



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Năm báo cáo : 2010
- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng
- Tên tiếng anh : Haiphong Construction Joint - Stock Corporation No 3
- Tên viết tắt : HACO3
- Trụ sở chính : Số 7 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại : (84.8) 3 849 481/ 3 845 553
- Fax : (84.8) 3 840 314
- Email : ctxaydung3@hn.vnn.vn
- Website : www.haco3.com.vn
- Mã số doanh nghiệp : 0200509429

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Lịch sử hình thành

Tiền thân của Công ty là một bộ phận thiết kế của Liên hiệp các Xí nghiệp xây lắp Hải Phòng tách ra thành lập Xí nghiệp thiết kế và Xây dựng. Năm 1993 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra quyết định số 76/QĐ-TCCQ ngày 14 tháng 01 năm 1993 về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước từ Xí nghiệp thiết kế và xây dựng thành Công ty xây dựng số 3.

Ngày 20 tháng 12 năm 2002, theo Quyết định số 3270/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công ty Xây dựng số 3 chính thức được chuyển đổi cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, và chính thức hoạt động từ ngày 25/12/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000346 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp và thay đổi số đăng ký kinh doanh trùng với mã số doanh nghiệp là 0200509429 ngày 09/07/2010 (theo quy định tại điểm 1 điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã doanh nghiệp, mã số này đồng thời thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp).

Tính đến thời điểm 31/12/2010, vốn điều lệ của Công ty đạt 125.084.700.000 đồng với 188 cổ đông. Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, kinh doanh nhà, khách sạn, dịch vụ du lịch, sản xuất gia công đồ nội thất cao cấp, dịch vụ khám chữa bệnh, kinh doanh bất động sản...

II. Quá trình phát triển

Qua hơn tám năm hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, Công ty luôn phấn đấu giữ vững sự tăng trưởng về doanh số và qui mô hoạt động, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý và qui trình làm việc. Không những thành công và khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực xây dựng, Công ty còn mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như khám chữa bệnh, tư vấn thiết kế và sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp cho thị trường trong và ngoài nước; Kinh doanh nhà; Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch; Kinh doanh, cung cấp, lắp đặt các thiết bị lạnh cho các công trình; Thi



công hệ thống phòng cháy chữa cháy; Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quán bar), kinh doanh bất động sản (bao gồm cho thuê văn phòng, cho thuê nhà ở).

Trong quá trình hoạt động, Công ty trải qua các sự kiện chính sau:

Ngày 10/01/2003 HĐQT ký quyết định chính thức thành lập Phòng khám chữa bệnh đa khoa số 7 Lạch Tray. Với đội ngũ y bác sỹ lành nghề cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến, phòng khám số 7 Lạch Tray là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín tại Hải Phòng, đồng thời đem lại nguồn thu ổn định cho Công ty.

Năm 2004 Công ty thực hiện mua lại phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương (40%), theo đó trở thành đồng sở hữu của khu tổ hợp tiêu chuẩn 4 sao gồm 120 căn hộ cao cấp tiêu chuẩn Quốc tế duy nhất tại thành phố Hải Phòng chuyên phục vụ người nước ngoài thuê. Tới nay số căn hộ đã tăng lên 180 căn, doanh thu năm xấp xỉ 75 tỷ đồng.

Tháng 11/2004 khởi công xây dựng Chung cư cao cấp 13 tầng (H- Tower I) tại 195 Văn Cao với quy mô 13,000 m2 bao gồm khối văn phòng cho thuê, nhà hàng tiện nghi và 64 căn hộ cao cấp. Sự ra đời của H- Tower I khẳng định hướng đi đúng đắn của Công ty trong việc phát huy thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ cao cấp. Bằng chứng là tính đến cuối năm 2007, song song với việc hoàn thiện nội thất các căn hộ thì toàn bộ văn phòng cùng 64 căn hộ đã có người mua và đặt thuê dài hạn. Theo đó đến giữa năm 2008, Công ty đã bán hết 29 căn và giữ lại 35 căn để cho người nước ngoài đến Hải Phòng sống và làm việc thuê. Công suất phòng luôn đạt ở mức 95%.

Ngày 10/1/2009 HĐQT ra quyết định thành lập Công ty TNHH tư vấn thiết kế HACO3.

Ngày 11/03/2009 tiến hành khởi công xây dựng chung cư cao cấp tại mặt bằng lô Q (số 197 Văn Cao) với quy mô xây dựng 13 tầng trên diện tích đất 1.000m2, với 4 tầng dịch vụ và công cộng và 9 tầng căn hộ, diện tích căn hộ từ 108m2 đến 142m2. Dự kiến toàn bộ toà nhà sẽ đi vào hoạt động theo mô hình tương tự của toà H-Tower 1 từ tháng 9/2011.

Ngày 5/6/2009 thành lập Công ty TNHH Ngôi nhà hạnh phúc

Ngày 26/01/2010 xoá và giải thể Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 3 Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 01/03/2010 chuyển đổi hình thức kinh doanh khám chữa bệnh bằng việc giải thể Phòng khám chữa bệnh đa khoa số 7 Lạch Tray kết hợp với Công ty cổ phần Việt Ba, với các bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm của bệnh viện 108, để góp vốn thành lập Công ty cổ phần công nghệ Y học Lạch Tray. Với bước chuyển biến này Công ty mong muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho nhân dân thành phố Hải Phòng.

Kể từ khi thành lập tới nay, từ mức vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 9.636.800.000 đồng được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 25 tháng 12 năm 2002, đến nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên mức 125.084.700.000 đồng và thay đổi số đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp trùng với mã số thuế là 0200509429 ngày 09/07/2010 (theo quy định tại điểm 1 điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã doanh nghiệp, mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp). Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có cùng với việc áp dụng hệ thống quản lý



chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng luôn mang đến cho khách hàng sự tin tưởng và hài lòng nhất về các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp, trở thành doanh nghiệp đi đầu và thành công trong việc đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, các khu chung cư cao cấp, khu căn hộ tiêu chuẩn quốc tế cho người nước ngoài tại Hải Phòng...

III. Định hướng phát triển

+ Mục tiêu phát triển:

- Đẩy mạnh xúc tiến và triển khai các dự án kinh doanh nhà
- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh
- Chú trọng phát triển các dịch vụ cho thuê căn hộ, phục vụ cuộc sống của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Tìm kiếm và mở rộng các cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.
- Quảng bá thương hiệu Công ty, phát triển thị phần
- Quản lý chuyên nghiệp; cơ cấu lại bộ máy quản lý; đào tạo, đào tạo lại và phát triển nguồn lực.

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng và phát triển thị trường xây dựng, xây dựng thương hiệu Haco3 mạnh trong mọi lĩnh vực.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Trong thời gian tới và các năm tiếp theo, Công ty sẽ giữ ổn định nâng cao năng lực thi công các công trình lớn, nghiên cứu đầu tư vào các dự án kinh doanh nhà, hoàn thiện nhà chung cư cao cấp lô Q tại dự án 138 đường Văn Cao và phát triển dự án tại các tỉnh phía Nam.

IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

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

Trong năm 2010, với các điều kiện biến động chung của nền kinh tế, thị trường vĩ mô có nhiều biến động phức tạp đã tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Công ty đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư dự án và lĩnh vực xây dựng, công tác điều hành nền kinh tế vĩ mô không bền vững, các công cụ tài chính của Nhà nước chưa đủ mạnh để vực dậy nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, nền kinh tế vĩ mô vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố như nhập siêu vẫn ở mức cao gây áp lực lên cán cân thanh toán, thị trường bất động sản không ổn định, lạm phát tăng đột biến lên tới 11,75%. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án, chúng ta đã gặp không ít khó khăn khi đơn giá nhân công và vật liệu ngày càng tăng cao, cộng thêm lãi suất ngân hàng cũng tăng đột biến khiến cho áp lực tài chính càng đè nặng lên Công ty.

Lạm phát tăng và những bất ổn trong thị trường vốn đã dẫn đến hàng loạt các dự án xây dựng không thể triển khai được vì thiếu vốn. Công tác xây dựng của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong khai thác thị trường.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều biện pháp ứng phó với tình hình thực tế, đã có những điều chỉnh kịp thời trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, có nhiều giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn khó khăn, đảm bảo cho hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt được thực hiện thường xuyên liên tục.



2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.

Năm 2010 Công ty đạt được các chỉ tiêu kinh tế như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ % đạt so với kế hoạch
1	Doanh thu	60	79,27	132,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	22	25,37	115,3%
3	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	12%	14%	116,66%

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm

* Do tình hình thị trường nền kinh tế bị suy thoái, các dự án xây dựng lớn bị các nhà đầu tư không tiếp tục triển khai nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm việc làm. Công ty đã xác định lại phương án kinh doanh, điều chỉnh mở rộng hướng kinh doanh mới sang kinh doanh dịch vụ cho thuê căn hộ tại chung cư 195 Văn Cao, đầu tư các dự án có trọng điểm phù hợp với tình hình thị trường mang lại hiệu quả cao, đề ra chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện môi trường làm việc.

* Đổi tên công ty TNHH Nội thất Ngôi Nhà Hạnh Phúc thành Công ty TNHH Ngôi Nhà Hạnh Phúc với định hướng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty này sang nhiều lĩnh vực mới như kinh doanh bất động sản, thương mại và dịch vụ du lịch vv...

* Kịp thời vay vốn Ngân hàng trong thời gian ngắn để đầu tư xây dựng dự án căn hộ cao cấp cho khách nước ngoài thuê nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình.

* Bán một phần cổ tức được chia bằng cổ phiếu tại Techcombank để lấy nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng và phát triển các dự án mới.

* Quyết định tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần phát triển văn hoá Việt Nam (ACS), tăng sở hữu của Công ty tại đây để có thể tham gia sâu vào điều hành và quản trị tại Công ty này.

* Giải thể phòng khám chữa bệnh đa khoa số 7 Lạch Tray, góp vốn thành lập Công ty cổ phần công nghệ y học Lạch Tray.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Trong kế hoạch ngắn và dài hạn, Công ty chú trọng phát triển, xây dựng lực lượng, sản xuất, kinh doanh theo 3 lĩnh vực chủ yếu:

- + Xây dựng
- + Dịch vụ
- + Đầu tư

Công ty tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý, cơ cấu lại sản xuất để phù hợp với tình hình thị trường, tiếp tục thành lập các công ty con thuộc sở hữu của Công ty khi đủ điều kiện, tăng cường liên doanh, liên kết theo các lĩnh vực hoạt động mà Công ty lựa chọn.

Các kế hoạch cụ thể như sau

3.1 Về lĩnh vực xây dựng:

Lĩnh vực xây dựng vẫn được xác định là một trong các lĩnh vực kinh doanh chính bởi đây là lĩnh vực truyền thống, Công ty có nhiều lợi thế và nó có thể hỗ trợ, nâng cao hiệu quả của các



lĩnh vực kinh doanh khác. Do đó, vẫn tiếp tục nghiên cứu để cơ cấu, tổ chức lại cho đến khi có một mô hình hợp lý, phát huy được hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đặt ra.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Xí nghiệp xây dựng chủ động hơn trong công tác quản lý, đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công và tiếp cận thị trường, năm 2011 HĐQT Công ty sẽ nghiên cứu để đưa ra các giải pháp sau:

1. Áp dụng cơ chế khoán linh hoạt hơn cho từng xí nghiệp xây dựng;
2. Áp dụng các chính sách lương, thưởng trên nguyên tắc đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng xí nghiệp, từng đơn vị thành viên;
3. Mở rộng thêm các loại hình kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ cho công tác hoàn thiện công trình như công tác thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động cho Xí nghiệp điện nước công trình;
4. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu Haco3 mạnh trong mọi lĩnh vực.

3.2 Về lĩnh vực dịch vụ:

Là một đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và căn hộ cho thuê tại Hải Phòng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trong hơn 15 năm qua, Công ty đã xây dựng được thương hiệu mạnh của mình trong lĩnh vực này. Công ty đã chiếm được phần lớn thị phần khách lưu trú dài hạn tại Hải Phòng với 02 phân khúc thị trường chính là khách có khả năng chi trả cao tại Làng Quốc tế Hướng Dương và khách có khả năng chi trả trung bình tại H Tower.

Cho đến nay, Làng quốc tế Hướng Dương đã khẳng định được vị trí số 1 trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ căn hộ cho thuê tại Hải Phòng và H-Tower đã bước đầu xây dựng được thương hiệu và tạo được lòng tin đối với khách hàng.

Với những thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và căn hộ cho thuê, định hướng trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và phát triển thêm các dự án mới tại Hải Phòng và tại các vùng miền khác trên toàn quốc. Cụ thể trong năm 2011, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

1. Đẩy mạnh công tác hoàn thiện toà nhà căn hộ cho thuê H Tower 2 tại lô Q, Văn cao, phần đầu đến tháng 9 năm 2011 sẽ khai trương toà nhà này;
2. Chú trọng ưu tiên cho việc tuyển dụng và đào tạo bộ máy quản lý điều hành những lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mới tại toà nhà H Tower 2;
3. Tiếp tục xây dựng thương hiệu mạnh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và căn hộ cho thuê, làm nền tảng cho việc phát triển và vận hành các dự án tiếp theo. Đạt mục tiêu Haco3 sẽ luôn là Công ty hàng đầu tại Hải Phòng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này;
4. Nghiên cứu đề xuất phương án thành lập Công ty con chuyên quản lý các dự án kinh doanh bất động sản, khách sạn, căn hộ cho thuê và các tiện ích bổ sung khác như tổ chức sự kiện, trường mầm non quốc tế vv... Công ty này sẽ chịu trách nhiệm thiết lập, đào tạo



bộ máy quản lý điều hành các chuỗi dự án kinh doanh bất động sản, khách sạn và căn hộ cho thuê của chúng ta trên tất cả các vùng miền trong cả nước;

5. Nghiên cứu khả năng đầu tư thêm 01 khách sạn 04 sao tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

3.3 Về lĩnh vực đầu tư

HDQT Công ty vẫn xác định đầu tư là một trong những hoạt động mũi nhọn của Công ty trong những năm tới. Sang năm 2011 này, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn thông qua việc hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thành lập các Công ty thành viên nhằm mục đích hỗ trợ phát triển công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Tiếp tục đầu tư góp vốn điều lệ vào các Công ty liên kết và các Công ty con như Công ty Thành Hưng, Công ty TNHH Ngôi nhà hạnh phúc, Công ty TNHH tư vấn thiết kế Haco 3D nhằm giúp cho các Công ty này có đủ năng lực thực hiện được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.
2. Cùng với các đối tác tiếp tục củng cố về tổ chức, định hướng hoạt động phù hợp cho Công ty cổ phần công nghệ y học Lạch Tray, để Công ty này sớm đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả.
3. Tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần ACS Việt Nam: Đây là Công ty sở hữu một dự án lớn có vị trí rất thuận lợi, có tiềm năng lớn về đất đai, tài sản, trong tương lai sẽ đem lại lợi ích lớn về nhiều mặt cho Công ty. Do đó, HDQT Công ty xác định cần đầu tư thêm kể cả về nhân lực và tài lực cho Công ty này để giúp cho công tác quản trị điều hành đạt hiệu quả tối ưu, tham gia công tác định hướng phát triển Công ty ACS cho phù hợp với giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tìm kiếm đối tác, tạo vốn để phát triển các dự án tại đây nhằm khai thác hết tiềm năng hiện có của Công ty ACS.

Các chỉ tiêu cụ thể dự kiến cho năm 2011 như sau:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Giá trị sản lượng | 80 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu | 75 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 28 tỷ đồng |
| 4. Cổ tức chia từ | 15% |

V. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

Năm 2010 mặc dù tình hình kinh tế trong năm vẫn chịu ảnh hưởng trầm trọng của cuộc khủng hoảng toàn cầu, nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua của Công ty CP xây dựng số 3 Hải Phòng đã đạt được những kết quả khả quan.



<i>Nội dung</i>	Số dư đầu kỳ 01/01/2010	Số dư cuối kỳ 31/12/2010
Tài sản ngắn hạn	63 496 135 941	32 269 827 466
Tiền và các khoản tương đương tiền	30 710 377 998	6 644 338 677
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13 500 000 000	700 000 000
Các khoản phải thu ngắn hạn	11 541 328 480	16 383 891 971
Hàng tồn kho	2 151 362 759	1 726 018 963
Tài sản ngắn hạn khác	5 593 066 704	6 815 577 855
Tài sản dài hạn	140 092 972 337	172 008 429 561
Các khoản phải thu dài hạn		
Tài sản cố định	13 088 794 527	26 200 871 485
- Tài sản cố định hữu hình	2 476 841 978	1 309 646 051
- Tài sản cố định vô hình		
- Tài sản cố định thuê tài chính		
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10 611 952 549	24 891 225 434
Bất động sản đầu tư	23 303 062 791	19 953 493 112
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	102 767 817 794	125 158 187 531
Tài sản dài hạn khác	933 297 225	695 877 433
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	203 589 108 278	204 278 257 027
Nợ phải trả	40 772 806 691	26 007 204 656
Nợ ngắn hạn	39 478 237 733	24 331 116 010
Nợ dài hạn	1 294 568 958	1 676 088 646
Vốn chủ sở hữu	162 816 301 587	178 271 052 371
Vốn chủ sở hữu	162 816 301 587	178 271 052 371
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	72 145 630 000	125 084 700 000
- Thặng dư vốn cổ phần	50 193 200 000	974 823
- Vốn khác của chủ sở hữu		
- Cổ phiếu quỹ		
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		- 7 360 691
- Các quỹ	21 110 123 390	31 880 402 180
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19 367 348 197	21 312 336 059
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	203 589 108 278	204 278 257 027



* **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ / Nợ ngắn hạn	Lần	1.65	1.33
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn	Lần	1.6	1.26
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Hệ số: Nợ / Tổng tài sản	Lần	0.19	0.12
	Lần		
+ Hệ số : Nợ / Vốn chủ sở hữu		0.23	0.14
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	Vòng	5.05	22.00
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	33%	23%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần	%	36%	45%
+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	15%	12%
+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (ROA)	%	12%	10%
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	41%	49%

* **Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:**

- Tổng số cổ phiếu của từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 12.508.470 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi: không có

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 12.508.470 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi: không có

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: không có



+ Cổ phiếu ưu đãi: không có

- Cổ tức: Năm 2010 Công ty dự kiến trả 14% bằng cổ phiếu nếu được ĐHCĐ thông qua.

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

Trên cơ sở các dự kiến đúng về những biến động của thị trường xây dựng, dịch vụ nói chung, ban lãnh đạo Công ty CP xây dựng số 3 Hải Phòng đã kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh, theo đó kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2010 đã đạt và vượt kế hoạch.

➤ Dịch vụ cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, nhà hàng, khách sạn, có nhiều tiến bộ, khả năng cạnh tranh tốt, đem lại lợi nhuận khả quan cho Công ty;

➤ Tại Công ty cổ phần Thành Hưng thuộc tỉnh Bình Phước đã bắt đầu triển khai dự án khu chợ đầu mối trung tâm thương mại và khu dân cư tại thị trấn Chơn Thành (gọi tắt là dự án Green park land). Dự án này có quy mô 161,4 ha, tại thời điểm này bắt đầu triển khai công tác đền bù thu hồi đất đai. Dự kiến năm 2011 sẽ cơ bản đền bù xong và xây dựng một phần hạ tầng từ đó sẽ tạo ra nhiều việc làm mới cho Công ty. Theo kế hoạch, trong vòng từ 2 đến 3 năm nữa, Công ty sẽ thu được lợi nhuận từ dự án này;

➤ Dự án H- Tower II đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến đến tháng 9/2011 sẽ chính thức hoàn thành đi vào khai thác, sử dụng;

➤ Trở thành cổ đông chiến lược của Công ty CP ACS Việt Nam với nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai;

Tuy nhiên năm 2010 cũng thể hiện nhiều vấn đề nổi cộm về sự yếu kém trong việc phát huy tính năng động, tự chủ, sáng tạo của các đơn vị thành viên, theo đó trong kế hoạch trung và dài hạn, Công ty sẽ kiện toàn bộ máy các xí nghiệp xây dựng trong Công ty để phù hợp với từng loại hình công trình; ví dụ : Thành lập Ban chỉ huy công trường để thi công công trình, tùy theo mức độ quy mô, loại hình công trình sẽ biên chế một hay nhiều xí nghiệp hiện có cho 1 công trường. Áp dụng các cơ chế kinh tế linh hoạt nhất để thúc đẩy tính chủ động sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ công nhân viên trong các đơn vị xây dựng, sao cho người cống hiến nhiều, làm ra lợi nhuận nhiều sẽ có thu nhập cao. Khi điều kiện cho phép sẽ thành lập công ty độc lập về xây dựng do công ty sở hữu 100% vốn...

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Thực hiện chủ trương của công ty về thành lập các đơn vị độc lập mà công ty sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc Công ty đóng góp một phần vốn để thành lập các Công ty liên doanh liên kết. Trong năm qua, công ty đã góp vốn thành lập được vào công ty liên kết đó là Công ty Công ty cổ phần công nghệ y học Lạch Tray.

Hai Công ty con mà Công ty là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ sau khi được thành lập các công ty này đã hoạt động một cách năng động hơn, chủ động khai thác công việc, tìm công trình, tập hợp được đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ mạnh, tạo được không khí làm việc mới tích cực hơn và quan trọng là tạo lập văn hoá doanh nghiệp mới. Cụ thể là công ty TNHH thiết kế HACO3 đã khai thác, thực hiện trong năm qua được 25 công trình, hạng mục công trình giá trị sản lượng đạt 2.089.190.000 đ, kinh doanh bước đầu có lãi. Công ty TNHH Ngôi Nhà Hạnh Phúc trong năm qua hoạt động đã dần ổn định, bước đầu đã tiếp cận được thị trường, công tác thiết kế đã đưa ra được ý tưởng tốt, phục vụ được yêu cầu, nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng, các sản phẩm nội thất của công ty được khách hàng đánh giá tốt. Ngoài công tác tư vấn, thiết kế và thi công các công trình nội thất, Công ty đã bước đầu đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh thương mại. Năm qua Công ty đã đạt được sản lượng 5.091.818.000 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 400.918.716 đồng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Với thế mạnh về kinh nghiệm quản lý các dịch vụ cho thuê căn hộ, phục vụ cuộc sống của người nước ngoài tại Việt Nam, Công ty sẽ tiếp tục chú trọng phát triển mở rộng lĩnh vực này. Trước



mất tập trung đầu tư tòa nhà H-Tower II - 197 Văn Cao 13 tầng với 81 căn hộ cho thuê và 5 tầng dịch vụ, dự kiến sẽ đưa tòa nhà vào khai thác từ tháng 9 năm 2011. Như vậy, cùng với H-Tower I, sẽ hình thành một tổ hợp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê căn hộ, tăng tài sản của Công ty, ổn định nguồn thu trong những năm tới. Dự kiến nếu kinh doanh tốt sẽ có doanh thu khoảng 30 tỷ/năm cho cả 2 tòa nhà.

Tại công ty cổ phần Thành Hưng, sẽ tiếp tục góp đủ vốn của mình, đẩy nhanh dự án phát triển nhà ở huyện Bình Long tỉnh Bình Phước.

Tăng sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp có nhiều tiềm năng thế mạnh về đất đai để phát triển đầu tư bất động sản cho Công ty đúng với sở trường của mình.

VI. Báo cáo tài chính

(xem file đính kèm)

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

1. Kiểm toán độc lập:

+ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam (VAAC).

+ Ý kiến kiểm toán độc lập: 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 Xây dựng số 3 Hải Phòng tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành về kế toán có liên quan.

+ Các nhận xét đặc biệt: không có

2. Kiểm toán nội bộ:

+ Ý kiến kiểm toán độc lập: không có

+ Các nhận xét đặc biệt: không có

VIII. Các công ty có liên quan

Công ty có 02 công ty con do Công ty là chủ sở hữu, chi tiết:

- Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế HACO 3 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên số 0204001908 lần đầu ngày 14/01/2009, theo đó:

Tên tiếng Anh: HACO 3 CONSULTING DESIGN LIMITED COMPANY

Tên viết tắt: HACO3D

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VND

- Công ty TNHH Ngôi nhà hạnh phúc được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên số 0204002598 lần đầu ngày 05/06/2009, theo đó:

Tên tiếng Anh: FULLHOUSE COMPANY LIMITED

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà H - Tower, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Vốn điều lệ: 6.800.000.000 VND



Thông tin về Công ty liên doanh, liên kết:

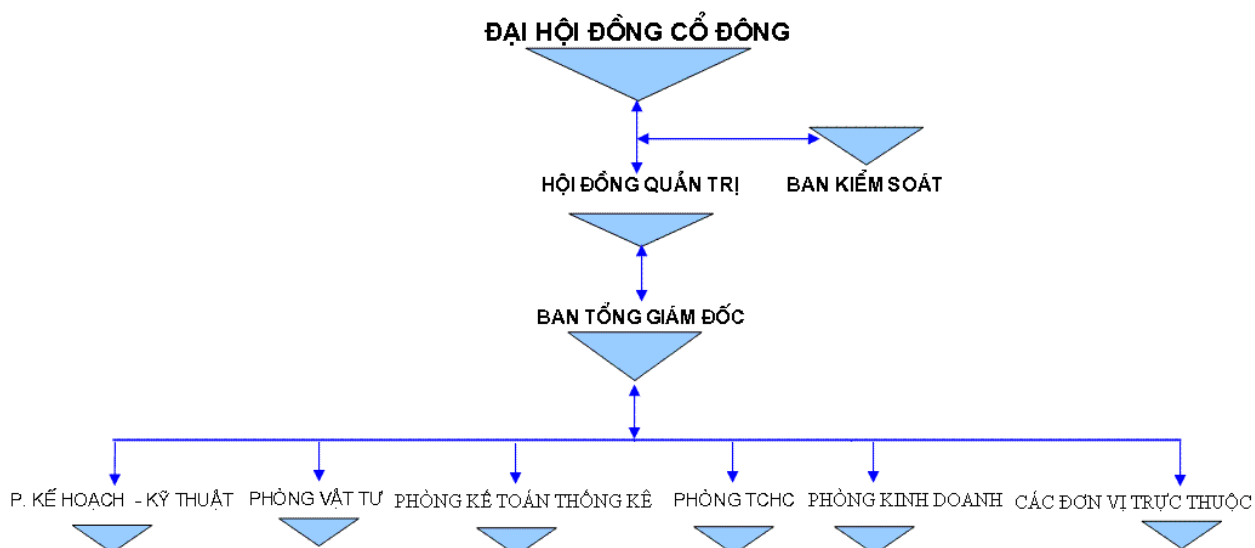
Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều	Tỷ lệ Góp vốn	Thực góp
Công ty CP Thành Hưng	Khu Công nghiệp Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước	40.000.000.000	35%	9%
Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS HP	Số 35A đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền Hải Phòng	94.048.163.210	40%	40%
Công ty CP ACS Việt Nam	Số 05 – Hồ Xuân Hương – Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng	108.000.000.000		44,16%
Công ty CP Công nghệ Y học Lạch Tray	Số 7 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	10.000.0000.000	40%	5 %

IX. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định hiện hành

Sơ đồ: CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:

2.1/ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Ông **Phạm Kỳ Hưng**

* Giới tính: Nam



* Ngày tháng năm sinh: 06/08/1957

* Quê quán: Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

* Quốc tịch: Việt Nam

* Dân tộc: Kinh

* Nơi sinh: Hải Phòng

* Địa chỉ thường trú: 37/186 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng.

* Số điện thoại liên lạc: 031.3845.553 - 0903.411.378

* Số CMND: 030795988 do công an Hải Phòng cấp ngày 21/11/2005.

* Trình độ văn hóa: 12/12

* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị.

* Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty LD Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thành Hưng.

* Quá trình công tác:

- 1992-1995: Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế công trình xây dựng thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Xây lắp HP.

- 1995-2002: Giám đốc Công ty Xây dựng số 3 HP

- 2002- 2006: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương LG – HP.

- 2007 – nay: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty LD Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thành Hưng.

2.2/ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc - **Đào Viết Trúc**

* Giới tính: Nam

* Ngày tháng năm sinh: 21/7/1957

* Nơi sinh: Hải Phòng

* Quốc tịch: Việt Nam

* Dân tộc: Kinh

* Quê quán: An Lão, Hải Phòng

* Địa chỉ thường trú: Số 118 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng

* Số điện thoại liên lạc: 031.3610.298 – 0903.413.315

* Số CMND: 030106905 Ngày cấp: 17/10/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng

* Trình độ văn hóa: 12/12

* Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán.

* Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.



* Quá trình công tác:

- 1992-1995: Trưởng phòng kế toán - Công ty Xây dựng số 3 HP
- 1995-2002: Kế toán trưởng - Công ty Xây dựng số 3 HP
- 2003 – 2005: Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị – kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
- 11/2005 – 01/2007: Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị – Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
- 02/2007 – nay: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.

2.3/ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc - Ông **Bùi Ngọc Phương**

- * Giới tính: Nam
- * Ngày tháng năm sinh: 10/5/1958
- * Nơi sinh: Hải Phòng
- * Quốc tịch: Việt Nam
- * Dân tộc: Kinh
- * Quê quán: Đăng Hải, Hải An, Hải Phòng.
- * Địa chỉ thường trú: Số 104 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
- * Số điện thoại liên lạc: 031.3733.022 – 0903.452.859
- * Số CMND: 031670052 Ngày cấp: 02/05/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng
- * Trình độ văn hóa: 12/12
- * Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- * Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó tổng giám đốc - Giám đốc Xí nghiệp 307- Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.

* Quá trình công tác:

- 1992- 2002: Giám đốc XN 307 - Công ty Xây dựng số 3 HP.
- 1/2003 – 10/2005: Ủy viên Hội đồng quản trị – Giám đốc XN 307 - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
- 11/2005 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó tổng giám đốc - Giám đốc XN 307- Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.

2.4/ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc - **Nguyễn Thị Thuý**

- * Giới tính: Nữ
- * Ngày tháng năm sinh: 18/12/1968
- * Nơi sinh: Hưng Yên
- * Quốc tịch: Việt Nam
- * Dân tộc: Kinh
- * Quê quán: Thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.



- * Địa chỉ thường trú: Số 5/174 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
- * Số điện thoại liên lạc: 031.3892.008 – 0903.418.376
- * Số CMND: 031491657 Ngày cấp: 24/7/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng
- * Trình độ văn hóa: 12/12
- * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- * Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng thành viên – Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 3 HP, Tổng Giám đốc Công ty TNHH nội thất Ngôi nhà hạnh phúc.

* Quá trình công tác:

- 1992 - 1996: Trưởng phòng Hành chính Công ty Liên doanh phá dỡ tàu cũ Việt Nam – Hàn Quốc.
- 1997 – 2001: Trưởng phòng kinh doanh tại Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương LG – HP.
- 2002 – 2007: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP.
- 2008 - nay: Ủy viên Hội đồng thành viên – Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 3 HP, Tổng Giám đốc Công ty TNHH nội thất Ngôi nhà hạnh phúc.

2.5/ Kế toán trưởng – Bà **Trần Thị Bình**

- * Giới tính: Nữ
- * Ngày tháng năm sinh: 26/02/1956
- * Nơi sinh: Hải Hưng
- * Quốc tịch: Việt Nam
- * Dân tộc: Kinh
- * Quê quán: Ân Thi, Hải Hưng.
- * Địa chỉ thường trú: Số 181 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
- * Số điện thoại liên lạc: 031.3852.668 – 0913.245.977
- * Số CMND: 030763532 Ngày cấp: 25/5/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng
- * Trình độ văn hóa: 12/12
- * Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- * Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.
- * Quá trình công tác:
 - 1992 – 2002: Phó phòng Kế toán - Công ty Xây dựng số 3 HP.
 - 2003 - 01/2007: Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng phòng Kế toán – Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP
 - 2/2007 – 31/12/2010: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.



3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Không

4. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc:

Được hưởng đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác.

5. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động:

- Số lượng người lao động và cơ cấu: Tại thời điểm 31/12/2010 tổng số lao động có mặt tại Công ty là 120 người và cơ cấu như sau:

Bảng: Cơ cấu lao động Công ty

Trình độ	Số người	Tỷ lệ
Trên đại học	01	0,83
Đại học	62	51,67
Cao đẳng	5	4,16
Trung cấp	18	15
CNKT	34	28,34
Tổng số	120	100

Ngoài ra, do đặc thù của ngành xây dựng để đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công các công trình tùy công trình cụ thể Công ty tuyển dụng thêm lao động thời vụ và vẫn đảm bảo chế độ tiền lương, tiền công cho người lao động.

- Chính sách đối với người lao động:

* Chế độ làm việc: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật về lao động, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

* Chính sách đào tạo: Công ty luôn luôn trú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm Công ty luôn thực hiện việc cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức tập huấn đào tạo tại chỗ cho công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trong công việc cho đội ngũ CBCNV.

* Chính sách tuyển dụng: Hiện tại, Công ty đang thực hiện áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động có trình độ, kinh nghiệm về công tác lâu dài tại Công ty. Hàng năm Công ty đã tuyển dụng được các kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp các trường đại học bổ sung cho nguồn nhân lực tại Công ty.

* Chính sách lương, thưởng và phúc lợi: Công ty luôn có chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi nhằm khuyến khích người lao động nhất là đối với lao động có trình độ, kinh nghiệm, lao động có chuyên môn, nghiệp vụ làm việc gắn bó lâu dài tại Công ty. Năm 2010, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp phải một số khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 3,9 triệu đồng/người/ tháng, tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: Không có.

X. Thông tin cổ đông, thành viên vốn góp và Quản trị Công ty



1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

1.1 Tóm tắt lý lịch các thành viên HĐQT:

a. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Ông **Phạm Kỳ Hưng**

Chi tiết xem ở mục 2.1 phần Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

b. Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc - Ông **Đào Viết Trúc**

Chi tiết xem ở mục 2.2 phần Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

c. Phó Chủ tịch HĐQT - Ông **Nguyễn Thiệu Quang**

* Giới tính: Nam

* Ngày tháng năm sinh: 28/08/1959

* Nơi sinh: Hà Tĩnh

* Quốc tịch: Việt Nam

* Dân tộc: Kinh

* Quê quán: Hà Tĩnh

* Địa chỉ thường trú: 107/02 Trương Định, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

* Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.9446368

* Số CMND: 022633862 Ngày cấp: 08/10/1999 Nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh

* Trình độ văn hóa: 12/12

* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm

* Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, Thành Viên HĐQT Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.

* Quá trình công tác:

- 1992-1999: Kỹ sư Công ty công nghệ mới, Viện khoa học Việt Nam

- 1999-2008: Chủ tịch HĐQT Techcombank, Công ty Cổ phần La Giang, Công ty Cổ phần Damy, phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.

- 2008- nay: Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần La Giang, Công ty Cổ phần Damy, phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.

d. Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc - Ông **Bùi Ngọc Phương**

Chi tiết xem ở mục 2.3 phần Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

e. Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc - Ông **Nguyễn Thị Thuý**

Chi tiết xem ở mục 2.4 phần Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

f. Ủy viên HĐQT - Ông **Nguyễn Đăng Quang**

* Giới tính: Nam

* Ngày tháng năm sinh: 23/08/1963

* Nơi sinh: Hà Nội

* Quốc tịch: Việt Nam



- * Dân tộc: Kinh
- * Quê quán: Đông Hà, Quảng Trị
- * Địa chỉ thường trú: 72/12B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26 Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- * Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.5155211
- * Số CMND: 022948090 Ngày cấp: 11/05/1992 Nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh
- * Trình độ văn hóa: 12/12
- * Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý, Kinh tế
- * Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan, Phó Chủ tịch thứ nhất Techcombank, Ủy viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.
- * Quá trình công tác:
 - 1992-1994: Cán Bộ viện khoa học Việt Nam
 - 1995-1998: Phó Tổng Giám Đốc Techcombank
 - 1999-2000: Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT Techcombank
 - 2000-2002: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan;
Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT Techcombank
 - 2003-2005: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan
 - 2005-2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan;
Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT Techcombank
 - 2008-Nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD Cty CP Công nghiệp-Thương mại Masan,
Phó Chủ tịch thứ nhất Techcombank, Ủy viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 3 HP.

g. Ủy viên HĐQT - Ông **Trần Huy Quang**

- * Giới tính: Nam
- * Ngày tháng năm sinh: 22/12/1955
- * Nơi sinh: Hải Phòng
- * Quốc tịch: Việt Nam
- * Dân tộc: Kinh
- * Quê quán: Hà Nam Ninh.
- * Địa chỉ thường trú: Số 224 Lê Lợi, Hải Phòng
- * Số điện thoại liên lạc: 0904.000.499
- * Số CMND 030821698 Ngày cấp: 14/11/2000 Nơi cấp: CA Hải Phòng
- * Trình độ văn hóa: 12/12
- * Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thủy
- * Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP,
- * Quá trình công tác:
 - 2000 – 2007: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Kansai Vinashin.



- 2008-7/2010: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Kansai Vinashin.

- Tháng 8/2010 – nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP

1.2 Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát

a. Trưởng Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Hoàng Rộng

* Giới tính: Nam

* Ngày tháng năm sinh: 10/08/1955

* Nơi sinh: Thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

* Quốc tịch: Việt Nam

* Dân tộc: Kinh

* Quê quán: Thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

* Địa chỉ thường trú: Số 66, Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

* Số điện thoại liên lạc: (031) 3.856.427/ 0903.458.919

* Số CMND 030653041 Ngày cấp: 24/07/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng

* Trình độ văn hóa: 10/10

* Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – kế toán; Cử nhân Luật kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh

* Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, Kế toán trưởng Công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS-HP.

* Quá trình công tác:

- 5/1974 đến 7/1981: Phục vụ trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam (E50, QK3, E156, F7, QĐ4)

- 8/1981 đến 12/1996: Cán bộ phòng nhập khẩu, phòng kế toán, Kế toán trưởng, thuộc tổng Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ chi nhánh Hải Phòng.

- 01/1997 - 3/2007: Kế toán trưởng Công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS-HP

- 4/2007 đến nay: Kế toán trưởng Công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS-HP, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.

b. Ủy viên thường trực Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Quang Vịnh

* Giới tính: Nam

* Ngày tháng năm sinh: 17/07/1971

* Nơi sinh: Hải Phòng

* Quốc tịch: Việt Nam

* Dân tộc: Kinh

* Quê quán: Đồ Sơn, Hải Phòng.



- * Địa chỉ thường trú: Số 328 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
- * Số điện thoại liên lạc: 031.3610.970 – 0913.375.402
- * Số CMND: 030843327 Ngày cấp: 29/08/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng
- * Trình độ văn hóa: 12/12
- * Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- * Chức vụ hiện tại: Ủy viên thường trực Ban kiểm soát - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.

- * Quá trình công tác:
 - 2000 – 2002 : Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty Xây dựng số 3 HP.
 - 2003 – nay: Ủy viên thường trực Ban kiểm soát - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP.

c. Thành viên BKS - Ông **Nguyễn Quỳnh Lâm**

- * Giới tính: Nam
- * Ngày tháng năm sinh: 30/12/1965
- * Nơi sinh:
- * Quốc tịch: Việt Nam
- * Dân tộc: Kinh
- * Quê quán: Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
- * Địa chỉ thường trú: 147/1 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

- * Số điện thoại liên lạc: 0903.826.832
- * Số CMND: 050319982 Ngày cấp: 12/02/1997 Nơi cấp: Công An Tỉnh Sơn La
- * Trình độ văn hóa: 12/12
- * Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh Tế
- * Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Tài chính, Kế toán trưởng Cty CP Bất động sản Masan, thành viên Ban kiểm soát Techcombank, thành viên BKS Công ty CP Xây dựng số 3 HP.

- * Quá trình công tác:
 - 1992-1994: Cán bộ sở Tài chính Vật giá Tỉnh Sơn La
 - 1995-1997: Kế toán trưởng Cty CP Đamy, Cty LD Vinaturbo
 - 1998-2000: Kế toán trưởng Cty CP TM La Giang
 - 2001-2007: Chuyên viên Tài chính Cty CP Đầu tư Masan, Kế toán trưởng Cty CP Bất động sản Masan
 - 2008 – nay: Chuyên viên Tài chính, Kế toán trưởng Cty CP Bất động sản Masan, thành viên Ban kiểm soát Techcombank, thành viên BKS Công ty CP Xây dựng số 3 HP.

1.3 Danh sách thành viên Ban Giám đốc

- a. Tổng Giám đốc – Ông **Phạm Kỳ Hưng**



Xem lý lịch phần a của mục Hội đồng quản trị.

b. Phó tổng Giám đốc – Ông **Đào Việt Trúc**

Xem lý lịch phần c của mục Hội đồng quản trị.

c. Phó tổng Giám đốc – Ông **Bùi Ngọc Phương**

Xem lý lịch phần d của mục Hội đồng quản trị.

d. Phó tổng Giám đốc – Bà **Nguyễn Thị Thuý**

Xem lý lịch phần e của mục Hội đồng quản trị.

e. Kế toán trưởng – Bà **Trần Thị Bình**

Xem lý lịch phần 2.5 của mục Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

➤ **Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2010 vừa qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và 07 nghị quyết được ban hành, tập trung vào một số nội dung sau:

* **Đổi tên công ty TNHH Nội thất Ngôi Nhà Hạnh Phúc thành Công ty TNHH Ngôi Nhà Hạnh Phúc** với định hướng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty này sang nhiều lĩnh vực mới như kinh doanh bất động sản, thương mại và dịch vụ du lịch vv...

* **Kịp thời vay vốn Ngân hàng trong thời gian ngắn để đầu tư xây dựng dự án căn hộ cao cấp cho khách nước ngoài thuê nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình.**

* **Bán một phần cổ tức bằng cổ phiếu tại ngân hàng Techcombank để lấy nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng và phát triển các dự án mới.**

* **Quyết định tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần phát triển văn hoá Việt Nam (ACS), tăng sở hữu của Công ty tại đây để có thể tham gia sâu vào điều hành và quản trị tại Công ty này.**

* **Giải thể phòng khám chữa bệnh đa khoa số 7 Lạch Tray, góp vốn thành lập Công ty cổ phần công nghệ y học Lạch Tray.**

* **Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính quý, năm.**

➤ **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2010 Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời.

- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa niên độ và khi kết thúc niên độ do Ban Tổng giám đốc điều hành lập báo cáo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2010, Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trước đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua kế hoạch triển khai công tác kiểm tra giám sát trong năm, các thành viên Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty và hỗ trợ nhau trong công việc.

- **Thẩm định báo cáo tài chính Công ty.**

- **Giám sát tình hình hoạt động điều hành, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành.**



- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tuân thủ chấp hành luật pháp, tuân thủ điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định của Công ty

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010**

TT	Thành phần	Số lượng (người)	Mức chi năm 2010
1	Hội đồng quản trị	7	238.235.852
2	Ban kiểm soát	3	38.925.727
	Tổng cộng	10	277.161.579

STT	Nội dung	Số cổ phần (đến 31/12/2010)	Tỷ lệ sở hữu/ vốn điều lệ (%)
I	Hội đồng quản trị		
1	Phạm Kỳ Hưng	1.539.145	12,3
2	Đào Viết Trúc	1.140.599	9.11
3	Bùi Ngọc Phương	481.389	3.84
4	Nguyễn Thị Thuý	239.881	1.91
5	Trần Huy Quang	428.340	3.42
6	Công ty cổ phần bất động sản Masan.	3.127.144	25
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Hoàng Rộng	33.611	0.26
2	Nguyễn Quang Vịnh	18.988	0.15
3	Công ty cổ phần bất động sản Masan.	3.127.144	25

2. **Các dữ liệu thống kê của Công ty (tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/12/2010):**

➤ **Cổ đông trong nước:**

- Tổng số cổ phần nắm giữ: 12.508.470 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân: 187

+ Tổ chức: 01

+ Cổ đông lớn là tổ chức: Công ty cổ phần bất động sản Masan.

• Số đăng ký kinh doanh: 4103000622 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/09/2001.

• Địa chỉ: Lô III-12, nhóm CN III khu công nghiệp Tân Bình TP Hồ Chí Minh, địa chỉ phòng 5 Tầng 8 Tòa nhà Etown, 364 Cộng Hoà, Phường 13, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.



- Số cổ phần sở hữu 3.127.144 cổ phần chiếm 25% vốn điều lệ.
 - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng và sửa chữa công trình dân dụng, công nghiệp, bến cảng. Trang trí nội thất. Mua bán cho thuê nhà. Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình). Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). Mua bán và cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình. Sản xuất và mua bán sản phẩm cơ khí (không sản xuất tại trụ sở). Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh bất động sản. Thiết kế công trình công nghiệp, công trình hàng không. Thiết kế đường đô thị, sân bay.
- **Cổ đông nước ngoài:** không có

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG