

Số: *1018* /2014/CV-CT

Hà Nội, ngày *23* tháng *10* năm 2014

V/v: Công bố thông tin và báo cáo

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *sil*

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

Số: 122/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (*có báo cáo chi tiết*) của Ban Trợ lý - Thư ký kèm theo,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội, theo nội dung nêu tại Tờ trình số 990/2014/TTr-CT ký ngày 14/10/2014 của Ban Tổng Giám đốc Công ty (*có chi tiết kèm theo*).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch HĐQT, Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các Phòng/Ban, Đơn vị và các CBCNV-LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. 

Nơi nhận:

- Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cửu

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO

(Tổng hợp ý kiến v/v Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng HN

Ban Trợ lý - Thư ký kính báo cáo thực hiện tập hợp ý kiến về việc "Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội", theo Văn bản số 1013/2014/CV-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Hancic ký ngày 21/10/2014. Cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
3. Ý kiến góp ý:
 - Ý kiến đồng ý: 05
 - Ý kiến không đồng ý: 00
 - Ý kiến khác: 00

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến về việc "Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội".

Kính trình Chủ tịch HĐQT xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng báo cáo./.

BAN TRỢ LÝ - THƯ KÝ



Phạm Thị Hồng Thắm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL.

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2014

TT	Tên dự án, công trình	Kế hoạch năm 2014 (đã báo cáo TCT)	Kế hoạch năm 2014 (theo báo cáo đại hội Cổ đông)	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2014	Ghi chú
1	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ	41.918,0	50.951,0	40.423,0	15.577	
1	Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Trung Văn (CT4; NV+BT2; CT1; Hạ tầng; GPMB)	10.500	13.582	20.024	15.290	
1.1	Nhà CT4					
1.2	Nhà BT2+NV	10.500	13.582	20.024	15.290	
1.3	Nhà CT1					
1.4	Hạ tầng					
1.5	Giải phóng mặt bằng					
2	Đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp Khu đô thị Trung Văn					
	Khoan khảo sát lập dự án đầu tư					
	Lập dự án					
	Thẩm định dự án đầu tư					
	Khoan khảo sát lập TKKT					
	Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán,					
	Thẩm tra TKKT, TDT					
	Thẩm định TKKT, TDT					
	Nộp tiền thuê đất và tiền sử dụng đất (thuê đất 1.400m ² , TSD : 1453m ²)					
	Thi công xử lý nền móng khối nhà ở					
	Hàng rào tôn khu đất HH					
3	Đầu tư xây dựng công trình biệt thự trên ô đất BT1 Khu đô thị mới Trung Văn	6.000		6.000	287	
	Hạ tầng ô đất BT1					
	Cấp điện					
	Thi công xây thô					
	Tường rào					
	Doanh thu phần đất					
	Doanh thu phần xây dựng					
4	Dự án ô đất CC	15.000	1.562			
	Khoan khảo sát					
	Lập dự án					
	thi công móng, kết cấu		1.562			

TT	Tên dự án, công trình	Kế hoạch năm 2014 (đã báo cáo TCT)	Kế hoạch năm 2014 (theo báo cáo đại hội Cổ đông)	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2014	Ghi chú
5	Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng tại ô đất CT3 thuộc Khu đô thị mới Trung Văn		23.600			
	Tru sở UB phường và Công an		9.600			
	DN1,3		14.000			
	DN2					
6	Khu Trung Văn mở rộng					
	Lập dự án đầu tư					
	Khoan khảo sát lập dự án					
	Khoan khảo sát lập thiết kế KT					
	Lập hồ sơ TKKT và TDT					
	Thăm định dự án					
	Thăm định TKKT và TDT					
	Tiến sử dụng đất					
	GPMB					
	Thi công sử lý nền móng khu A					
7	Xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh		7.500	7.500		
8	Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng 02 dự án thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh	10.418		5.899		
	GPMB	5.899		5.899		
	Thi công tuyến còn lại	4.519				
9	Dự án XD nhà ở để bán cho cán bộ giáo viên trường nghiệp vụ Du lịch					
	GPMB					
	Lập dự án					
10	Dự án Nhà ở bán cho người thu nhập thấp Công an quận Ba Đình					
9.1	Lập hồ sơ thiết kế KT thi công					
9.2	Giải phóng mặt bằng					
9.3	Thi công xong phần móng					
11	Công trình nhà trẻ Kim Chung Đông Anh		4.707	1.000		
II	GIÁ TRỊ NHẬN THẦU XÂY LẬP	24.700	9.800	10.543	10.543	
A	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP	19.279	4.200	10.443	10.443	
2	Phần móng, thân, xử lý nền móng nhà N2C, ND					
4	Xây dựng đồng bộ tuyến đường - Xây dựng tuyến đường số 4 vào trung tâm					

TT	Tên dự án, công trình	Kế hoạch năm 2014 (đà báo cáo TCT)	Kế hoạch năm 2014 (theo báo cáo đại hội Cổ đông)	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2014	Ghi chú
5	Xây dựng nhà ở cao tầng B10A Nam					
6	Trụ sở BHXH tỉnh Quảng Bình					
7	Công trình nâng cấp cải tạo nối từ quốc lộ 5 vào khu CN Hapro		1.200			
8	Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32		3.000		4.308	
B	CT DO CÔNG TY LÀM CĐT VÀ TƯ THỰC HIỆN	5.421		100	100	
I	Công trình CC- Trung Văn					
2	HTKT Xuân La			100	100	
3	Công hàng rào Công ty tại 76 An					
4	Công trình nhà trẻ dự án Kim Chung					
C	CÔNG TRÌNH TRÚNG THẦU MỜI	-	5.600			
III	CÔNG TY LIÊN KẾT	15.000		3.060	3.060	
2	Hạng mục nhà ăn và cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và TH cơ sở Đoàn Thị Điểm - Quảng Linh					
3	Gara ô tô khu văn phòng 1 - XN tham giáp khẩu tại Quảng Ninh					
4	Xây thô hoàn thiện mặt ngoài 10 mẫu biệt thự					
IV	CÔNG TY CON	12.700	19.300	15.475	12.585	
1	Cty An Dương		8.300	2.746	2.746	
1.1	Siêu thị trợ tổ Đống Anh				954	
1.2	BT1				959	
1.3	Nhà ở phục vụ công nhân N0-01A-DN1				452	
1.4	BT Đại lái				381	
2	Công ty dịch vụ đô thị	12.700	11.000	12.729	9.839	
2.1	Công ty dịch vụ đô thị (Cty mẹ)	10.000		10.000	7.110	
2.2	Thuê diện tích tầng 1 các khu chung cư	2.700		2.729	2.729	
	CT4 Trung Văn				620	
	Nguyễn Huy Tường				1.760	
	Lạc trung					
	Ngọc Hà				348	
V	GIÁ TRỊ SXKD KHÁC	2.400	3.300	2.337	1.451	
1	Thuê 76 An dương	2.400		2.000	1.114	
2	Số 66, ngõ thông phong			337	337	
	Tổng cộng I + II+III+IV	96.718	83.351	71.838	43.215	

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG SXKD NĂM 2014

TT	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2014 (đã báo cáo TCT)	Kế hoạch năm 2014 (theo báo cáo đại hội Cổ đông)	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2014	Ghi chú
1	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ	128.225,0	99.516,0	49.062,0	5.652,5	
1	Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Trung Văn (CT4; NV+BT2; CT1; Hạ tầng; GPMB)	17.250	16.700	12.277	689	
1.1	Nhà CT4					
1.2	Nhà BT2+NV	10.500	14.700	10.500		
1.3	Nhà CT1					
1.4	Hạ tầng	6.000	2.000	1.039	689	
1.5	Giải phóng mặt bằng	750		738		
2	Đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp Khu đô thị Trung Văn	26.664	64.454	3.500		
	Khoan khảo sát lập dự án đầu tư			500		
	Lập dự án		1.000	3.000		
	Thẩm định dự án đầu tư		100			
	Khoan khảo sát lập TKKT	500	500			
	Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán.	5.464	1.600			
	Thẩm tra TKKT, TDT	500	300			
	Thẩm định TKKT, TDT	200				
	Nộp tiền thuê đất và tiền sử dụng đất (thuê đất 1.400m ² , TSD 1453m ²)		60.154			
	thi công cọc thí nghiệm		800			
	Siêu âm, thí nghiệm cọc					
	Thi công xử lý nền móng khối nhà ở	20.000				
	Hàng rào tôn khu đất HH					
3	Đầu tư xây dựng công trình biệt thự trên ô đất BT1 Khu đô thị mới Trung Văn		1.107			
	Hạ tầng ô đất BT1					
	Cấp điện		307			
	Thi công xây thô, Lắp đặt cửa các loại		800			
	Tường rào					
	Doanh thu phần đất					
	Doanh thu phần xây dựng					
4	Dự án ô đất CC	14.443	3.799	300		
	Khoan khảo sát					
	Lập dự án		20	300		
	Nộp tiền thuê đất (5 tháng/2014)		644			
	Thiết kế, thẩm tra, thẩm định, cắm mốc, lựa chọn nhà thầu		1.400			
	Thi công móng, kết cấu		1.735			
5	Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng tại ô đất CT3 thuộc Khu đô thị mới Trung Văn		120			
	Tru sơ UB phường và công an		120			
	ĐN1,3					
	ĐN2					
6	Khu Trung Văn mở rộng	39.150	6.600	7.000		
	Lập thiết kế PA kiến trúc công trình và quy hoạch tổng mặt bằng.					
	Lập dự án đầu tư XD công trình; Lập thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.					
	Lập dự án đầu tư	2.400	300	2.400		
	Khoan khảo sát lập dự án					
	Khoan khảo sát lập thiết kế KT khối nhà A	2.500	1.000			
	Lập hồ sơ TKKT và TDT khối nhà A	4.600	4.600	4.600		
	Thẩm định dự án, cắm mốc	500	100			
	Thẩm tra TKKT, dự toán		500			
	Thẩm định TKKT và TDT	1.000	100			
	Tiền sử dụng đất					
	GPMB	28.150				

TT	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2014 (đã báo cáo TCT)	Kế hoạch năm 2014 (theo báo cáo đại hội Cổ đông)	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2014	Ghi chú
7	lựa chọn nhà thầu thi công phần móng Xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh Sửa chữa, bảo hành (theo hợp đồng giao nhận thầu thi công)			228 228	600	
8	Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng 02 dự án thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh	10.418		5.899		
	GPMB	5.899		5.899		
	Thi công tuyến còn lại	4.519				
9	Dự án XD nhà ở để bán cho cán bộ giáo viên trường nghiệp vụ Du lịch Hà Nội và các đối tượng khác	20.300		13.122	4.364	
	<i>Giải phóng mặt bằng</i>					
	GPMB	20.000		13.122	4.364	
	Lập dự án	300				
10	Dự án Nhà ở bán cho người thu nhập thấp Công an quận Ba Đình					
10.1	Lập hồ sơ thiết kế KT thi công					
10.2	Giải phóng mặt bằng					
10.3	Thi công xong phần móng					
11	Dự án Nhà trẻ NT2 - Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội		6.736	6.736		
11.1	Công tác tư vấn; lập dự án, thiết kế, thẩm định, cắm mốc, khoan khảo sát, chọn nhà thầu, tư vấn giám sát		852	852		
11.2	Thi công XD: xong móng, kết cấu, xây thô, hoàn thiện mái		5.884	5.884		
II	GIÁ TRỊ NHẬN THẦU XÂY LẬP	30.000	8.000	110	110	
A	CÁC CÔNG TRÌNH NHẬN THẦU TỪ CÁC CĐT KHÁC					
1	Xây dựng nhà ở cao tầng B10A Nam Trung Yên					
2	Công trình nâng cấp cải tạo nội từ quốc lộ 5 vào khu CN Hapro					
3	Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32					
4	Cải tạo nâng cấp trụ sở Học viện Chính trị quốc gia- Chi nhánh Hà Nội					
5	Xây dựng khu nhà Sinh Viên					
6	Trung tâm lưu trữ hồ sơ BHXH VN					
7	TBA nhà hát ca múa nhạc Việt Nam					
B	CT DO CÔNG TY LÀM CĐT VÀ TỰ THỰC HIỆN	30.000		110	110	
1	Công trình CC- Trung Văn					
2	HTKT Xuân La			110	110	
3	Công hàng rào Công ty tại 76 An Dương					
4	Công trình nhà trẻ dự án Kim Chung					
III	CÔNG TY LIÊN KẾT	30.000				
3	Siêu thị trợ tử Đông Anh					
4	Hạng mục nhà ăn và cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và TH cơ sở Đoàn Thi Điểm - Quảng Lĩnh					
5	Gara ô tô khu văn phòng 1 - XN tham giáp khẩu tại Quảng Ninh					
6	Nhà ở phục vụ công nhân N0-01A- ĐN1					
7	Xây dựng tuyến đường số 4					
IV	CÔNG TY CON	12.700	20.000	16.000	11.109	
1	Cty An Dương		9.000		1.270	
1.1	BTI Trung Văn				150	
1.2	XD khu BT Đại Lải				1.120	
2	Công ty dịch vụ đô thị (USC)	16.000	11.000	16.000	9.839	
2.1	Công ty USC (Cty mẹ)	11.000		11.000	7.110	
2.2	Thuê diện tích tầng 1 các khu chung cư	5.000		5.000	2.729	
	CT4 Trung Văn				620	
	Nguyễn Huy Tưởng				1.760	

TT	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2014 (đã báo cáo TCT)	Kế hoạch năm 2014 (theo báo cáo đại hội Cổ đông)	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2014	Ghi chú
	<i>Lac Trung</i>					
	<i>Ngọc Hà</i>				348	
IV	GIÁ TRỊ SXKD KHÁC	2.400	2.500	2.337	1.450	
	Tổng cộng I + II+III+IV	203.325	130.016	67.509	18.322	

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH

153