

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

\*\*\*



## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

(Theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015)

**Tổ chức báo cáo** : Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3  
**Mã chứng khoán** : HU3  
**Sàn giao dịch** : HSX

Hà nội, tháng 3 Năm 2017

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

(Theo Phụ lục IV - Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Tên Công ty đại chúng:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

**Năm báo cáo:** NĂM 2016

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500227640 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 99.999.440.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016: **168.786.267.368 đồng**
- Địa chỉ: Tòa nhà HUD3 Tower số 121,123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: 0433.824.572
- Số fax: 0433.827.911
- Website: [www.hud3.com.vn](http://www.hud3.com.vn)
- Mã cổ phiếu: HU3

### + Quá trình hình thành và phát triển

- Thành lập năm 1978 với tên ban đầu là Công ty Xây dựng dân dụng Hà Đông trực thuộc thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Hà Đông, Tp. Hà Nội;
- Năm 1995 Công ty được nâng cấp và thành lập lại theo quyết định số 324/QĐ-UB ngày 1/7/1995 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội, đổi tên thành Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Hà Đông trực thuộc Sở xây dựng Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội;
- Tháng 8 năm 2000 Công ty chuyển về trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
- Bộ xây dựng theo quyết định số 877/2000/QĐ/UB ngày 7/8/2000 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội; Quyết định số 1151/QĐ-BXD ngày 18/8/2000 của Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Hà Đông làm doanh

nghiệp thành viên của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị và đổi tên thành Công ty Xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3.

- Tháng 7 năm 2004 Công ty xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3 chuyển thành Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ xây dựng theo quyết định số 1182/QĐ-BXD ngày 22/7/2004 của Bộ xây dựng.

- Năm 2010, Chính Phủ quyết định thành lập thí điểm Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Việt Nam với tiền thân là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, theo đó HUD3 tiếp tục là thành viên của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị theo Quyết định số 55/QĐ-Ttg ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tháng 10/2012. Bộ xây dựng tái lập Tổng công ty đầu tư phát của HUD theo quyết định số 896/QĐ-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ xây dựng.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư các dự án phát triển nhà và đô thị

- Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh đồ gỗ dân dụng và công nghiệp; Đầu tư phát triển các khu du lịch sinh thái; Sản xuất vỏ bao xi măng;

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp;

- Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng; Lắp đặt điện nước, thi công lắp đặt thiết bị kỹ thuật công trình;

- Lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

- Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và công nghiệp. Xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, du lịch, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa xã hội;

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ xây dựng.

+ Địa bàn kinh doanh: Công ty chủ yếu thi công các công trình nhà ở và khu đô thị tại địa bàn Thành phố Hà Nội như công trình nhà chung cư cao tầng B1, B2 khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, công trình chung cư cao tầng HH1 Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, công trình chung cư cao tầng nhà ở CBNV văn phòng TW Đảng tại Xuân Phương, Hà Nội.

- Tại thành phố Hồ Chí Minh là các dự án Đông Tăng Long, Chánh Mỹ, Phước An thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị,
- Tại địa bàn Thanh Hóa: Công ty triển khai đầu tư nhà ở thấp tầng lô LK5, LK6, LK5-1 tại khu đô thị mới Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa.

### 3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

#### 3.1 Mô hình quản trị:

\* **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

\* **Ban kiểm soát:** Là bộ phận trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

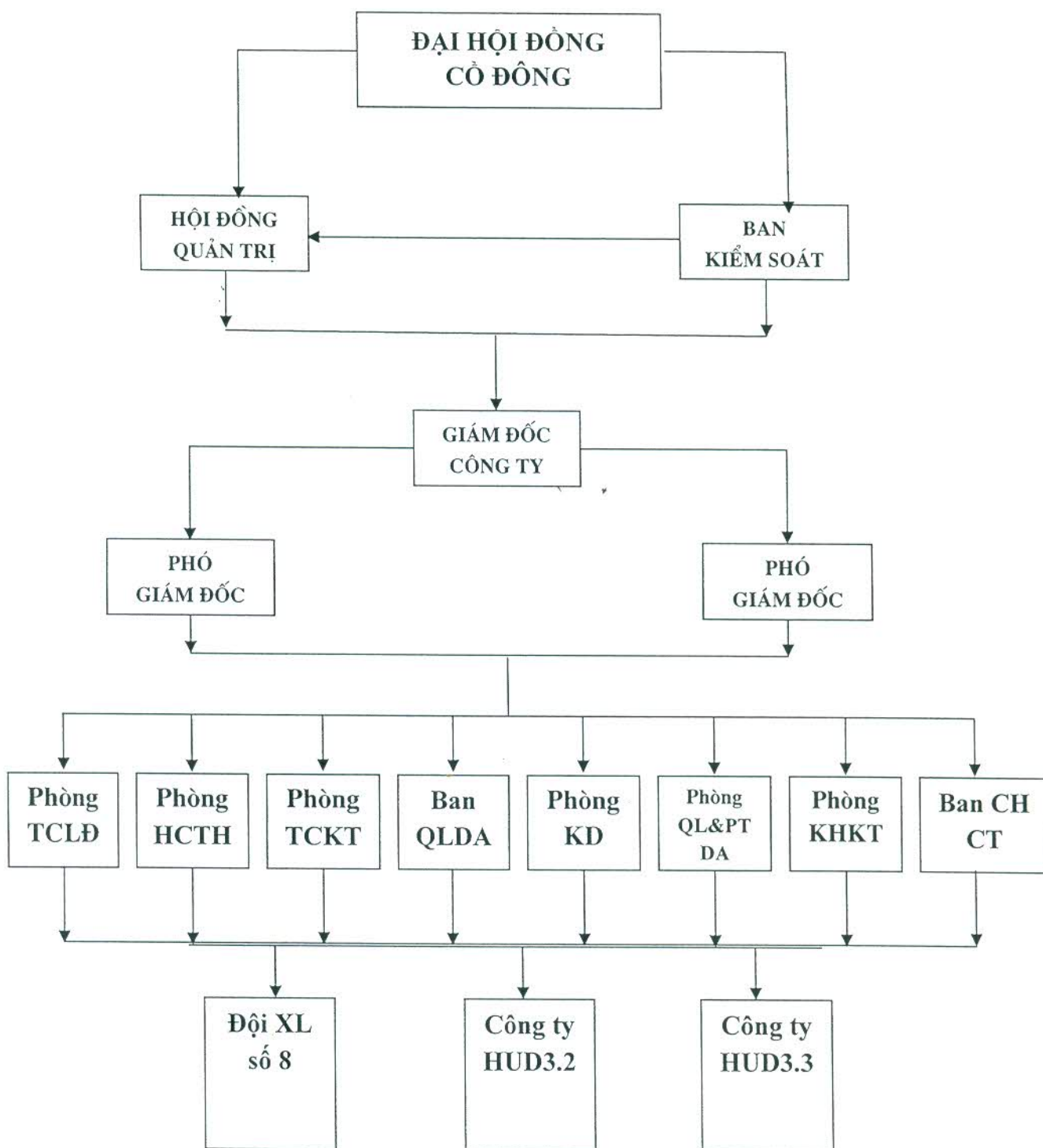
\* **Giám đốc công ty:** Giám đốc điều hành Công ty là người Đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

\* **Phó Giám Đốc:** Các Phó Giám đốc Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về lĩnh vực được phân công và uỷ quyền.

\* **Các phòng, ban chức năng:** Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc điều hành, các phòng, ban chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc Công ty các công việc thuộc phạm vi chức năng của phòng đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

**Các đội xây lắp, ban chỉ huy công trình:** Thực hiện thi công xây lắp các gói thầu của Công ty tự đầu tư hoặc đấu thầu từ các Chủ đầu tư khác.

#### 3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:



### 3.3 Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con:

#### Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà HUD3.2

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà HUD3 Tower 121,123 Tô Hiệu – Q Hà Đông – TP Hà Nội

Lĩnh vực SXKD: Thi công xây lắp các công trình, cho thuê máy móc thiết bị

Số vốn góp của HUD3: 4.080.000.000 đồng, Tỷ lệ vốn góp: 51%

