

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 NĂM BÁO CÁO: NĂM 2014

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- 1.1. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6
- 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102144120, đăng ký lần đầu ngày 16/01/2007, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 04/02/2015.
- 1.3. Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)
- 1.4. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)
- 1.5. Địa chỉ: Tầng 1,2 Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- 1.6. Số điện thoại: 04 3641 9468
- 1.7. Số fax: 04 36419448
- 1.8. Website: <http://hud6.vn>
- 1.9. Mã cổ phiếu: Hu6

2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1. Quá trình hình thành và phát triển:

- Ngày thành lập: Ngày 16/01/2007;
- Thời điểm lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): ngày 04/05/2010 theo Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 10/2010/GCNCP-VSD (Chưa chốt ngày niêm yết chính thức).
- Thời gian và các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:
 - + Vốn Điều lệ khi thành lập (Ngày 16/01/2007): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);
 - + Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh tăng vốn lần thứ nhất: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./.) theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 ngày 27/12/2007 (Công ty HUD6 đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 20.000.000.000 đồng);
 - + Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh tăng vốn lần thứ hai: 75.000.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.) theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 04/02/2015 (Công ty HUD6 đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 25.000.000.000 đồng), theo cơ cấu vốn như sau

- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị góp: 38.250.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 51% vốn Điều lệ;
- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn./.) – Chiếm 4% vốn Điều lệ;
- Công ty cổ phần Tư vấn và ĐTXD HUD-CIC góp: 1.500.000.000 tỷ đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 2% vốn Điều lệ;
- Các cổ đông thể nhân góp: 32.250.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) – Chiếm 43% vốn Điều lệ.

2.2. Một số sự kiện cơ bản trong năm 2014:

- Ngày 15/04/2014, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII - Năm 2014 Công ty HUD6;
- Hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ Công ty HUD6 từ 50,0 tỷ đồng lên 75,0 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Sửa đổi các mục 1,2,3 Điều 5 tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;
- Ngày 04/02/2015: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ thay đổi theo quy định.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong hai năm gần nhất):

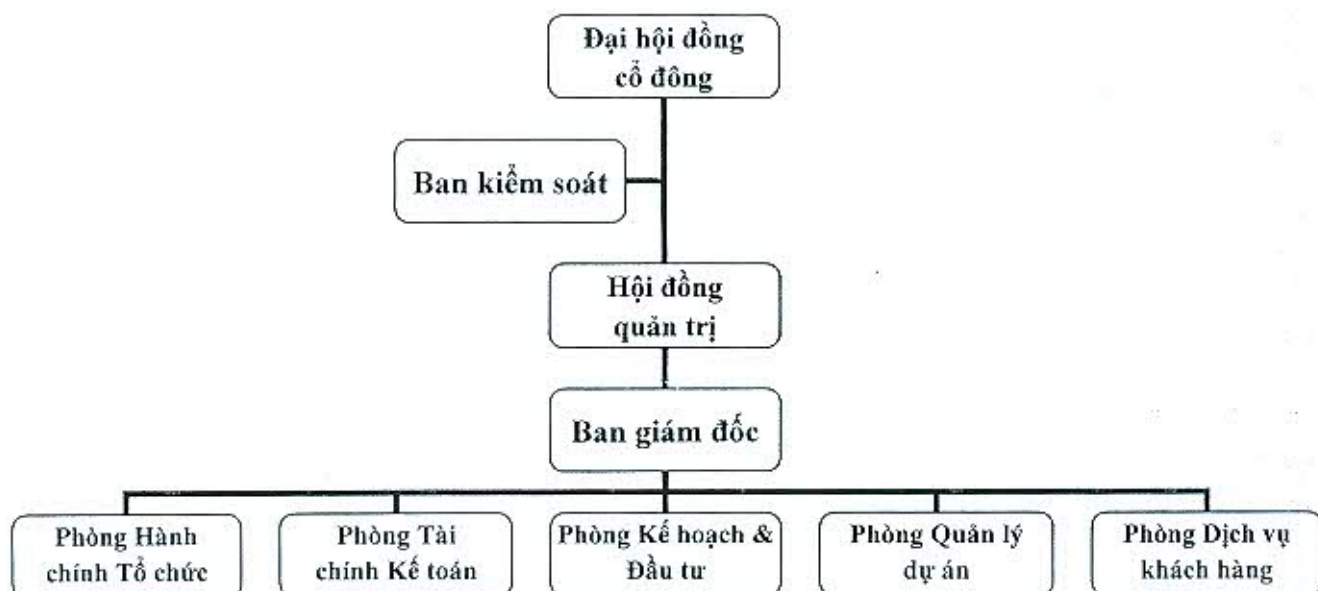
- Xây dựng phát triển khu dân cư các khu đô thị mới;
- Xây dựng cải tạo nhà và nâng cấp nhà;
- Kinh doanh bất động sản, nhà, khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu dịch vụ, khu vui chơi giải trí,...

3.2. Địa bàn kinh doanh chính: Thành phố Hà Nội.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý điều hành Công ty HUD6 gồm:

4.1.1. Mô hình quản trị:



4.1.2. Bộ máy quản lý điều hành:

- **Đại hội đồng cổ đông:** Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
- **Hội đồng quản trị:** gồm 05 thành viên do ông Vũ Văn Sáng làm Chủ tịch.
- **Ban kiểm soát:** gồm 03 thành viên do bà Đào Ngọc Lan làm Trưởng ban.
- **Ban Giám đốc:** Gồm 03 thành viên - Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty, người đại diện theo Pháp luật của Công ty; 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Kế hoạch đầu tư và kinh doanh thu hồi vốn; 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Quản lý dự án.
- **Kế toán trưởng:** Bà Nguyễn Thị Tuyền.
- **Các phòng chức năng Công ty gồm có 05 phòng ban:** Phòng Hành chính tổ chức; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kế hoạch & Đầu tư; Phòng Quản lý dự án và Phòng Dịch vụ Khách hàng.

4.2. Các công ty con, công ty liên kết:

Tổng số vốn góp của Công ty HUD6 tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 (Công ty HUD10) là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn./.) tương đương 1.000.000 cổ phần – chiếm 25% vốn Điều lệ của Công ty HUD10.

Công ty HUD6 đang thực hiện các thủ tục thoái vốn đầu tư tại Công ty HUD10 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Dự kiến sẽ tổ chức bán đấu giá trong Quý I/2015.

5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Nhận thức rõ sự khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản còn kéo dài sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty HUD6 nói riêng. Trên cơ sở nghiêm túc nhìn nhận tình hình thực tế, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, khắc phục những mặt hạn chế, tổ chức triển khai triệt để, quyết liệt theo định hướng phát triển Công ty:

- Xúc tiến nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án mới phù hợp nhu cầu thị trường, tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh doanh; Mở rộng nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở có giá trị trung bình; Quan tâm đặc biệt từ khâu thiết kế sản phẩm, đa dạng hóa sự lựa chọn sản phẩm cho khách hàng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới về xây dựng, về vật liệu xây dựng, tiết giảm tối đa chi phí với mục đích nâng cao chất lượng, gia tăng diện tích tiện ích và giảm giá thành sản phẩm cho phù hợp với tình hình thị trường, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với khả năng thanh toán của nhiều đối tượng khách hàng; Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đảm bảo tiến độ - an toàn - chất lượng; Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, thanh, quyết toán dự án, cắt giảm các chi phí không thực sự cần thiết trong quá trình thực hiện

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, chủ động quảng cáo tiếp thị sản phẩm sâu rộng, chuyên nghiệp đến với khách hàng đội ngũ nhân viên, cộng tác viên chuyên nghiệp. Kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cơ sở nắm bắt thông tin về tình hình biến động của thị trường bất động sản, nghiên cứu xây dựng, áp dụng các chính sách khuyến mại, giảm giá, ưu đãi thanh toán, cơ chế thanh toán linh hoạt theo nguyên tắc phù hợp với tiến độ thi công xây dựng công trình nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất;
- Kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ các phòng ban, thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn gắn liền nâng cao chất lượng đào tạo góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Xác định đây là sự đầu tư chiến lược cho sự phát triển bền vững của Công ty. Quan tâm xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tập trung đẩy mạnh công tác kinh doanh và thu hồi công nợ các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.
- Công trình chung cư cao tầng D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm: đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong quá trình thực hiện, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện kinh doanh thu hồi vốn trong năm 2015.
- Công trình tại lô đất CC-06A Việt Hưng: Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và đơn vị tư vấn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại công trình hỗn hợp CC-06A Việt Hưng để sớm khởi công xây dựng công trình.
- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại một số dự án mới có hiệu quả kinh doanh, phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị cũng như nhu cầu thị trường; thực hiện liên danh, liên kết, đấu giá... với các nhà đầu tư có nhu cầu; mở rộng nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở có giá trị trung bình... đảm bảo mục tiêu và hiệu quả kinh doanh; đồng thời tiếp tục xin được giao làm chủ đầu tư cấp 2 một số dự án của Tổng công ty HUD.
- Giữ gìn và nâng cao thương hiệu HUD nói chung và HUD6 nói riêng.

5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc và tại các công trường đang triển khai đầu tư xây dựng
- Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể Công ty phát huy sức mạnh tập thể, sức trẻ, chủ động trong các hoạt động phong trào như: hội diễn văn nghệ, thể thao, cộng tác an sinh xã hội, công tác ủng hộ, từ thiện. Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động, đặc biệt tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động và thân nhân những dịp hiếu - hỷ và gặp hoàn cảnh khó khăn,.. tạo tâm lý ổn định cho cán bộ công nhân viên Công ty yên tâm công tác.

- Thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa Doanh nghiệp, tiết giảm chi phí bằng các biện pháp thiết thực theo Nghị quyết 01-NQ/CP của Chính phủ.
- Thực hiện đầy đủ, đúng hạn công tác báo cáo, đăng tải thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

5.4. Các rủi ro:

- Thị trường bất động sản phục hồi chậm, lượng hàng tồn kho bất động sản lớn, gây ảnh hưởng lớn đến các Doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản – là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty HUD6.
- Nền kinh tế vẫn còn những tín hiệu không thuận lợi, công tác huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, các cá nhân khác gặp nhiều khó khăn, lãi suất vay vốn dù đã được điều chỉnh song vẫn ở mức cao dẫn đến giá thành sản xuất tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện một số công tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bị kéo dài so với tiến độ dự kiến; Công tác khai thác tìm kiếm dự án mới chưa có kết quả cụ thể

I. Tình hình hoạt động trong năm 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2014:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Trong đó: + <i>Doanh thu bán hàng:</i> + <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	Tỷ đồng	85,754 83,548 2,206
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	47,638
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,059
4	Chi phí bán hàng, lãi vay NH và chi phí QLDN	Tỷ đồng	19,618
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	20,557
6	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(6,466)
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,091
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	2,926
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,165
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	Tỷ đồng	1,489

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Giá trị vốn đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	85,000	85,000	100,0%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	92,000	92,153	100,2%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	13,500	14,091	104,4%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	10,500	11,165	106,3%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)	8,200	13,110	159,8%
6	Nguồn vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối LN)	89,000	98,318	110,5%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác):

2.1.1. 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 - do Công an Thành phố 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, Ba Đình, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 16,63%, trong đó: tỷ lệ cổ phần biểu quyết đại diện vốn của tổng Công ty HUD tại Công ty HUD6 là 16%; tỷ lệ cổ phần sở hữu cá nhân có quyền biểu quyết là 0,63%

2.1.2. Phó giám đốc thứ nhất:

- Ông Hoàng Đức Phương – Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/11/1975 – Dân tộc kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 012475337 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/07/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,17%

2.1.3. Phó giám đốc thứ hai:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo – Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/03/1972 – Dân tộc kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 011728454 - do Công an Thành phố 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.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,19%

2.1.4. Kế toán trưởng:

- Bà Nguyễn Thị Tuyên – Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/02/1961
- CMTND số: 012039719 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/08/2012

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

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,73%

2.1.5. Các cán bộ quản lý khác:

2.1.5.1. Trưởng phòng Hành chính Tổ chức

- Bà Phạm Thị Hải Vân – Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1971

- CMTND số: 011550654- do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/03/2005

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 phố Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết là 0,2%

2.1.5.2. Phó phòng Tài chính Kế toán:

- Bà Nguyễn Thị Hoài An – Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1972

- CMTND số: 011691935- do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/07/2010

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P208-A2, TT Hào Nam, phường Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết 0%

2.1.5.3. Phòng Dịch vụ Khách hàng

* Trưởng phòng – Ông Đặng Đình Trường – Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 09/04/1979

- CMTND số: 011879621 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/02/2011

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2/389 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết 0,3%

* Phó phòng - Ông Đinh Xuân Đức – Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 17/11/1980

- CMTND số: 011914886 - do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/10/2001

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết 0,04%

2.1.5.4. Phòng Kế hoạch & Đầu tư

* Bà Phạm Thị Như Trang - Phó phòng phụ trách

- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1984

- CMTND số: 131583361 - do Công an Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 02/07/2001

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 5 xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,04%;

* Ông Nguyễn Đình Công - Phó phòng

- Ngày tháng năm sinh: 07/01/1974

- CMTND số: 011795379 - do Công an Hà Nội cấp ngày 06/11/2006

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6 Phù Đổng Thiên Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 0,00%;

2.1.5.5. Phòng Quản lý dự án:

* Phó giám đốc Nguyễn Xuân Thảo trực tiếp phụ trách phòng Quản lý dự án.

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm):

- Ngày 29/4/2014, Bổ nhiệm Ông Đặng Đình Trường – giữ chức Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng;
- Ngày 29/12/2014, Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Công – giữ chức Phó phòng Kế hoạch và Đầu tư.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty: 30 người

2.4. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, đặc biệt là tình hình bất ổn và giảm sâu chưa có điểm dừng của thị trường bất động sản; là một Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư và kinh doanh bất động sản, Ban Lãnh đạo Công ty HUD6 đã kịp thời đưa ra các giải pháp hợp lý trong đầu tư và kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn của thị trường, theo đó đã tạo sự ổn định về việc làm và thu nhập cho CBCNV người lao động. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT, ...) đối với người lao động. Bên cạnh đó, công tác đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cán bộ luôn được Công ty quan tâm và trú trọng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

- Tình hình góp vốn vào công ty liên kết: Tổng số vốn Công ty HUD6 sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 (Công ty HUD10) là 10 tỷ đồng chẵn, tương đương 1.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty HUD10. Tháng 12/2014, Công ty HUD6 đã được chia cổ tức năm 2013 là 800 triệu đồng, tương ứng với mức cổ tức 8,0%/năm trên tổng số vốn góp.
- Phối hợp thực hiện các thủ tục thoái vốn đầu tư tại Công ty HUD10 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Dự kiến sẽ tổ chức bán đấu giá trong Quý I/2015;

3.2. Tình hình thực hiện các dự án:

Kết thúc năm 2014, tổng giá trị vốn đầu tư tại các dự án (công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, công trình công cộng CC-06A Việt Hưng và phát triển các dự án mới) đạt 85,0 tỷ đồng đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch năm, cụ thể:

- Hoàn thành công tác xin cấp phép xây dựng công trình D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm; Lựa chọn các nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt; Khởi công thi công xây dựng công trình theo tiến độ.
- Nghiên cứu giải pháp quy hoạch phù hợp với quy hoạch phân khu N10 tại công trình CC-06A Việt Hưng; Phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu giải pháp thiết kế nhằm tiết giảm chi phí đầu tư, đảm bảo hiệu quả kinh tế dự án; Thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, bổ sung chức năng sử dụng đất và các thủ tục chuẩn bị đầu tư.
- Công ty đã thực hiện xúc tiến khai thác với các đối tác các nguồn công việc mới theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết, nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư dự án chưa đạt hiệu quả về tài chính phần lớn do chi phí đầu tư ban đầu lớn, không cân đối được với nguồn thu, không đảm bảo hiệu quả của dự án.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính thực hiện năm 2014

Theo BCTC được điều chỉnh

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng)	178,927	127,952	(28.5%)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	87,953	85,754	(2.5%)
Lợi nhuận từ hoạt HDSXKD (tỷ đồng)	23,631	20,557	(13,01%)
Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	(0,488)	(6,466)	1.225 %
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	23,144	14,091	(39.12%)
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	17,370	11,165	(35.72%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	16%	12%	(4%)
Vốn Chủ sở hữu (tỷ đồng)	97,010	98,319	(1,35%)

4.2. Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

4.2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Theo Báo cáo tài chính Năm 2014 đã được kiểm toán:

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	1,861	3,430	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn)	0,191	0,872	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,458	0,232	
+ Hệ số Nợ/Vốn ĐT của chủ sở hữu	1,638	0,395	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân)	0,342	0,459	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,492	0,670	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,197	0,130	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	0,179	0,114	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	0,097	0,087	
+ Hệ số Lợi nhuận từ HDSXKD/Doanh thu thuần	0,269	0,240	

4.2.2. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a/ Cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu Công ty HUD6 đang lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu (trong đó có 11 cổ đông đã được VSD thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu và lưu ký tại thành viên của VSD: Công ty CP Chứng khoán Mass- Chi nhánh Hà Nội, với tổng số 217.800 cổ phiếu.);
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/CP.

b/ Cơ cấu cổ đông:

+ **Cổ đông pháp nhân gồm 03 cổ đông:**

- Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị góp: 38,25 tỷ đồng, tương đương với 3.825.000 cổ phiếu, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;
- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD-CIC góp: 1,5 tỷ đồng, tương đương 150.000 cổ phần, chiếm 2% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;
- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hợp Phú góp: 3,0 tỷ đồng, tương đương 300.000 cổ phần, chiếm 4% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;

+ **Các cổ đông thể nhân gồm 235 cổ đông**, góp 32,25 tỷ đồng, tương đương 3.225.000 cổ phiếu, chiếm 43% vốn Điều lệ của Công ty HUD6;

+ Các cổ đông của Công ty HUD6 đều là cổ đông trong nước.

4.2.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu:

+ Tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu: 75.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn./.);

+ Vốn đầu tư của Chủ sở hữu điều chỉnh tăng từ 50,0 tỷ đồng lên 75,0 tỷ đồng

4.2.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

4.2.5. Các chứng khoán khác: Không

II: Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2014 trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, thị trường bất động sản mới ở giai đoạn bước đầu có tín hiệu phục hồi, tuy nhiên số lượng hàng tồn kho lớn, chi phí tài chính cao, nguồn lực tài chính còn hạn chế, việc tiếp cận các nguồn vốn vay khó khăn, các thủ tục hành chính vẫn còn chồng chéo,... ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6).

Với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, Ban Giám đốc đã nỗ lực không ngừng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh cùng sự quyết tâm cao của các phòng ban và toàn tập thể cán bộ nhân viên, Công ty HUD6 đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, bảo toàn gia tăng tích lũy vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp, đảm

bảo mức cố tức cho các cổ đông, công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản:

Tổng tài sản năm 2014 của Doanh nghiệp: **127.951.818.859 đồng**

- Tổng tài sản năm 2014 giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2013 chủ yếu do Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện kết chuyển chi phí SXKD tại chỉ tiêu "Hàng tồn kho" sang giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu bán hàng đã đủ điều kiện ghi nhận theo quy định của Chuẩn mực kế toán để xác định kết quả SXKD năm 2014.
- Không có nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Tổng số nợ phải trả đến 31/12/2014 = **29.633.015.450 đồng**

- Tổng Nợ phải trả năm 2014 giảm 63,8% so với cùng kỳ năm 2013 chủ yếu do Doanh nghiệp đã có những định hướng đúng đắn và kịp thời trong chiến lược hoạt động SXKD, đẩy mạnh thu hồi vốn, cân đối tốt nguồn tài chính tại từng thời điểm kinh doanh, bảo đảm thanh toán các khoản công nợ đối với các nhà thầu thi công, khách hàng cung cấp thiết bị nên không phải vay vốn. Ngân hàng, theo đó giảm công nợ phải trả và tiết giảm chi phí lãi vay Ngân hàng trong thực hiện ĐTXD các dự án.
- Không có nợ phải trả xấu, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 theo quy định của Tổng công ty;
- Công tác đánh giá bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai và chất lượng;
- Cải cách chế độ tiền lương và các chế độ theo lương hợp lý, công bằng bảo đảm cho cán bộ có đời sống ổn định; điều kiện lao động không ngừng được cải thiện, quyền lợi được đảm bảo, thu nhập ổn định, tương xứng với kết quả lao động và ở mức khá so với mặt bằng chung của lao động cả nước.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm: Bảo toàn, khai thác hiệu quả nhất nguồn vốn đưa vào đầu tư các dự án và đảm bảo nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư.
- Quản lý và khai thác hiệu quả nhất tài sản của Doanh nghiệp: kể cả tài sản sử dụng và tài sản cho thuê.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): không

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Xác định năm 2014 vẫn là năm khó khăn và thách thức đối với Doanh nghiệp Đầu tư và kinh doanh bất động sản, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty HUD6 đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác năm 2014 của Công ty; tạo dựng thêm niềm tin đối với các khách hàng, cổ đông Công ty HUD6.


2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc đã hoạt động rất nghiêm túc và hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược phát triển công ty;
- Tâm huyết, năng động và sáng tạo trong điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều hành, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD và các công tác khác năm 2014 của Công ty HUD6.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

3.1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thực hiện việc luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, coi đó là khâu đột phá, là đầu tư chiến lược cho sự phát triển nhanh, bền vững của Công ty;
- Tăng cường việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong tất cả các khâu, các lĩnh vực công tác về tổ chức cán bộ. Tổ chức, tuyển dụng lao động một cách hợp lý, khoa học nhằm phát huy hơn nữa năng lực của từng cán bộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty;
- Tiếp tục cơ cấu tổ chức lại các phòng ban chức năng, nâng cao năng lực bộ máy điều hành; đẩy mạnh công tác chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí sắp xếp công việc để đảm bảo cán bộ được đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty;
- Tiếp tục tổ chức cho cán bộ Công ty tham gia các lớp về phổ biến kiến thức văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng.

3.2. Công tác thực hiện đầu tư dự án: Phân đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 là **90 tỷ đồng**, chi tiết: 

STT	Công trình, hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
Tổng giá trị vốn đầu tư xây dựng		Tỷ đồng	90,0
1	Công trình D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm	Tỷ đồng	55,0
2	Công trình CC-06A Việt Hưng	Tỷ đồng	32,0
3	Phát triển dự án mới	Tỷ đồng	3,0

3.3. Công tác phát triển dự án mới:

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại một số dự án mới có hiệu quả kinh doanh, phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị cũng như nhu cầu thị trường; thực hiện liên danh, liên kết, đầu giá... với các nhà đầu tư có nhu cầu; mở rộng nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở có giá trị trung bình... đảm bảo mục tiêu và hiệu quả kinh doanh; đồng thời tiếp tục xin được giao làm chủ đầu tư cấp 2 một số dự án của Tổng công ty HUD.

3.4. Công tác quản lý dự án tại công trường

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thi công xây dựng công trình trong tất cả các nội dung: quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên công trường xây dựng.
- Chủ động đề xuất áp dụng các công nghệ, biện pháp thi công mới hiện đại, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết giảm chi phí quản lý dự án; đồng thời nghiên cứu, đưa vào sử dụng các loại vật tư, vật liệu thi công mới có chất lượng tốt và giá thành phù hợp với quy mô công trình và chi phí đầu tư dự án.

3.5. Công tác Tài chính - Kế toán

- Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đúng các qui định của Pháp luật, Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam;
- Quản lý các khoản thu, chi đúng các qui định của pháp luật và đơn vị; bảo đảm thu, chi đúng, đầy đủ, tiết kiệm và hiệu quả;
- Chủ động giao dịch với các Ngân hàng và tìm kiếm các nguồn vốn huy động khác, thực hiện công tác vay vốn, bổ sung vốn lưu động đầu tư xây dựng và phát triển dự án;
- Tích cực phối kết hợp với các phòng ban trong Công ty, đặc biệt là Phòng Dịch vụ Khách hàng, đẩy mạnh công tác kinh doanh bán hàng thu hồi vốn và thu hồi công nợ;
- Tiếp tục chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 và kiểm toán Quyết toán các dự án của Công ty.
- Dự kiến kế hoạch một số chỉ tiêu tài chính năm 2015:

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Giá trị vốn đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	90,0
2	Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê	Tỷ đồng	130,0
3	Giá trị Doanh thu	Tỷ đồng	94,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,8
5	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	99,0
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	10,6

Số TT	Danh mục Kinh doanh và dịch vụ cho thuê	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
<i>Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê</i>		<i>Tỷ đồng</i>	<i>130,0</i>
1	CT1 Bắc Linh Đàm, CT10 Việt Hưng: Kinh doanh kiốt và DVTM	<i>Tỷ đồng</i>	2,0
2	NƠ-06B Việt Hưng: Kinh doanh nhà ở thấp tầng xây thô và hoàn thiện mặt ngoài	<i>Tỷ đồng</i>	40,0
3	LK-28, LK-33 Vân Canh: Kinh doanh nhà ở thấp tầng xây thô và hoàn thiện mặt ngoài	<i>Tỷ đồng</i>	12,0
4	D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm: Kinh doanh căn hộ chung cư	<i>Tỷ đồng</i>	76,0

*** Giải pháp thực hiện:**

- Tập trung tổ chức tốt công tác kinh doanh bán hàng, thúc đẩy hoạt động thu hồi vốn và công nợ khách hàng (nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình biến động của thị trường bất động sản quảng bá, tiếp thị sản phẩm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm đầu mối với khách hàng,...), phấn đấu đạt giá trị kinh doanh là 130 tỷ đồng từ các dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, LK-28, LK-33 Vân Canh và NƠ-06B Việt Hưng, thực hiện kinh doanh kiốt và dịch vụ thương mại tại chung cư CT1 Bắc Linh Đàm và CT10 Việt Hưng;
- Thực hiện công tác kinh doanh thu hồi vốn tại dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, đáp ứng được nhu cầu thị trường, góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tiếp tục triển khai công tác bàn giao nhà và hoàn thành công tác xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng tại các dự án NƠ-06B khu đô thị mới Việt Hưng và dự án LK-28, LK-33 khu đô thị mới Vân Canh; đồng thời hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây dựng hoàn thiện công trình dựa vào sử dụng theo đúng quy định.

3.7. Công tác hợp tác, góp vốn

- Tiếp tục theo dõi giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty HUD10. Hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty HUD10.

3.8. Công tác khác

- Phát triển, củng cố nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; Bảo toàn và tích lũy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của "Tổ chức phát hành" đối với các cổ đông của Công ty

IV. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người: 01 Chủ tịch và 04 ủy viên, trong đó có 01 ủy viên kiêm Giám đốc điều hành – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

1.2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Công ty HUD6 như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số (%)	Trong đó	
				Tỷ lệ CP SH cá nhân	Tỷ lệ CP đại diện
1	Ông Vũ Văn Sáng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	25,23%	0,23%	25%
2	Ông Trương Thanh Huy	Ủy viên - Giám đốc	16,63%	0,63%	16%
3	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên chuyên trách	0,18%	0,18%	0
4	Ông Hoàng Đức Phương	Ủy viên - PGĐ	28,41%	0,17%	28,24%
5	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên kiêm nhiệm	23,55%	0,05%	23,5%

1.3. Chi tiết về tỷ lệ cổ phần đại diện của các thành viên Hội đồng quản trị

- Tỷ lệ cổ phần đại diện (51%) cho Tổng công ty DTPT nhà và đô thị có quyền biểu quyết tại Công ty HUD6 gồm các Ông Vũ Văn Sáng (25%); Ông Trương Thanh Huy (16%); Ông Nguyễn Quốc Dũng (10%).
- Tỷ lệ cổ phần đại diện (34,7%) cho các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng thường niên năm 2014 đến Đại hội đồng thường niên năm 2015 Công ty HUD6, gồm các Ông Nguyễn Quốc Dũng (12,1%) và Ông Hoàng Đức Phương (22,6%)

1.4. Số lượng cổ phần, chức danh thành viên Hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty HUD6 nắm giữ tại các công ty khác:

- Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10; tỷ lệ cổ phần đại diện cho Công ty HUD6 tại HUD10 là: 25% / vốn điều lệ, tương đương tổng giá trị vốn góp: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng./).

1.5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị gồm: Ban giá; Tổ thẩm định giá; Tổ thẩm định hồ sơ dự án; Thư ký.

1.6. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp)

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 đã phát huy hiệu quả trong vai trò hoạch định chiến lược phát triển và định hướng về kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2014 vừa qua, HĐQT Công ty HUD6 đã tiến hành họp 09 buổi, với sự thống nhất ý kiến cao (100%) về định hướng phát triển, chủ trương hoạt động SXKD cũng như các hoạt động khác của Công ty, cụ thể:

- Ngày 04/3/2014 - Nội dung họp:

1. Xem xét Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014;
3. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6.
4. Một số nội dung khác

- Ngày 19/3/2014 - Nội dung họp:

Rà soát tình hình thực hiện dự án nhà ở thấp tầng NO-06B Khu đô thị mới Việt Hưng, công trình nhà ở thấp tầng LK28, LK33 Khu đô thị mới Vân Canh

- Ngày 26/4/2014: - Nội dung họp:

1. Xem xét đề xuất của Giám đốc Công ty về bộ máy cán bộ quản lý của Công ty, Bổ nhiệm trưởng phòng Dịch vụ khách hàng;
2. Xem xét Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2014 của Công ty HUD6;
3. Xem xét thông qua về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức (16% mệnh giá cổ phần) năm 2013 cho các cổ đông Công ty HUD6;
4. Xem xét Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và thanh toán công nợ các dự án công ty thực hiện;
5. Xem xét phê duyệt chủ trương vay vốn trung và dài hạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 thuộc lô đất CT2 Khu ĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm;
6. Rà soát tổng chi phí đầu tư dự kiến, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở khu chung cư cao tầng D2 thuộc lô đất CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm;
7. Xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2014 và dự kiến kế hoạch thực hiện quý II/2014;

- Ngày 04/7/2014: - Nội dung họp:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD quý II/2014; 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD quý III/2014 Công ty HUD6;
2. Chi thường Ban điều hành và các bộ phận quản lý trực tiếp tại Công ty HUD6 năm 2013 theo Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6;
3. Ban hành chính thức Quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6;
4. Công tác đầu tư tại Dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Ngày 08/10/2014: - Nội dung họp:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD quý III/2014; 9 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD quý IV/2014 Công ty HUD6;
2. Điều chỉnh nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban giá; Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ thẩm định giá; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ dự án; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Công trình: CT1-Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự tổ Chuyên trách quản lý cổ đông Công ty HUD6.

- Ngày 21/10/2014: - Nội dung họp:

Xem xét, thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2014.

- Ngày 04/11/2014: - Nội dung họp:

Xem xét, thông qua chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 (Công ty HUD10).

- Ngày 14/11/2014: - Nội dung họp:

- + Xem xét, thông qua điều chỉnh Quyết định Tổ thẩm định đấu thầu Công ty HUD6;
- + Xem xét, thông qua điều chỉnh Quyết định Tổ thẩm định giá Công ty HUD6;
- + Xem xét, thông qua bổ sung nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty HUD6;
- + Xem xét, thông qua bổ sung nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ dự án Công ty HUD6;
- + Xem xét, thông qua, ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các Tổ, Ban tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị;

- + Một số nội dung khác: Xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HUD6; Xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty HUD6; Dự kiến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty HUD6 năm 2015;

- Ngày 30/12/2014: - Nội dung họp:

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

2. Ban Kiểm soát:

- a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

TT	Họ và tên	Tỷ lệ CP sở hữu	Trong đó	
			Tỷ lệ CP đại diện	Tỷ lệ CP sở hữu cá nhân
1	Bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban	0,23%	0	0,23%
2	Ông Nguyễn Duy Bách - Ủy viên	0,09%	0	0,09%
3	Bà Phạm Thị Như Trang	0,04%	0	0,04%

- b. Hoạt động của Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách từ tháng 05/2013, chỉ đạo sát sao các hoạt động của Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty HUD6 đã góp phần tạo sự khách quan trong việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện hoạt động SXKD của Công ty HUD6.

- Số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2014 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty HUD6 đã tiến hành họp 06 buổi với sự thống nhất ý kiến cao (100%) về các nội dung của cuộc họp, cụ thể:

- + Ngày 20/02/2014 - Nội dung: Soát xét và thống nhất với tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán và kết quả về hoạt động SXKD năm 2013 tại Báo cáo Tài chính năm 2013 do đơn vị lập và Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- + Ngày 19/03/2014 - Nội dung: Thông qua các nội dung tại Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 Công ty HUD6;
- + Ngày 16/5/2014 – Nội dung: Kiểm tra kết quả thực hiện SXKD quý I/2014, công tác quản lý dự án và tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- + Ngày 16/07/2014 - Nội dung: Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2014;

- + Ngày 15/10/2014 - Nội dung: Xem xét kết quả thực hiện SXKD quý III/2014 và kiểm tra về việc thực hiện Tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động.
- + Ngày 26/12/2014 - Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm 2014 và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường, quyết định của HĐQT; Tình hình về công nợ;

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý): Có bảng tổng hợp kèm theo.
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty cập nhật kịp thời và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

V. Báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán

1. Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty HUD6 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán (Kèm theo Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán).
2. Ý kiến của kiểm toán: 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 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm Tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, phù hợp với Chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước & TTLKCK VN (để B/cáo)
- HĐQT & BKS HUD6 (để B/cáo);
- Tổ QLWebsite (để đăng tải TT)
- Lưu: HUD6 (HCTC; Tổ QLCD;)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trương Thanh Huy