

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM 2011)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Thực hiện Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) báo cáo UBCK Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông tin cụ thể như sau:

**I. Lịch sử hoạt động của Công ty HUD6**

**1. Những sự kiện quan trọng:**

1.1. Công ty HUD6 là Công ty cổ phần, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0103015509, đăng ký lần đầu ngày 16/01/2007; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 18/05/2009.

1.2. Trụ sở chính của Công ty HUD6: Tại CC4 Bán đảo Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

1.3. Tổng số vốn Điều lệ của Công ty HUD6: 50 tỷ đồng, trong đó:

+ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Nay là Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị) góp: 25,5 tỷ đồng – chiếm 51% vốn Điều lệ;

+ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 2,0 tỷ đồng – Chiếm 4% vốn Điều lệ;

+ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng HUD-CIC góp: 1,0 tỷ đồng – Chiếm 2% vốn Điều lệ;

+ Các cổ đông thể nhân góp: 21,5 tỷ đồng – Chiếm 43% vốn Điều lệ.

1.4. Công ty HUD6 là Công ty Đại chúng, đã đăng ký lưu ký Chứng khoán và được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 110/2010/GCNCP-VSD ngày 04/05/2010, Mã Chứng khoán: HU6 (chưa chốt ngày niêm yết chính thức).

1.5. Các sự kiện khác: Ngày 21/04/2011, Công ty HUD6 đã Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên là V (năm 2011).

## **2. Quá trình phát triển:**

### **2.1. Ngành nghề kinh doanh:**

- + Xây dựng phát triển khu dân cư các khu đô thị mới, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, khu trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng, khu thể thao, kho bãi, nhà xưởng,...
- + Xây dựng cải tạo nhà và nâng cấp nhà;
- + Tư vấn ĐTXD nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
- + Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, công trình đường dây và trạm điện dưới 35KV;
- + Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất, ngoại thất, máy móc thiết bị chuyên ngành xây dựng;
- + Kinh doanh bất động sản, nhà, khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu dịch vụ, khu vui chơi giải trí,...

**2.2. Tình hình hoạt động:** Công ty HUD6 là Công ty con của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị - đơn vị có bề dày kinh nghiệm và uy tín cao trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, nhất là đầu tư các dự án xây dựng Khu đô thị mới. Theo đó, Công ty HUD6 thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án theo uỷ quyền của Tập đoàn HUD.

#### **2.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh:**

Năm 2011 vừa qua là một năm đầy biến động và khó khăn với các chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ như: thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, thắt chặt tín dụng phi sản xuất với hai trọng điểm là Bất động sản và chứng khoán đã gây ảnh hưởng lớn tới thị trường bất động sản trong cả quá trình đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản. Song Công ty HUD6 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011, cụ thể:

- + Công ty HUD6 đã tập trung triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án chuyển tiếp khả thi có hiệu quả (bao gồm CT10 Việt Hưng, LK28-33 Vân Canh, NƠ-06 Việt Hưng);
- + Công ty HUD6 được UBND Thành phố Hà Nội gửi văn bản chấp thuận: Giao nghiên cứu lập dự án đầu tư về dự án Cải tạo khu TT Tân Mai. Công ty HUD6 đã hoàn thành công tác lấy ý kiến phương án QH tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, thoả thuận độ cao tĩnh không công trình và lập QH điều chỉnh cục bộ tỷ lệ 1/2000, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Phối kết hợp với UBND quận Hoàng Mai, Sở QH Kiến trúc Hà Nội, UBND phường Tân Mai, cụm dân cư công bố, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 tại khu TT Tân Mai. Phối kết hợp với UBND quận Hoàng Mai nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách đền bù

GPMB, làm cơ sở Lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuẩn bị quỹ nhà để phục vụ công tác tạm cư;

+ Phối kết hợp với Tập đoàn HUD nghiên cứu lựa chọn giải pháp đầu tư hiệu quả nhất đối với Công trình CC-06A (dự án HH-06 Việt Hưng – giai đoạn II).

+ Phát triển dự án mới: Dự án ĐTXD và kinh doanh dự án xây dựng Nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, HN; Dự kiến triển khai ĐTXD dự án trong năm 2012. *Handwritten signature*

### **2.2.2. Các hoạt động khác:**

+ Hội đồng quản trị Công ty HUD6 họp định kỳ, đưa ra các định hướng và chiến lược để phát triển sản xuất kinh doanh;

+ Giám đốc Công ty HUD6, điều hành trực tiếp hoạt động SXKD, thực hiện đúng các định hướng tại các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

+ Ban kiểm soát Công ty HUD6 thường xuyên giám sát, kiểm tra các mặt về hoạt động SXKD của Công ty.

+ Là Doanh nghiệp Cổ phần, song hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể luôn được Lãnh đạo Công ty HUD6 quan tâm và tạo điều kiện cả về tinh thần và vật chất; tạo động lực tốt trong cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

### **3. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Công ty HUD6:**

**3.1.** Tập trung toàn diện cho công tác Đầu tư phát triển dự án, xác định đây là thế mạnh và ngành hàng mũi nhọn của Công ty HUD6. Song, trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong nước và toàn cầu, đặc biệt là tình hình bất ổn và suy giảm của thị trường bất động sản; Công ty HUD6 xác định trong các năm tiếp theo, tập trung nguồn lực vào các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án mới có tính khả thi và hiệu quả cao; Đẩy nhanh tiến độ trong công tác ĐTXD và nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu.

**3.2.** Triển khai thực hiện ĐTXD và kinh doanh có hiệu quả các dự án (Dự án ĐTXD và KD Nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm; Dự án ĐTXD công trình tại lô đất CC-06A Việt Hưng). Tiếp tục các thủ tục xin được giao thực hiện ĐTXD và kinh doanh một số dự án trọng điểm của Tập đoàn; Khai thác tìm kiếm cơ hội đầu tư với các dự án với quy mô vừa và nhỏ theo hình thức liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các đơn vị trong Tập đoàn HUD tại địa bàn truyền thống, các Thành phố lớn nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư hiệu quả.

**3.3.** Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ các công tác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án cải tạo khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

3.4. Tăng cường lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi, triển khai thực hiện những dự án đạt hiệu quả và chất lượng cao.

3.5. Đảm bảo và cải thiện điều kiện làm việc và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Công ty.

3.6. Tham gia liên doanh liên kết với các đơn vị trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (cải tạo xây dựng nhà chung cư cũ), đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng và nhà ở cho thuê.

3.7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

### 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động SXKD trong năm 2011 (Tình hình tài chính của Công ty):

| DANH MỤC   | SỐ TIỀN<br>(Đơn vị tính: Triệu đồng) |
|--|--------------------------------------|
| + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:        | 185.995                              |
| + Giá vốn hàng bán:                              | 148.656                              |
| + Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 37.339                               |
| + Doanh thu hoạt động tài chính:                 | 2.553                                |
| + Chi phí hoạt động tài chính:                   | 162                                  |
| + Chi phí bán hàng và chi phí QLDN:              | 10.539                               |
| + Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:             | 29.191                               |
| + Lợi nhuận khác:                                | 49.000                               |
| + Tổng lợi nhuận trước thuế:                     | 29.240                               |
| + Chi phí thuế TNDN hiện hành:                   | 7.310                                |
| + Tổng lợi nhuận sau thuế:                       | 21.930                               |

### 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (Doanh thu và lợi nhuận):

| CHỈ TIÊU                          | KẾ HOẠCH<br>(Triệu đồng) | THỰC HIỆN<br>(Triệu đồng) | TỶ LỆ %<br>(TH/KH) |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| + Tổng Doanh thu và Thu nhập khác | 170.000                  | 188.597                   | 111%               |
| + Tổng Lợi nhuận sau thuế         | 21.750                   | 21.930                    | 101%               |
| + Nộp Ngân sách Nhà nước          | 24.200                   | 27.130                    | 113%               |

### 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (Những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...):

- Năm 2011 vừa qua, Công ty HUD6 đã hoàn thành thủ tục bàn giao công trình Chung cư cao tầng CT10 Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội đưa vào sử dụng, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định.

- Dự án Nhà ở thấp tầng No-06B Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội thuộc lô đất HH-06 Việt Hưng: cùng với việc thi công hoàn thiện mặt ngoài công trình, hạng mục sân vườn và hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công ty đang triển khai kinh doanh bán hàng. Dự kiến bàn giao công trình đưa vào sử dụng cuối quý I/2012.

- Dự án Công trình nhà ở thấp tầng LK28, LK33 khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội: Thực hiện các công tác hoàn thiện mặt ngoài công trình, hạng mục sân vườn và triển khai kinh doanh. Dự kiến bàn giao công trình đưa vào sử dụng từ quý II/2012.

- Công trình công cộng CC-06A khu đô thị mới Việt Hưng (dự án HH-06 Việt Hưng giai đoạn 2): Nghiên cứu giải pháp đầu tư phù hợp với khả năng đầu tư của đơn vị và tình hình thị trường để đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

- Dự án Tân Mai (phạm vi nghiên cứu 13.244m<sup>2</sup> gồm 07 nhà chung cư cũ cao từ 3 - 5 tầng với 411 hộ trong đó có 336 hộ trong chung cư và 75 hộ xây dựng trên đất lưu không): Công ty HUD6 đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh cục bộ tỷ lệ 1/2000, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và được duyệt bao gồm 02 khối chung cư 28 tầng, 01 khối chung cư 21 tầng, 01 khối chung cư 11 tầng và 01 nhà trẻ cao 03 tầng với tổng diện tích sàn 99.986m<sup>2</sup>. UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn chấp thuận giao Công ty HUD6 là đơn vị nghiên cứu lập dự án đầu tư. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và các công tác khác phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Công trình chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (diện tích xây dựng công trình: 825 m<sup>2</sup>; công trình cao 15 tầng và 01 tầng hầm với tổng diện tích sàn: 12.310m<sup>2</sup>). Công ty đã phối hợp với các phòng chức năng của Tập đoàn và Công ty HUD2 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, xin ý kiến Sở Xây dựng về thiết kế cơ sở; Hiện đang tổ chức lập dự án đầu tư và xây dựng kế hoạch đấu thầu theo quy định. *Sh*

#### **4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (Thị trường dự tính, mục tiêu,...):**

- Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án đang triển khai thực hiện (LK28-LK33 Vân Canh, NƠ-06B Việt Hưng) đảm bảo chất lượng sản phẩm các dự án, nhanh chóng thu hồi vốn đã đầu tư, góp phần gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu.

- Công trình chung cư cao tầng D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: Xác định đây là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2012. Thực hiện hoàn tất công tác lập dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; triển khai thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, sớm đưa sản phẩm đủ điều kiện thực hiện kinh doanh thu hồi vốn.

- Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công xây dựng công trình tại lô đất CC-06A Việt Hưng.

- Dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể Tân Mai: Phối hợp với Cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương xây dựng các cơ chế chính sách và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định trên cơ sở đảm bảo hiệu quả dự án.

- Nâng cao năng lực tài chính theo hướng kết hợp triển khai đầu tư gắn liền với kinh doanh thu hồi vốn; Khai thác tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án với quy mô vừa và nhỏ theo hình thức liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các đơn vị trong Tập đoàn HUD tại địa bàn truyền thống và các thành phố lớn nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư hiệu quả. Giữ gìn và tăng cường thương hiệu HUD, trên cơ sở nâng cao chất lượng các công trình và công tác phục vụ tốt khách hàng mua nhà.

- Tăng cường lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi; thành lập mới Phòng Kinh doanh, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ hoạt động SXKD.

### III. Báo cáo của Ban giám đốc: ✓

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2011:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

1.1.1. Khả năng sinh lời (Tỷ suất LN sau thuế/Vốn đầu tư của Chủ sở hữu) = **43,9%**

1.1.2. Khả năng thanh toán hiện thời (Tổng TS ngắn hạn/Nợ phải trả) = **1,25 lần**

1.2. Giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2011:

Tổng giá trị tài sản = Tổng nguồn vốn = **328,007 tỷ đồng**; Tăng: 0,77% so với đầu năm.

*\* Một số chỉ tiêu cơ bản:*

+ Tài sản ngắn hạn: **301,468 tỷ đồng**

+ Tài sản dài hạn: **26,539 tỷ đồng**

+ Nợ phải trả: **241,438 tỷ đồng**

+ Vốn chủ sở hữu: **86,568 tỷ đồng**

*(Trong đó, vốn đầu tư của Chủ sở hữu = 50 tỷ đồng)*

1.3. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không có thay đổi

1.4. Tổng số cổ phiếu loại phổ thông: **5.000.000 cổ phiếu**

1.5. Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (Trái phiếu có thể chuyển đổi, Trái phiếu không thể chuyển đổi,...): Không có

1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: **5.000.000 cổ phiếu phổ thông.**

1.7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **4.386đ/cổ phiếu**

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD: Tính đến hết 31/12/2011, Công ty HUD6 đạt được các chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động SXKD như sau:

2.1. Tổng Doanh thu và thu nhập khác: **188,597 tỷ đồng**

2.2. Tổng lợi nhuận trước thuế: **29,240 tỷ đồng**

2.3. Tổng lợi nhuận sau thuế: **21,930 tỷ đồng**

2.4. Nộp ngân sách Nhà nước: **27,130 tỷ đồng**

### 3. Những tiến bộ Công ty HUD6 đạt được trong năm 2011:

Trước sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, những khó khăn suy giảm của kinh tế Việt Nam, đặc biệt sự âm trầm của thị trường bất động sản; Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng và thành công trong công tác định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2011, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập, ổn định cuộc sống của CBCNV người lao động; Bảo toàn vốn chủ sở hữu, gia tăng về bất động sản đầu tư (Nguyên giá diện tích tầng 2 – Chung cư CT10 Việt Hưng): **11,297 tỷ đồng**, bổ sung nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê kiốt và văn phòng của Công ty. Cổ đông của Công ty HUD6 luôn được bảo đảm quyền và lợi ích cao nhất. Công ty dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) về mức chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2011 là 26 % (*Mức chi trả cổ tức năm 2011 cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI - năm 2012 quyết định*).

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát, kiểm tra mọi hoạt động SXKD của Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ, bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc phụ trách công tác Quản lý dự án; Bổ nhiệm thêm các cán bộ phụ trách các phòng, giúp việc cho Ban giám đốc và lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

**IV. Báo cáo tài chính:** Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty HUD6 kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật về chế độ kiểm toán kế toán.

#### 1. Kiểm toán độc lập:

**1.1. Đơn vị kiểm toán độc lập:** Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

**1.2. Ý kiến của đơn vị 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 Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm Tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định có liên quan.

**1.3. Các nhận xét đặc biệt:** Không

#### V. Các công tác liên quan:

1. Đơn vị nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của các cổ đông: **Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị - nắm giữ 51%.**

#### 2. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Tổng số vốn Công ty HUD6 sở hữu tại Công ty Đầu tư và khai thác mỏ (HUD-IME) là **10.000.000.000 đồng**, tương đương 1.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ. Công ty Đầu

tư và khai thác mỏ (HUD-IME) là đơn vị mới thành lập, song đã đạt các kết quả về hoạt động SXKD năm 2011 được Kiểm toán độc lập ghi nhận như sau:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| + Tổng doanh thu:            | 80,228 tỷ đồng |
| + Tổng lợi nhuận trước thuế: | 7,689 tỷ đồng  |
| + Thuế TNDN:                 | 0,041 tỷ đồng  |
| + Lợi nhuận sau thuế:        | 7,648 tỷ đồng  |

Công ty Đầu tư và khai thác mỏ (HUD-IME) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông là: 12%. Theo đó, Công ty HUD6 bảo toàn được vốn đầu tư và gia tăng nguồn thu nhập từ hoạt động đầu tư trên.

## **VI. Tổ chức và nhân sự:**

### **1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:**

1.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty: Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

1.2. Ban kiểm soát: Cơ quan giám sát mọi hoạt động của Công ty.

1.3. Hội đồng quản trị: Cơ quan quản lý Công ty.

1.4. Giám đốc: Người đại diện theo Pháp luật, trực tiếp điều hành hoạt động SXKD.

1.5. Phó giám đốc thứ nhất: Giúp việc cho Giám đốc Công ty, phụ trách tổ kinh doanh, trực tiếp phụ trách Phòng kế hoạch đầu tư; Khai thác và triển khai công tác đầu tư phát triển dự án.

1.6. Phó giám đốc thứ hai: Giúp việc cho Giám đốc Công ty, trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý dự án.

1.7. Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty: Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Hành chính Tổ chức; Phòng kế hoạch đầu tư; Phòng Quản lý dự án; Tổ Kinh doanh.

### **2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành Công ty HUD6:**

#### **2.1. Giám đốc Công ty:**

+ Ông: **Trương Thanh Huy** – Giới tính: Nam

+ Ngày tháng năm sinh: 18/12/1970 – Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

+ CMTND số: **012053044** – Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/11/2010.

+ Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 9, ngõ 629/18 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

#### **2.2. Phó Giám đốc thứ nhất:**

+ Ông: **Hoàng Đức Phương** – Giới tính: Nam

+ Ngày tháng năm sinh: 30/11/1975

+ CMTND số: 012475337 – Công an TP Hà Nội cấp ngày 19/10/2001.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 1B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

#### **2.3. Phó Giám đốc thứ hai (Bổ nhiệm ngày 01/10/2011):**

+ Ông: **Nguyễn Xuân Thảo** – Giới tính: Nam

+ Ngày tháng năm sinh: 15/03/1972

+ CMTND số: 011728454 – Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/07/2008.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P306 - TT Liên đoàn địa chất, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

#### **2.4. Kế toán trưởng:**

+ Bà: Nguyễn Thị Tuyên

+ Ngày tháng năm sinh: 20/02/1961

+ CMTND số: 012039719 – Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/07/1997

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3/18 Ngõ 165 phố Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thay đổi về Giám đốc điều hành: Không thay đổi.

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Được hưởng tiền lương, tiền thưởng theo thang, bảng lương quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ và các quy định khác của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

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

5.1. Tổng số CBCNV của Công ty: **28 người.**

5.2. Công ty thực hiện chính sách lao động tiền lương theo quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ và các quy định khác của Công ty HUD6.

6. Thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không. *Ua*

#### **VII. Thông tin cổ đông/Thành viên góp vốn và Quản trị Công ty:**

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

1.2. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Ủy viên HĐQT – kiêm Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Công ty;

+ Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên khác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

3. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo chế độ kiêm nhiệm được quy định tại thông tư số 78/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ và các chế độ khác theo quy định của Công ty HUD6.

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

