

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HBI
Năm 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần HBI
- Mã cổ phiếu: HBI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104408749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/02/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/04/2015
- Vốn điều lệ đăng ký: 510.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 510.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3557 8093 Fax: 04 3858 5392
- Website: www.hbiresidence.com
- Logo công ty:



2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 02/02/2010, Công ty Cổ phần HBI được thành lập với 05 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt 19/05 Hà Nội, Công ty cổ phần tư vấn – đầu tư xây dựng Ba Đình, Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ Bảo Minh, Công ty TNHH Đại Hoàng Long, Công ty tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam và hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp mã số 0104408749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/02/2010 với vốn điều lệ là 110.000.000.000 đồng.

- Từ sau khi thành lập Công ty đã tiến hành các thủ tục để đạt được các chấp thuận cho việc đầu tư phát triển dự án tại Khu đất 203 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, ngày 04/04/2013 công ty được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng đối với Dự án. Đồng thời năm 2013, Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng.

- Trong năm 2014, Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 470 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng, và bắt đầu triển khai các bước tiếp theo để đạt được văn bản chỉ định nhà đầu tư của UBND thành phố Hà Nội vào ngày 23/01/2014.



– Ngày 31/12/2014, công ty nhận được giấy phép xây dựng do Sở Xây Dựng thành phố Hà Nội cấp, cho phép Công ty được xây dựng các công trình của Dự án “Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI”.

– Ngày 23/4/2015, do mở rộng hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty quyết định lập Địa điểm kinh doanh của công ty tại: 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

– Tháng 8/2015, khi triển khai đồng bộ Dự án Imperia Garden, thêm một địa điểm kinh doanh của công ty được thành lập mới tại: 181 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp mã số 0104408749 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/02/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/04/2015, cụ thể là triển khai xây dựng các công trình Dự án phù hợp với các phê duyệt, chấp thuận, giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức công tác bán hàng phù hợp với các quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản.

– Công ty được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch 51 triệu cổ phiếu HBI từ 28/3/2016 trên sàn giao dịch UpCom.

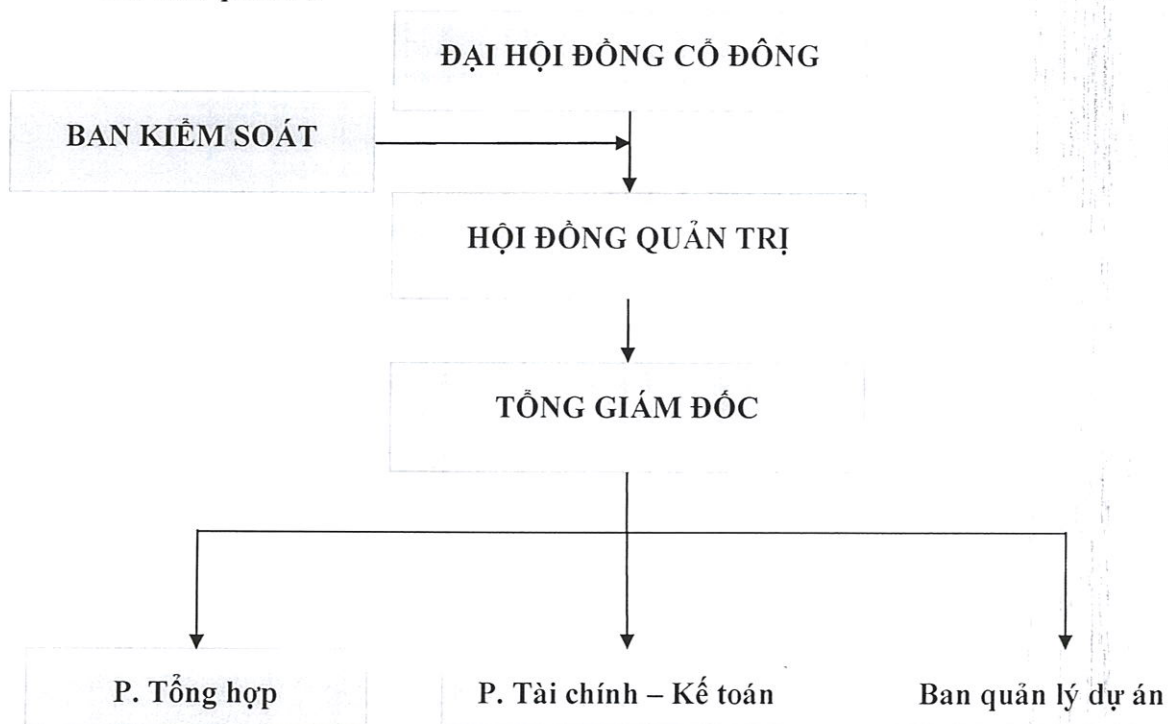
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

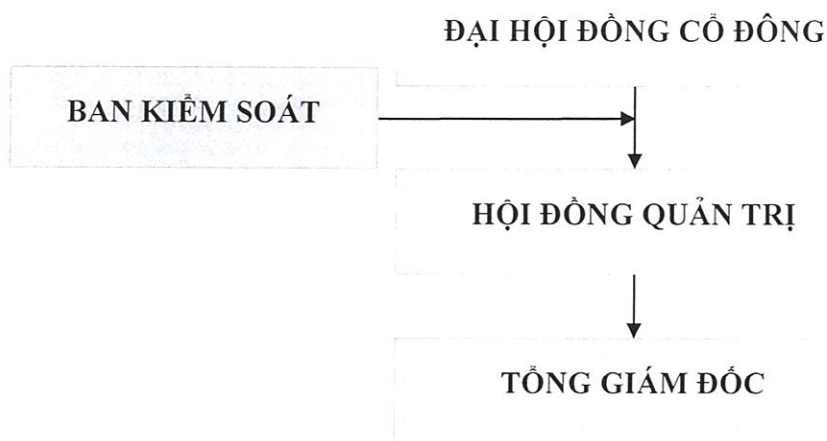
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
 - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính); Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
 - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán buôn phụ liệu may mặc và dày dép; Sản xuất sợi; Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép; Sản xuất thảm, chăn đệm; Hoàn thiện sản phẩm dệt; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác...
 - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 - Hoàn thiện công trình xây dựng; Lắp đặt hệ thống điện; Chuẩn bị mặt bằng; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng nhà các loại; Phá dỡ; Xây dựng công trình công ích; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa; Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và sản phẩm lót bằng xenlulo;
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội và các tỉnh thành khác.

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

– Mô hình quản trị.



– Cơ cấu bộ máy quản lý.



- Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 04 (bốn) Thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- **Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên.

- **Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc quyết định thuê. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

– *Các công ty con, công ty liên kết: không có.*

5. **Định hướng phát triển**

- Lập kế hoạch thi công và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án để sớm đưa vào khai thác;
- Thường xuyên rà soát các dự án đầu tư bất động sản đang thực hiện để đưa ra phương án đầu tư, kinh doanh cụ thể, khả thi và phù hợp với tình hình kinh tế chung và thị trường bất động sản trong nước để đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra;
- Tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích diễn biến của thị trường bất động sản để đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh cho các dự án một cách hợp lý nhằm nâng ao hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt đối với dự án Chung cư Imperia Garden – 203 Nguyễn Huy Tường, Công ty sẽ xây dựng lộ trình thích hợp cho các công trình nhà ở đã quy hoạch trong những năm tiếp theo dựa trên nhu cầu vốn và nhu cầu nhà ở của thị trường;
- Chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư và thị trường đầu ra cho các dự án bất động sản;
- Đẩy nhanh công tác hoàn thiện nghiệm thu các công trình đã đầu tư, kinh doanh, đồng thời hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý cho các dự án đang và sẽ triển khai, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, xây dựng phương án thu xếp vốn cho các dự án ưu tiên;
- Chủ động cơ cấu lại nguồn vốn, củng cố lại tình hình tài chính và tăng cường, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng thu xếp vốn cho các dự án triển khai;

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty Cổ phần HBI được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104408749 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/02/2010, đăng ký thay đổi lần 09 ngày 23/04/2015. Hoạt động kinh doanh chính của công ty hiện nay là tập trung vào thực hiện đầu tư kinh doanh dự án Chung cư Imperia Garden – 203 Nguyễn Huy Tưởng. Đây là dự án là Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại được đầu tư xây dựng trên khu đất 4,2ha tại số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Imperia Garden là tổ hợp căn hộ cao cấp, biệt thự song lập và khu phức hợp khép kín mang thương hiệu Imperia đã rất thành công tại Tp Hồ Chí Minh và lần đầu tiên có mặt tại thị trường bất động sản Hà Nội.
- Mục tiêu chính của Dự án đó là: Tạo dựng tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại gồm nhà ở cao cấp, văn phòng làm việc, công trình dịch vụ thương mại và trường học. Thực hiện di dời nhà máy sản xuất không còn phù hợp ra ngoài khu vực nội thành đảm bảo phù hợp với cảnh quan kiến trúc và văn minh đô thị.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

| Họ tên | Chức vụ |
|------------------|----------------|
| Nguyễn Hồng Ngọc | Tổng Giám đốc |
| Nguyễn Duy Hoàng | Kế toán trưởng |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ông: Nguyễn Hồng Ngọc | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| Giới tính | Nam |
| Ngày sinh | 14/1/1985 |
| Nơi sinh | Nghệ An |
| Số chứng minh nhân dân | 013399839 do Công an Hà Nội cấp ngày 8/4/2011 |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | Nhà Vinaconex 3 Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội |
| Số điện thoại liên lạc ở cơ quan | 04. 3862 1971 |
| Trình độ văn hóa | 12/12 |

| | |
|--|---|
| Trình độ chuyên môn | Tiến sĩ kinh tế |
| Quá trình công tác | |
| - Từ tháng 09/2007 đến tháng 08/2010 | Trưởng phòng tài chính DHV-S |
| - Từ tháng 06/2010 đến tháng 03/2011 | Trưởng phòng ngân quỹ tập đoàn Mareven Food Central |
| - Từ tháng 04/2011 đến tháng 06/2013 | Giám đốc điều hành công ty Eldorado JSC |
| - Từ tháng 04/2014 đến tháng 09/2014 | Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Terra Capital Vietnam |
| - Từ tháng 06/2014 đến nay | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HBI |
| - Từ tháng 07/2014 đến nay | Thành viên HĐQT Công ty cổ phần HBI |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Không |
| Số cổ phần sở hữu | 3.060.000 CP (chiếm 6% VDL) |
| Số cổ phần đại diện | 0 CP |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| Những khoản nợ đối với Công ty | Không |
| Lợi ích liên quan tới Công ty | Không |
| Những người có liên quan nắm giữ cổ phần | Không |

| | |
|-----------------------------|---|
| Ông Nguyễn Duy Hoàng | Chức vụ: Kế toán trưởng |
| Giới tính | Nam |
| Ngày sinh | 20/08/1984 |
| Nơi sinh | Hà Nội |
| Số chứng minh nhân dân | 013489178 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/11/2011 |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | Tổ 23, Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà |

| | |
|--|---|
| | Nội |
| Số điện thoại liên lạc ở cơ quan | 04. 3862 1971 |
| Trình độ văn hóa | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân tài chính kế toán |
| Quá trình công tác | |
| - Từ 2004 đến tháng 8/2006: | Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nhựa – Cơ khí – Sơn Duy Anh |
| - Tháng 8/2006 đến tháng 9/2014: | Trợ ký kiểm toán, trưởng nhóm kiểm toán – Công ty TNHH AFC Việt Nam |
| - Từ tháng 10/2014 đến nay: | Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần HBI |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty | Kế toán trưởng |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Không |
| Số cổ phần sở hữu | 0 CP |
| Số cổ phần đại diện | 0 CP |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không |
| Những khoản nợ đối với Công ty | Không |
| Lợi ích liên quan tới Công ty | Không |
| Những người có liên quan nắm giữ cổ phần | Không |

- Những thay đổi trong ban điều hành: không.
- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Cơ cấu trình độ lao động tại 31/12/2015

| STT | Trình độ | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|----------|-----------|
| 1 | Trên Đại học | 04 | 33,33% |
| 2 | Đại học, cao đẳng | 06 | 50% |
| 3 | Trung cấp, sơ cấp | - | - |
| 4 | Công nhân kỹ thuật | - | - |
| 5 | Bảo vệ | - | - |

| STT | Trình độ | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------|----------|-----------|
| 6 | Lái xe | 02 | 16,67% |
| | Tổng số | 12 | 100% |

Nguồn: Công ty Cổ phần HBI

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

a) Các dự án đầu tư:

Ngày 23/01/2015, Công ty đã chính thức khởi công dự án Imperia Garden tại số 203 Nguyễn Huy Tường, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là dự án phức hợp đồng bộ với Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại mang thương hiệu Imperia đã rất thành công tại TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội. Với diện tích hơn 42.000 m², được quy hoạch là tổ hợp văn phòng, nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại hiện đại và cao cấp, Imperia Garden có diện tích cây xanh và hạ tầng kỹ thuật chiếm hơn 1.000m², bao gồm các phân khu chính: khu căn hộ (1.622 căn) và biệt thự cao cấp (42 biệt thự); khu văn phòng cho thuê và căn hộ dịch vụ; khu trung tâm thương mại.

Sở hữu một vị trí đắc địa tại 2 tuyến phố Nguyễn Tuân và Nguyễn Huy Tường – nơi giao thoa giữa trung tâm thành phố mới và cũ của thành phố Hà Nội, dự án được đầu tư hệ thống hạ tầng tiện ích và dịch vụ đồng bộ, khép kín bao gồm: các trung tâm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp như bể bơi 4 mùa, khu tập gym, khu vui chơi trẻ em, trường học, siêu thị mua sắm, hầm đỗ xe thông minh..., các khoảng cây xanh đan xen giúp làm hài hòa cảnh quan và không gian kiến trúc tổng thể và góp phần điều hòa không khí, tạo không gian nghỉ ngơi thư giãn, tất cả nhằm kiến tạo một môi trường sống chất lượng cho cư dân.

• Quy mô dự án:

Dự án có tổng mức đầu tư: 1.620 tỷ đồng Việt Nam, trong đó:

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 243 tỷ đồng

+ Vốn vay, vốn huy động hợp pháp: 1.377 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm: văn phòng, dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng và trường học (bàn giao lại cho UBND quận Thanh Xuân để xây dựng trường học công lập) theo Quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận tại văn bản số 890/QHKT-P2 ngày 04/4/2013; cụ thể:



- Diện tích cho đường giao thông: 8.703 m²
- Diện tích xây dựng công trình nhà ở thấp tầng: 7.507m²
- Diện tích xây dựng công trình trường học, nhà trẻ: 8.138m²
- Diện tích dành cho cây xanh & hạ tầng kỹ thuật: 1.299,1m²
- Diện tích xây dựng công trình nhà ở cao tầng: 17.819m². Trong đó gồm:
 - + Khu A: 01 tòa nhà 29 tầng & 01 tòa nhà 35 tầng
 - + Khu B: 02 tòa nhà 27 tầng
 - + Khối đế: 7 tầng (dự kiến làm Officetel)
 - + Tầng hầm khu AB: 2 tầng hầm
 - + Khu thấp tầng: 42 nhà biệt thự



- *Các mốc thời gian chính của Dự án:*
 - Ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 18/03/2014
 - Ngày khởi công: 23/01/2015
 - Ngày hoàn thành: dự kiến năm 2019
- *Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án:*
 - Tiến độ chuẩn bị dự án: Đã hoàn thành
 - Tiến độ giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành
 - Tiến độ xây dựng cơ bản và hoàn thiện:

- * Thi công khu nhà cao tầng: 823 ngày (từ ngày 2/3/2015 đến 23/6/2015) cụ thể gồm
 - Thi công móng, tầng hầm Khối A: 278 ngày (2/3/2015 đến 24/11/2015)
 - Thi công móng, tầng hầm Khối B: 240 ngày (26/4/2015 đến 25/12/2015)
 - Thi công phần thô và hoàn thiện Khối A:
- + Toà 29T: 525 ngày (Từ 23/10/2015 đến 30/4/2017)
- + Tòa 35T: 578 ngày (Từ 23/10/2015 đến 23/6/2017)
- * Thi công phần thô và hoàn thiện Khối B (27T): 525 ngày (Từ 8/12/2015 đến 16/6/2017)
- * Thi công khu nhà thấp tầng: 240 ngày (Từ 8/10/2015 đến 19/5/2016)

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư:
 - Bàn giao căn hộ Khu nhà ở cao tầng cho khách hàng (Tòa 29T): từ tháng 5/2017
 - Bàn giao căn hộ Khu nhà ở cao tầng cho khách hàng (Tòa 35T và 2 Tòa 27T): từ tháng 7/2017
 - Bàn giao nhà ở Khu nhà thấp tầng: từ tháng 8/2016

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết).

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

| Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | % tăng giảm |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Tổng giá trị tài sản | 815.596.098.661 | 4.333.543.259.961 | 431% |
| Doanh thu thuần | 7.041.818.184 | 31.413.144.464 | -78% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 17.396.801.237 | -7.554.344.476 | 330% |
| Lợi nhuận khác | -3.496.539.048 | 6.967.827.626 | -150% |
| Lợi nhuận trước thuế | 13.900.262.189 | -586.516.850 | 2470% |
| Lợi nhuận sau thuế | 10.070.973.628 | -586.516.850 | 1817% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 0% | 0% | - |

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2014 |
|--|----------|----------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần) | | |

| | | |
|---|---------|---------|
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 3,9 | 29,8 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn | 2,3 | 24,3 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 88,00% | 37,48% |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 733,46% | 59,96% |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân | 3,21% | 0,69% |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân | 0,27% | 4,68% |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 143,02% | -1,87% |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 1,96% | -0,12% |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,39% | -0,09% |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 247,05% | -24,05% |

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

a) Cổ phần:

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Mã chứng khoán: HBI
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 51.000.000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 51.000.000 cổ phần
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: không có.

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 18/02/2016.

| STT | Cổ đông sáng lập | Số lượng (cổ phần) | Giá trị (Đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội | 17.850.000 | 178.500.000.000 | 35 |
| 2 | Nguyễn Trường Sơn | 20.400.000 | 204.000.000.000 | 40 |
| 3 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn | 7.650.000 | 76.500.000.000 | 15 |

| | | | | |
|---|------------------|------------|-----------------|----|
| 4 | Nguyễn Hồng Ngọc | 3.060.000 | 30.600.000.000 | 6 |
| | Tổng cộng | 48.960.000 | 489.600.000.000 | 96 |

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty ngày 18/02/2016)

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 18/02/2016.

| STT | Cổ đông | Số lượng | Số lượng (cổ phần) | Giá trị (Đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|
| I | Trong nước | 104 | 51.000.000 | 510.000.000.000 | 100 |
| 1 | Tổ chức trong nước | 2 | 25.500.000 | 255.000.000.000 | 50 |
| 2 | Cá nhân trong nước | 102 | 25.500.000 | 255.000.000.000 | 50 |
| II | Nước ngoài | - | - | - | 0 |
| | Tổng cộng | 104 | 51.000.000 | 510.000.000.000 | 100 |

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty ngày 18/02/2016)

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: không có
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.
- e) Các chứng khoán khác: không có.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

- Năm 2015, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần HBI, khi Công ty chính thức mở bán dự án Imperia Garden tại địa chỉ 203 Nguyễn Huy Tưởng. Được xây dựng trên lô đất 4,2ha, Imperia Garden là tổ hợp căn hộ cao cấp, biệt thự song lập và khu phức hợp tiện ích khép kín và là dự án mục tiêu và một hoạt động kinh doanh quan trọng của Công ty kể từ khi thành lập vào năm 2010.

- Ngay từ khi có mặt trên thị trường, dự án Imperia Garden đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực của khách hàng và trở thành tâm điểm của thị trường địa ốc Hà Nội. Dự án đã bán được khoảng 1.500 căn hộ (đạt 90%) chỉ sau 06 tháng mở bán vào cuối năm 2015, mang lại cho Công ty nguồn tiền và tình hình tài chính ổn định để phục vụ công tác thi công xây dựng.

- Đến thời điểm hiện nay, các tháp căn hộ của Dự án Imperia Garden đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, 02 công trình THCS và trường mầm non công lập chất lượng cao trong khuôn viên dự án cũng đang được gấp rút thi công, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo cam kết tối đa về chất lượng. Công ty dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào giữa năm 2017.

- Do dự án Imperia Garden vẫn đang trong quá trình triển khai xây dựng nên theo quy định Công ty chưa được ghi nhận doanh thu đối với phần dự án đã bán.

2. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài sản

Đơn vị tính: đồng

| | 31/12/2014 | 31/12/2015 | % chênh lệch |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Tổng cộng tài sản | 815.596.098.661 | 4.333.543.259.961 | 431% |
| Tài sản ngắn hạn | 697.809.782.050 | 4.221.320.237.761 | 505% |
| Tài sản dài hạn | 117.786.316.611 | 112.223.022.200 | -5% |

Về tài sản

Tại ngày 31/12/2015, tổng giá trị tài sản của Công ty đạt 4.333 tỷ đồng, tăng thêm 3.518 tỷ đồng (tương đương 431%) so với cuối năm 2014.

Giá trị tài sản tăng thêm chủ yếu ở giá trị xây dựng cơ bản dở dang được ghi nhận và nguồn tiền thu được từ khách hàng mua nhà đều có được từ dự án Imperia Garden. Cuối năm báo cáo, Công ty có giá trị hàng tồn kho đạt 1.726 tỷ đồng và duy trì các khoản tiền gửi ngắn hạn tại Ngân hàng với tổng giá trị lên tới 1.319 tỷ đồng.

Các khoản phải thu của Công ty tại thời điểm cuối năm 2015 là 1.029 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản trả trước cho các nhà thầu, đối tác tham gia dự án Imperia Garden.

Tình hình Công nợ phải thu:

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|-----------------|-------------------|
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 567.263.115.294 | 928.549.015.656 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 1.709.906.708 | 1.743.935.149 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 73.293.636.364 | 632.626.382.304 |
| 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 432.000.000.000 | 161.000.000.000 |
| 4. Phải thu ngắn hạn khác | 64.928.465.367 | 137.847.591.348 |
| 5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | (4.668.893.145) | (4.668.893.145) |
| Các khoản phải thu dài hạn | 101.005.000.000 | 101.005.000.000 |
| Tổng cộng | 668.268.115.294 | 1.029.554.015.656 |

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần HBI

b) *Tình hình nợ phải trả*

| | 31/12/2014 | 31/12/2015 | % chênh lệch |
|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Nợ phải trả | 305.720.329.287 | 3.813.596.516.959 | 1147% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------|
| - Nợ ngắn hạn | 23.383.235.732 | 1.087.488.204.194 | 4551% |
| - Nợ dài hạn | 282.337.093.555 | 2.726.108.312.765 | 866% |

Các khoản Người mua trả tiền trước ngắn hạn và Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng cao vào thời điểm cuối năm, tương ứng ở mức 971 tỷ và 1.432 tỷ đồng do trong năm công ty bắt đầu triển khai mở bán các sản phẩm dự án, theo hình thức thanh toán theo tiến độ công trình (dự kiến từ quý I/2016 bắt đầu bàn giao sản phẩm cho khách hàng).

Tại ngày 31/12/2015, tổng nợ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng của Công ty là 1.266 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu huy động vốn để tập trung triển khai thi công dự án Imperia Garden. Toàn bộ số tiền vay này là nợ vay dài hạn.

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

- Chính sách tuyển dụng và đào tạo
 - Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi lực lượng lao động giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ quản lý năng động, sáng tạo. Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, tuyển dụng lao động căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
 - Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu công việc đảm nhận.
 - Sắp xếp, tinh giản lại nhân sự các phòng ban theo hướng gọn nhẹ.
- Chính sách lương thưởng và phúc lợi:
 - Công ty đã và tiếp tục cải thiện chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích cán bộ nhân viên phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.
 - Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những lao động có năng lực quản lý và tay nghề cao có nhiều cải tiến trong sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty.
 - Ngoài chế độ tiền lương Công ty thực hiện đầy đủ công bằng các chế độ chính sách khuyến khích người lao động như tiền lễ tết, thưởng hoàn thành kế hoạch, tạo cho người lao động yên tâm để gắn bó và làm việc hết mình cho doanh nghiệp.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- *Triển vọng thị trường:*

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ khả quan ở tất cả các phân khúc do sự thay đổi của các chính sách, thanh khoản trong năm 2016. Cụ thể như sau:

- Các thông tư của NHNN sẽ thúc đẩy việc giải ngân gói 30.000 tỷ, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc vay vốn người mua nhà và kích cầu phân khúc trung bình.
- Dự luật nới lỏng điều kiện sở hữu bất động sản cho người nước ngoài và Việt kiều đã được Quốc hội thông qua sẽ kích thích cả nguồn cung và nhu cầu mua nhà.
- Niềm tin của người mua nhà quay trở lại: quy định về bảo lãnh việc bán nhà ở hình thành trong tương lai với điều kiện chủ dự án phải có ngân hàng bảo lãnh đối với nhà ở hình thành trong tương lai.
- Cơ sở hạ tầng phát triển: Các dự án hạ tầng kết nối như các tuyến Metro, đường vành đai, đường cao tốc mới.... cũng góp phần tạo giá trị gia tăng cho các dự án bất động sản.

• **Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016:**

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2016 | Đơn vị tính: đồng % tăng giảm so với năm 2015 |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | Doanh thu thuần | 165.154.000.000 | 2.245,3% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 30.633.006.929 | 119,7% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 25.426.961.042 | 154,9% |
| 4 | Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | 15% | |
| 5 | Vốn điều lệ | 510.000.000.000 | |
| 6 | Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ | 5% | |
| 7 | Cổ tức | 0% | |

• **Kế hoạch hoạt động năm 2016:**

Để nắm bắt cơ hội từ thị trường và đạt được các kế hoạch lợi nhuận đề ra, Công ty đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2016 với các mục tiêu chính như sau:

Định vị thị trường

- Thực hiện giao dịch thành công cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM)
- Tiếp tục nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty và thương hiệu Imperia trên thị trường bất động sản. Chú trọng công tác thi công xây dựng dự án Imperia Garden đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ dự kiến ban đầu.

Kế hoạch bán hàng tại dự án Imperia Garden

- Hoàn thành bán 100% căn hộ cao tầng
- Bán được tối thiểu 30% số căn biệt thự

Công tác quản lý

- Nâng cao công tác quản trị tập trung thông qua việc xây dựng mô hình quản lý, điều hành điện tử: sử dụng các phần quản lý nhân sự, quản lý dự án, quản lý khách hàng, kế toán...

Hoạt động khác

- Mở rộng và thực hiện các kế hoạch huy động và sử dụng vốn hiệu quả để đáp ứng cho nhu cầu của Công ty.
- Thực hiện các cuộc khảo sát thị trường và đánh giá tình hình kinh doanh của các dự án bất động sản để phục vụ việc lập chiến lược kinh doanh và tìm kiếm cơ hội đầu tư/ dự án mới.

5. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** *không có*

IV. 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

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước năm qua còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự đồng hành, chia sẻ của các cổ đông, cùng với sự chỉ đạo sát sao và giải pháp đúng đắn của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết của tập thể công nhân viên, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đề ra, phát triển dự án bất động sản quy mô lớn, đồng thời duy trì ổn định mảng kinh doanh thương mại.

Để có một năm 2015 hoạt động hiệu quả, Công ty cổ phần HBI đã nỗ lực phát huy tối đa sức mạnh nội tại, đặc biệt là sức mạnh của hệ thống quản trị. Các phòng ban chuyên môn của Công ty đến nay đã có sự định hình rõ nét về vai trò định hướng, hỗ trợ và kiểm soát, đảm bảo tính quán xuyên, xuyên suốt và hiệu quả hoạt động cho toàn hệ thống.

Hiện nay, Hội đồng quản trị công ty có 04 thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- a) Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT;

- b) Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;
- c) Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các phòng ban chuyên môn, báo cáo, kiểm điểm các công việc quan trọng, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.
- d) Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành trực tiếp Công ty, có điều kiện thực thi các quyết định cũng như ý kiến định hướng của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty tuân thủ tuyệt đối các quyết định của HĐQT.

Ban Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động điều hành, Ban Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng gọn nhẹ, chất lượng và hiệu quả.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HBI xác định phương hướng hoạt động trong năm 2016 như sau:

a) Về hoạt động kinh doanh:

Công ty tiếp tục duy trì nguồn thu ổn định và tăng trưởng từ các dự án đầu tư xây dựng; chủ động, tích cực tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty; tìm kiếm thị trường, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội;

b) Về hoạt động quản trị doanh nghiệp

Năm 2016, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị doanh nghiệp hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường hiện nay nhưng vẫn đảm bảo phát huy được tính đặc thù riêng của Công ty; tối đa hóa các công cụ quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, đồng thời phải gắn lợi ích của từng cá nhân với hiệu quả hoạt động của bộ phận.

c) Về nguồn vốn và đầu tư

Trong năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu các kế hoạch và phát triển đa dạng các hình thức huy động vốn hiệu quả trong và ngoài nước. Cụ thể Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chủ trương đưa HBI trở thành công ty đại chúng trong Quý I năm 2016. Việc đăng ký trở thành công ty đại chúng thể hiện cam kết đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng và cổ đông của mình. Các nhà đầu tư/cổ đông của Công ty được bảo vệ quyền lợi mạnh mẽ hơn sau khi Công ty trở thành công ty đại chúng.

Công ty cũng sẽ tăng lợi thế trong việc huy động các nguồn lực để phục vụ hoạt động, nắm bắt các cơ hội và chia sẻ rủi ro giữa nhiều cổ đông.

d) Về quản trị nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo để liên tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, có các chính sách để thu hút nhân tài, đề cao tính kỷ luật và năng lực cá nhân, phát huy văn hóa doanh nghiệp.

V. QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

| Họ tên | Chức vụ | Điều hành |
|-------------------|-----------------|-----------|
| Đỗ Văn Minh | Chủ tịch HĐQT | Không |
| Nguyễn Trường Sơn | Thành viên HĐQT | Không |
| Nguyễn Hồng Ngọc | Thành viên HĐQT | Có |
| Cao Thị Hồng Lê | Thành viên HĐQT | Không |

| | |
|--|---|
| 1. Ông: Đỗ Văn Minh | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt Minh Khai Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc- Công ty TNHH Một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội |
| Số cổ phần sở hữu | 0 CP |
| Số cổ phần đại diện (Công ty TNHH Dệt 19/5 Hà Nội) | 17.850.000 CP (chiếm 35% VDL) |
| Những khoản nợ đối với Công ty | Không |

| | |
|--|-------|
| Lợi ích liên quan tới Công ty | Không |
| Những người có liên quan nắm giữ cổ phần | Không |

| | |
|--|--|
| Ông: Nguyễn Trường Sơn | Thành viên HĐQT |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty | Thành viên HĐQT |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng |
| Số cổ phần sở hữu | 20.400.000 CP (chiếm 40% VDL) |
| Số cổ phần đại diện | 0 CP |
| Những khoản nợ đối với Công ty | Không |
| Lợi ích liên quan tới Công ty | Không |
| Những người có liên quan nắm giữ cổ phần | Không |

- **Ông Nguyễn Hồng Ngọc – Thành viên HĐQT:** (Số yếu lý lịch được trình bày tại mục Ban điều hành)

| | |
|--|----------------------------------|
| Bà: Cao Thị Hồng Lê | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty | Thành viên HĐQT |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Nhân viên Công ty TNHH Liên Minh |
| Số cổ phần sở hữu | 0 CP |
| Số cổ phần đại diện | 0 CP |
| Những khoản nợ đối với Công ty | Không |
| Lợi ích liên quan tới Công ty | Không |
| Những người có liên quan nắm giữ cổ phần | Không |

2. Ban Kiểm soát

| Họ tên | Chức vụ |
|----------------|--------------------------|
| Trịnh Thị Hoa | Trưởng ban kiểm soát |
| Dương Thị Ngân | Thành viên ban kiểm soát |
| Lê Việt Anh | Thành viên ban kiểm soát |

| | |
|--|--|
| 1. Bà Trịnh Thị Hoa | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty | Trưởng Ban Kiểm soát |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Trưởng Ban Kiểm Soát CTCP Dệt Minh Khai Kế toán trưởng – Công ty TNHH Một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội |
| Số cổ phần sở hữu | 0 CP |
| Số cổ phần đại diện | 0 CP |
| Những khoản nợ đối với Công ty | Không |
| Lợi ích liên quan tới Công ty | Không |
| Những người có liên quan nắm giữ cổ phần | Không |

| | |
|--|---|
| 2. Bà Dương Thị Ngân | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty | Thành viên Ban kiểm soát |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Dệt Minh Khai |
| Số cổ phần sở hữu | 0 CP |
| Số cổ phần đại diện | 0 CP |
| Những khoản nợ đối với Công ty | Không |
| Lợi ích liên quan tới Công ty | Không |
| Những người có liên quan nắm giữ cổ phần | Không |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 3. Lê Việt Anh | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty | Thành viên Ban kiểm soát |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | Không |
| Số cổ phần sở hữu | 0 CP |
| Số cổ phần đại diện | 0 CP |
| Những khoản nợ đối với Công ty | Không |

| | |
|--|-------|
| Lợi ích liên quan tới Công ty | Không |
| Những người có liên quan nắm giữ cổ phần | Không |

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 ban giám đốc là 1.258.372.440 đồng.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến ngoại trừ ảnh hưởng của số dư tại ngày 31/12/2013 do chưa được kiểm toán đến báo cáo tài chính này.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Minh Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty *Minh*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Ngọc

C.P. I.C.