

2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013



Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Địa chỉ: Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.383.10347



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Pông tại huyện Quỳnh Châu, Tỉnh Nghệ An cho Công ty Cổ phần Za Hưng. Năm 2010 Tập đoàn đã thành lập thêm Công ty Đầu tư 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. Xác định lĩnh vực dịch vụ bất động sản có vai trò quan trọng và sẽ đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận trong tương lai, nhằm chuyên nghiệp hoá hơn nữa hoạt động này, Tập đoàn đã thành lập thêm 3 Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản trong năm 2012: Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác Bất động sản Hà Đô phía Nam; Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác Bất động sản Hà Đô phía Bắc; Công ty TNHH MTV kinh doanh và môi giới Bất động sản Hà Đô. Hiện tại, Tập đoàn đang tiến hành hợp nhất 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản Hà Đô phía Bắc và Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Môi giới Bất động sản Hà Đô vào 1 công ty với tên mới là Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Đô nhằm tối ưu hoá chi phí, tổ chức hoạt động, bộ máy và con người....

Tính đến tháng 12/2013, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã có 9 Công ty thành viên và 4 Công ty cổ phần liên kết, 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

- Đầu tư và phát triển hạ tầng và 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, thủy lợi, thủy 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, thủy 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; Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cấp điện: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; Thiết kế cấp thoát nước: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước, môi trường nước; Thiết kế thông gió cấp nhiệt đối với công trình xây dựng; Thiết kế kết cấu đối với công

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Vốn điều lệ: 28.500.000.000 (*Hai tám tỷ, năm trăm triệu đồng*)
- Vốn góp của HDG: 1.460.625 cổ phần tương đương 14.605.950.000 (*Mười bốn tỷ, sáu trăm linh năm triệu, chín trăm năm mươi 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

- 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, Viên 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

Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô

- Trụ sở chính 60 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 02/07/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ bất động sản
- Ngành nghề Thương mại

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác BĐS Hà Đô phía Bắc

- Trụ sở chính 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng)
- Vốn góp của HDG 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 02/10/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ Bất động sản
- Ngành nghề Thương mại

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Môi giới BĐS Hà Đô

- Trụ sở chính Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng)
- Vốn góp của HDG 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ
- Ngày thành lập 21/06/2012
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
- Phạm vi kinh doanh Dịch vụ Bất động sản
- Ngành nghề Thương mại

Các công ty liên doanh, liên kết của HDG

Công ty Cổ phần Za Hung

- Trụ sở chính Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Vốn điều lệ: 310.000.000.000 (*Ba trăm mười triệu đồng*)
- Vốn góp của HDG 11.642.058 cổ phần tương đương 116.420.580.000 (*Một trăm mười sáu tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng*), chiếm 37,55% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Za Hung
- 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 triệu 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

Công ty cổ phần Hà Đô 756 – Sài Gòn

- Trụ sở chính Số 200 - đường 3/2 - phường 12 - quận 10 – Tp HCM
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (*Ba trăm tỷ đồng*)
- Vốn góp của HDG 18.900.000 cổ phần tương đương 189.000.000.000 (*Một trăm tám mươi chín tỷ đồng*), chiếm 63% vốn điều lệ Công ty CP Hà Đô 756 – Sài Gòn
- Ngày thành lập 14/01/2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG

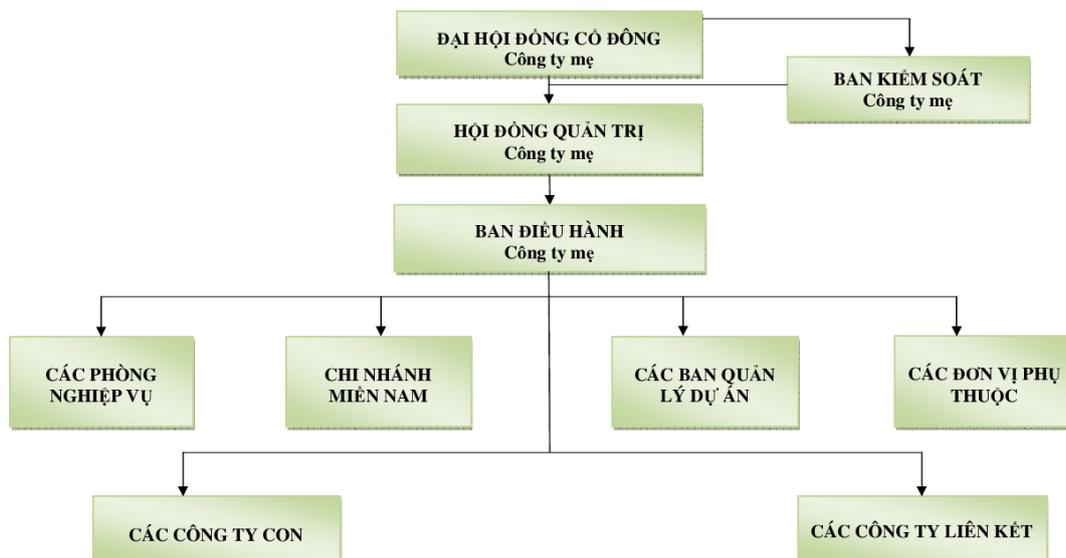


-
- Thời hạn hoạt động Vô thời hạn
 - Phạm vi kinh doanh Bất động sản
 - Ngành nghề Bất động sản



Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty tính đến ngày 31/12/2013



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 TRỌNG THÔNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG THÔNG**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 012398578 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/01/2001
- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1953
- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 19/67/61, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, 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
- Quá trình công tác:
 - Năm 1979 đến 1989 Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Ban, Trưởng phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc Phòng
 - Năm 1989 đến 2004 Sĩ quan QĐND Việt Nam, Kỹ sư xây dựng, Giám đốc Công ty Hà Đô - Bộ quốc phòng
 - Năm 2005 – 2006 Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô, Chủ tịch HĐQT CTCP Hà Đô 1, Công ty CP Hà Đô 2, CTCP Hà Đô 4
 - Năm 2007 đến nay Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Hà Đô, Chủ tịch HĐQT CTCP Hà Đô 1, Công ty CP Hà Đô 23, CTCP Hà Đô 4
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch 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 các Công ty: CT CP cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô, Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô, Công ty TNHH MTV QL-KT-VH BĐS Hà Đô, Công ty TNHH MTV KD&MG BĐS Hà Đô, Công ty TNHH MTV QL&KT BĐS Hà Đô phía Bắc
- Số cổ phần nắm giữ: 16.418.843 cổ phần
- Trong đó:*
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 13.820.093 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 2.598.750 cổ phần

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 4.455.000 cổ phần
- ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 1.351.350 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
Vợ Hoàng Thị Phương Điều: 1.670.625 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

2. 1- Ông NGUYỄN ĐỨC TOÀN - Phó Tổng giám đốc, 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 2011 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. Thượng tá – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Từ 2012 đến nay Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Đô; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Đô, Thượng tá – Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
- 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: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô 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: 857.260 cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 568.510 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 288.750 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

2.3 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:
 - Năm 1976 đến 1990 Nhập ngũ, trợ lý Ban doanh trại – Phòng Hậu cần - Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng;

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- 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 ủy 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;
 - Tháng 9/2010 đến nay Đảng ủy 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: 1.721.445 cổ phần
- Trong đó:*
- ✓ Sở hữu cá nhân: 370.095 cổ phần
 - ✓ Đại diện phần vốn Bộ Quốc Phòng: 1.351.350 cổ phần
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ :
- Con: Đào Thị Hồng Vân: 3.767 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
- 2.5 - Ông CHU TUẤN ANH - Chức vụ: Kế Toán Trưởng**
- Họ và tên: **CHU TUẤN ANH**
 - Giới tính: Nam
 - Số CMND/ hộ chiếu: 011874845 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/09/2009
 - Ngày tháng năm sinh: 9/12/1978.
 - Nơi sinh: Hà Nội.
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



- Địa chỉ thường trú: Số 22 ngõ 17/14 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 11/2000 đến 3/2007 Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - 4/2007 đến 9/2012 Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - 9/2012 đến nay Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- 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: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 384.383 cổ phần
- Trong đó:*
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 384.383 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

3. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:

Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc trong năm 2013 là: 3.379 triệu đồng.

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

Tại thời điểm 31/12/2013, toàn Công ty có 718 CBCNV là lao động chính thức và 2012 lao động thời vụ, giao khoán, trong đó:

Cơ cấu lao động theo trình độ và giới tính

TT	Trình độ	Số lượng
1	Trên Đại học	19
2	Đại học và Cao Đẳng	438
3	Trung cấp	115

+ Ông Cao Trần Đăng - Ủy viên HĐQT

+ Ông Phan Quang Bình - Ủy viên HĐQT

+ Ông Lê Thanh Hiền - Ủy viên HĐQT

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. Cụ thể:

- ✓ Về Công tác điều hành: Trong năm 2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT hàng tuần, tháng, quý tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- ✓ Công tác hành chính nhân sự: Trong năm công ty thực hiện tái cấu trúc chi nhánh miền Nam và 2 công ty là Hà Đô Mee và Tư vấn Hà Đô, thành lập xí nghiệp tư vấn Giám sát, điều chuyển bổ nhiệm lại nhân sự tại các Phòng, Ban phù hợp với nhiệm vụ mới; Phê duyệt bổ nhiệm mới các vị trí quản lý cấp Công ty, Phòng, Ban. Quản lý tốt đầu ra chi phí quản lý doanh nghiệp
- ✓ Công tác tài chính kế toán: Trong năm đã hoàn thành phê duyệt các báo cáo quyết toán tài chính; tăng vốn điều lệ lên 556 tỷ đồng, chi trả cổ tức 2012, tạm ứng cổ tức 2013. Làm việc hiệu quả với các tổ chức tín dụng để thu xếp đủ vốn đầu tư cho các dự án. Trong năm đã làm việc với cục thuế, giảm phần giá trị phạt chậm nộp dự án An Khánh 26 tỷ đồng, gia hạn, hoãn giãn dự án 751B 25 tỷ đồng. Đặc biệt việc thu hồi công nợ của dự án Đồng Mai là một thành công lớn trong thu hồi công nợ.
- ✓ Công tác Kinh tế Kế hoạch: Kết quả thực hiện đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đặt ra đầu năm. Kiểm soát tốt đầu vào nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp theo quy luật SXKD và quy định.
- ✓ Công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển dự án: Hoàn thành được các thủ tục đầu tư của dự án Bộ tư lệnh Biên phòng, chấp thuận đầu tư, quyết định giao đất, giấy phép xây dựng. Xong chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng theo hiện trạng đối với dự án Sư Vạn Hạnh. Phê duyệt xong quy hoạch 1/500 dự án Bảo Đại..
- ✓ Công tác kỹ thuật công nghệ: trong năm 2013 Công ty đã khảo sát và áp dụng một số công nghệ mới vào dự án nhằm tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian thi công như đưa gạch nhẹ áp dụng cho dự án Nguyễn Văn Công, kiểm soát công nghệ dầm Horry Beam áp dụng cho dự án Hà Đô Park View. Đặc biệt, việc kiểm soát được tiến độ nhà cao tầng

(cao nhất từ trước đến nay do Công ty Hà Đô 23 thi công ở toà nhà Hà Đô Park View) với tiến độ khoảng 1 tuần/tầng diện tích hơn 1.600 m² là một thành công về kỹ thuật thi công của Tập đoàn.

- 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 Hung

+ Ông Phạm Hùng Sơn – Thành viên BKS, Phó Phòng KTKH-CTCP TĐ Hà Đô

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.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là 1.870 triệu đồng tương đương 1,5% lợi nhuận sau thuế (kế hoạch được thông qua là 1,7% 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 kiêm TGĐ	13.820.093	24,82%
2	Nguyễn Văn Tô	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó TGĐ	4.455.000	8,00%
3	Nguyễn Đức Toàn	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	568.510	1,02%
4	Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	370.095	0,66%
5	Cao Trần Đăng	Ủy viên HĐQT	0	0
6	Phan Quang Bình	Ủy viên HĐQT,	950.002	1,71%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ - HDG



7	Lê Thanh Hiền	Ủy viên HĐQT	366.773	0,66%
8	Đỗ Văn Bình	Trưởng BKS	129.728	0,23%
9	Phan Viết Tài	Thành viên BKS	56.611	0,10%
10	Phạm Hùng Sơn	Thành viên BKS	5.824	0,01%

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

STT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ % nắm giữ
1	Cá nhân trong nước	805	45.543.146	81,78%
2	Tổ chức trong nước	25	6.727.915	12,08%
3	Cá nhân nước ngoài	15	436.931	0,78%
4	Tổ chức nước ngoài	8	2.979.104	5,35%
5	Cổ phiếu quỹ		303	0,00%
	Tổng cộng	853	55.687.399	100%

Nơi nhận:

- SGDCK TP. HCM;
- UBCKNN;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TC, KT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tô