15/5/1957 |
| - Nơi sinh: | Nam Định |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Quê quán: | Trực Thăng, Trực Ninh, Nam Định |
| - Địa chỉ thường trú: | Số 6, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội |
| - Số điện thoại liên lạc cơ quan: | 04 37564989 |
| - Trình độ văn hoá: | Đại học |
| - Trình độ chuyên môn: | Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp |
| - Quá trình công tác: | <ul style="list-style-type: none">▪ Năm 1976 đến 1990 Nhập ngũ, trợ lý Ban doanh trại – Phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng;▪ Năm 1990 đến 2001 Chủ nhiệm công trình xây dựng; Giám đốc xí nghiệp 1- Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng;▪ Năm 2002 đến 3/2005 Phó Giám đốc Công ty Hà Đô kiêm Giám đốc Xí nghiệp 1- Công ty Hà Đô - Bộ Quốc phòng;▪ 4/2005 đến 2006 Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hà Đô; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hà Đô 1;▪ Năm 2007 đến 9/2010 Đảng uỷ viên, đại tá QĐND Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Hà Đô; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô 1; |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Tháng 9/2010 đến nay Đăng uỷ viên, Đại tá QĐND Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPTập đoàn Hà Đô; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Đô, Tổng giám đốc Công ty Quốc tế Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty Quốc tế Hà Đô.
- Số cổ phần nắm giữ: 269.160 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 269.160 cổ phần
- ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 0 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ : Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2.4 Ông PHAN VĂN CHÍNH

Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên: PHAN VĂN CHÍNH
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 020351084 do Công an Tp.HCM cấp ngày 02/04/2002
- Ngày tháng năm sinh: 04/02/1962
- Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 130/B37 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 37564989
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- Quá trình công tác:
 - Năm 1987 đến 1989 Kiến trúc sư- phòng QL đô thị quận Tân Bình, Phó ban QL công trình quận
 - Năm 1990 đến 1992 Phó phòng QL đô thị quận Tân Bình
 - Năm 1993 đến 2007 Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty ADC kiêm chủ tịch HĐQT cty liên doanh Nectaco (Mỹ-Việt Nam)



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG

- Năm 2008 đến 2009 Kiến trúc sư cộng tác với Công ty thiết kế Kiến trúc&XD
- Năm 2009 đến 2010 Phó giám đốc Cty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương
- Năm 2010 đến 02/2011 Tổng giám đốc Cty CP TM&DV Nhà Thông Minh
- 03/2011 đến 09/2011 Phó Giám đốc CNMN – CTCP tập đoàn Hà Đô
- 09/2011 đến nay Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc CN miền nam - CTCP tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc CN miền nam - CTCP tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 0 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ : Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

2.5 - Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG - Chức vụ: Kế Toán Trưởng

- Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 011811665 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/08/2006
- Ngày tháng năm sinh: 19/5/1971.
- Nơi sinh: Phú Thọ.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đông Thành, Thanh Hoá, Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: Phòng 304, Nhà 5A, tập thể Đại học Thuỷ Lợi, Đồng Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- 09/1992 đến 12/1997 Chuyên viên phòng Kế toán Công ty Cầu 13 - Tông công ty xây dựng Thăng Long;
- Năm 1998 đến 2000 Chuyên viên tài chính – tín dụng thuộc phòng Tài chính - kế toán Công ty Hà Đô - Bộ Quốc Phòng
- 07/2000 đến – 04/2005 Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Quyền kế toán trưởng Công ty Hà Đô - Bộ Quốc Phòng
- 05/2005 đến nay Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Kiểm toán, Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô. Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hà Đô 1
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hà Đô 1
- Số cổ phần nắm giữ: 93.030 cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 93.030 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 0 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
 - Vợ: Nguyễn Thị Hải Yến 45.000 cổ phần
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không
 - Lợi ích liên quan đối Công ty: Không

3. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:

Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc trong năm 2011 là: 2.382 triệu đồng.

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

Tại thời điểm 31/12/2011, toàn Công ty có 400 CBCNV, trong đó:

Cơ cấu lao động theo trình độ và giới tính

TT	Trình độ	Số lượng
1	Trên Đại học	20
2	Đại học và Cao Đẳng	260
3	Trung + Sơ cấp	120
Tổng cộng		400

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



TT	Giới tính	Số lượng
1	Nam	385
2	Nữ	15
	Tổng cộng	400

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

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

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

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

- Chính sách đào tạo

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

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

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu và hoạt động của HDQT

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

+ Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HDQT

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

+ Ông Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên HDQT, Tổng giám đốc

+ Ông Đào Hữu Khanh - Uỷ viên HDQT, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Cao Trần Đăng - Uỷ viên HDQT Giám đốc CNMN

+ Ông Phan Quang Bình - Uỷ viên HDQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô 3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



+ Ông Lê Thanh Hiền - Uỷ viên HĐQT Phó Giám đốc CNMN

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

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, xem xét và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư.

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

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

+ Ông Đỗ Văn Bình - Trưởng BKS

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

+ Ông Phạm Hùng Sơn - Thành viên BKS, chuyên viên Phòng KTKH

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

- Thủ lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 là 1.413,5 triệu đồng tương đương 1% lợi nhuận sau thuế.

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

STT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT	8.312.548	20.52%
2	Nguyễn Văn Tô	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	3.240.000	8.00%
3	Nguyễn Đức Toàn	Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc	375.644	0.93%
4	Đào Hữu Khanh	Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	269.160	0.67%
5	Cao Trần Đăng	Uỷ viên HĐQT	0	0.00%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



6	Phan Quang Bình	Uỷ viên HĐQT,	764.646	1.89%
7	Lê Thanh Hiền	Uỷ viên HĐQT	266.744	0.66%
8	Đỗ Văn Bình	Trưởng BKS	194.348	0.48%
9	Phan Việt Tài	Thành viên BKS	41.172	0.10%
10	Phạm Hùng Sơn	Thành viên BKS	4.236	0.01%

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

Tính đến thời điểm 31/12/2011:

STT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ % nắm giữ
1	Cá nhân trong nước	714	33.329.467	82.29%
2	Tổ chức trong nước	22	5.014.151	12.38%
3	Cá nhân nước ngoài	11	274.880	0.68%
4	Tổ chức nước ngoài	6	1.881.450	4.65%
	Tổng cộng	753	40.499.948	100%

✓. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Cô