



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ**  
**THÀNH ĐẠT**

-----  
Năm báo cáo: 2014



## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT
- Tên tiếng Anh: THANH DAT INVESTMENT HOUSE TRADING JOINT-STOCK COMPANY.
- Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 054. 3813699 / 3830603.
- Fax: 054. 3813839
- Website: [www.vih.com.vn](http://www.vih.com.vn)
- E-mail: [contact@vih.com.vn](mailto:contact@vih.com.vn)
- Mã số thuế: 3300365310.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300365310 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09 tháng 2 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Mã cổ phiếu: VHH.
- Sàn giao dịch: UpCom.

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

#### ▪ Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-HUẾ (tiền thân của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT) được hình thành trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty cổ phần Bất động sản Sông Đà (SDP). Kể từ ngày 01/6/2006, Công ty đi vào hoạt động với thương hiệu VIWASEEN-HUẾ. Trải qua hơn 08 năm hoạt động, trong đầu năm 2015 Công ty đã cơ cấu lại cổ đông, kiện toàn lại nhân sự Lãnh đạo Công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã thống nhất thay đổi tên hoạt động của doanh nghiệp. Kể từ ngày 09/2/2015, Công ty chính thức đi vào hoạt động với tên giao dịch mới – Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT.

#### ▪ Các mốc sự kiện quan trọng:

- 06/2006 Thay đổi tên hoạt động của Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ



- 07/2007 Đầu tư xây dựng hoàn thành cơ bản toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Kiểm Huệ - phường Xuân Phú - Tp Huế quy mô 6,7 ha.
- 11/2007 Thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty lên 60.000.000.000 đồng.
- 04/2010 Khởi công đầu tư giai đoạn 1 dự án “Hệ thống Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 90 m<sup>3</sup>/h kết hợp dây chuyền sản xuất ống cống ly tâm theo công nghệ va rung” tại KQH Tiểu thủ CN&LN Thủy Phương - Thị xã Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- 04/2010 Thành lập Chi nhánh xây lắp số 1 hoạt động trong các lĩnh vực thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, ...
- 06/2010 Cổ phiếu Công ty chính thức được chấp thuận niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã chứng khoán VHH.
- 07/2010 Phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VHH tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 01/2011. Thành lập Chi nhánh Bê tông và Khai thác Mỏ hoạt động trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, đá, cát, sỏi; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; ...
- 04/2011 Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011- 2016.
- 01/2015 Cơ cấu lại cổ đông và kiện toàn lại nhân sự HĐQT, Ban Tổng giám đốc
- 02/2015 Thay đổi tên hoạt động của Công ty thành Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT và phê chuẩn thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

#### ▪ Ngành nghề kinh doanh:

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300365310, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/02/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. Hiện nay, Công ty đang hoạt động trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

- + Đầu tư và kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp; Đầu tư và kinh doanh trong siêu thị, trung tâm thương mại; Dịch vụ cho thuê căn hộ và văn phòng cao cấp;



- + Kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch. Vận tải hành khách và điều hành tua du lịch quốc tế và nội địa;
- + Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp: Tư vấn, thi công, tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện ...;
- + Sản xuất, khai thác và phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng như bê tông thương phẩm, đá, cát, sỏi, đất sét ....
- + Các lĩnh vực hoạt động hợp pháp khác.

▪ **Địa bàn kinh doanh :**

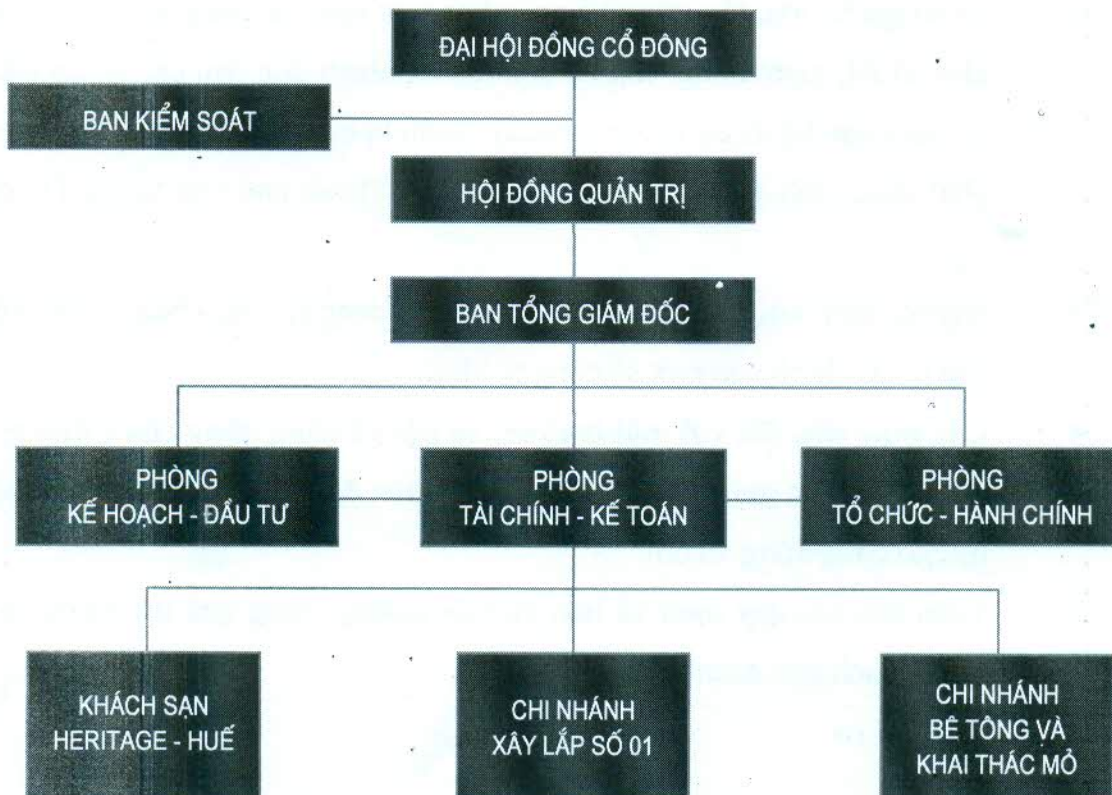
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT hoạt động kinh doanh trên địa bàn cả nước, trong đó địa bàn hoạt động chủ yếu là Tỉnh Thừa Thiên Huế và các khu vực lân cận.

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

▪ **Mô hình quản trị :**

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

▪ **Cơ cấu bộ máy quản lý :**



- Các công ty con, công ty liên kết : Không có.

## 5. Định hướng phát triển

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Xây dựng và phát triển Công ty định hướng theo chiến lược “đa ngành nghề - đa sản phẩm”, trở thành doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng và cung cấp dịch vụ hàng đầu trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực Miền Trung.

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

+ Trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, có uy tín trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế - một Thành phố trực thuộc TƯ trong thời gian tới;

+ Mở rộng hoạt động đầu tư trong một số lĩnh vực khác như đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh nhà và hạ tầng; đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà hàng; ...

+ Nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hoạt động trong một số ngành nghề mới như khai thác mỏ ; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng.

+ Nâng cao năng lực tổ chức thi công tham gia đấu thầu các gói thầu, công trình, dự án có giá trị lớn, tập trung vào các lĩnh vực như thi công hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, giao thông, cấp thoát nước ... nhằm đón đầu các dự án đầu tư cải thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng đô thị chuẩn bị triển khai trên địa bàn theo chủ trương phát triển Tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc TƯ của Bộ Chính trị.

+ Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư thành lập các công ty con, công ty liên kết ; Tham gia đầu tư tài chính vào một số công ty khác.

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

+ Tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn hoạt động và đóng góp các giá trị cho cộng đồng xã hội.

+ Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

## 6. Các rủi ro



Là một doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó lĩnh vực trọng điểm là đầu tư và kinh doanh bất động sản ; thi công xây lắp ; cung cấp dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng ; ... cho nên hiệu quả hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của nhiều yếu tố khác nhau như : tình hình thị trường ; sự ổn định và phát triển của nền kinh tế ; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; ...

▪ **Rủi ro về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế :**

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực chủ yếu như đầu tư và kinh doanh bất động sản ; xây dựng dân dụng và công nghiệp ; kinh doanh nhà hàng – khách sạn, các dịch vụ du lịch ; ... cho nên chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự ổn định và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, làm ảnh hưởng đến cả các mục tiêu dài hạn của Công ty.

▪ **Rủi ro về hệ thống luật pháp :**

Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật doanh nghiệp, Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản,... cùng các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho nên sự thay đổi về chính sách, luật pháp ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

▪ **Rủi ro đặc thù:**

Là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình nên công tác tìm kiếm dự án, công tác đền bù giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án, từ đó ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

Trong hoạt động xây dựng cơ bản, bên cạnh thời gian thi công các công trình thường kéo dài thì việc giải ngân nguồn vốn thường chậm, quá trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường kéo dài cho nên sẽ có ảnh hưởng đến tình hình tài chính, công tác thu hồi công nợ của các công ty xây dựng.

Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn thường chịu ảnh hưởng lớn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế trong nước nói riêng. Khi nền kinh tế có sự ổn định và phát triển thì sẽ nâng cao đời sống của người dân, kéo theo sự tăng cao các nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng,...



▪ **Rủi ro khác:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT còn có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan của thiên tai như động đất, bão lũ, ... mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại rất lớn đến tài sản và các dự án, công trình thi công. Đây là các yếu tố rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động chung của Công ty.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.**

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm:**

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đứng trước dự báo sự khó khăn chung của thị trường, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ (tiền thân của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT) đã cố gắng tập trung, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra.

Tuy nhiên, năm 2014 tiếp tục là một năm thực sự khó khăn đối với Công ty, trong bối cảnh thị trường tín dụng bị thắt chặt; sự đình trệ, ứ đọng của thị trường bất động sản, ... cùng một số vấn đề nội tại của doanh nghiệp đã trực tiếp ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty, như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng /giảm
1	Tổng tài sản	131.066	122.493	(6,5%)
2	Vốn chủ sở hữu	52.586	41.853	(20,4%)
3	Vốn điều lệ	60.000	60.000	0%
4	Doanh thu thuần	27.379	9.333	(65,9%)
5	Lợi nhuận trước thuế	(5.457)	(10.734)	96,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	(5.559)	(10.734)	93,1%

Kết thúc năm 2014, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ đạt 9.333 triệu đồng, trong đó doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh

vật liệu xây dựng là 4.528 triệu đồng, chiếm 48,5% tổng doanh thu hoạt động ;  
doanh thu kinh doanh nhà hàng-khách sạn là 3.653 triệu đồng, chiếm 39,1% tổng  
doanh thu hoạt động ; ...

## 2. Tổ chức và nhân sự

### ▪ Danh sách Ban điều hành :

Cơ cấu Ban điều hành Công ty trong năm 2014 như sau :

- **Ông Doãn Tô Hoài** - Chức vụ : **Tổng giám đốc** cho đến ngày 02/6/2014 ;  
**Chức vụ : Quyền Tổng giám đốc** từ ngày 02/6/2015 cho đến ngày 19/1/2015.

+ Họ và tên : Doãn Tô Hoài.

+ Giới tính : Nam.

+ Ngày tháng năm sinh : 25/11/1972.

+ Nơi sinh : Thanh Hóa.

+ Số CMND : 1718240024 cấp ngày 30/07/2010 tại Công an Thanh Hóa.

+ Quốc tịch : Việt Nam.

+ Dân tộc : Kinh

+ Quê quán : Thanh Hóa.

+ Địa chỉ thường trú : 324/5 Điện Biên Phủ - Phường Trường An - Thành phố Huế -  
Tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Trình độ văn hóa : 12/12.

+ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng.

+ Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu (tính đến ngày 31/3/2015):

- Sở hữu : 100 cổ phần.

- Đại diện : không.

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người có liên quan : Không

- **Ông Ngô Ngọc Bình** - Chức vụ : **Phó Tổng giám đốc** cho đến ngày  
02/6/2014 (miễn nhiệm kể từ ngày 02/6/2014)

+ Họ và tên : Ngô Ngọc Bình.

+ Giới tính : Nam.

+ Ngày tháng năm sinh : 15/8/1962.

+ Nơi sinh : Nam Định.

+ Số CMND : 191226297 cấp ngày 03/07/2008 tại Công an Thừa Thiên Huế.



- + Quốc tịch : Việt Nam.
- + Dân tộc : Kinh
- + Quê quán : Nam Định.
- + Địa chỉ thường trú : 235/10B Bà Triệu - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ văn hóa : 12/12.
- + Trình độ chuyên môn : Cao đẳng ngân hàng.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu (tính đến ngày 31/3/2015):
  - Sở hữu : 5.301 cổ phần.
  - Đại diện : Không.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người có liên quan : Không
- **Bà Lê Thị Thu Hương** - Chức vụ : **Kế toán trưởng** cho đến ngày 28/4/2014 (miễn nhiệm kể từ ngày 28/4/2014).
- + Họ và tên : Lê Thị Thu Hương.
- + Giới tính : Nữ.
- + Ngày tháng năm sinh : 19/09/1975.
- + Nơi sinh : Nghệ An.
- + Số CMND : 191384130 cấp ngày 25/06/1993 tại Công an Thừa Thiên Huế.
- + Quốc tịch : Việt Nam.
- + Dân tộc : Kinh
- + Quê quán : Nghệ An.
- + Địa chỉ thường trú : 9/25 Nguyễn Văn Trỗi – Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ văn hóa : 12/12.
- + Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu (tính đến ngày 31/3/2015):
  - Sở hữu : 100 cổ phần.
  - Đại diện : Không.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người có liên quan : Không.
- **Bà Nguyễn Thị Lan Dung** - Chức vụ : **Phó phòng, phụ trách Tài chính Kế toán** kể từ ngày ngày 28/4/2014 (bổ nhiệm kể từ ngày 28/4/2014).
- + Họ và tên : Nguyễn Thị Lan Dung.
- + Giới tính : Nữ.

- + Nơi sinh : Tp Huế.
- + Số CMND : 190813707 cấp ngày 10/12/2008 tại Công an Thừa Thiên Huế.
- + Quốc tịch : Việt Nam.
- + Dân tộc : Kinh
- + Quê quán : Thừa Thiên Huế.
- + Địa chỉ thường trú : 115/2 Lê Thánh Tôn - TP Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ văn hóa : 12/12.
- + Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính kế toán.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu (tính đến ngày 31/3/2015):
  - Sở hữu : Không.
  - Đại diện : Không.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người có liên quan : Không.
- **Những thay đổi trong Ban điều hành :**
  - + Ngày 28/4/2014, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 01 QĐ/CT-HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Thu Hương ; Và ban hành Quyết định số 02 QĐ/CT-HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán, giao phụ trách tài chính kế toán đối với Bà Nguyễn Thị Lan Dung (thông tin như nội dung trên).
  - + Ngày 02/6/2014, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 03 QĐ/CT-HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Doãn Tô Hoài ; Và ban hành Quyết định số 04 QĐ/CT-HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Doãn Tô Hoài, giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc.
  - + Ngày 02/6/2014, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 06 QĐ/CT-HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Ngọc Bình.
- **Số lượng cán bộ, nhân viên :**

Trong năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT có tổng số CBCNV bình quân trong toàn Công ty là 75 người, thu nhập bình quân đạt 2,753 triệu đồng/người/tháng.
- 3. **Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**
  - **Các khoản đầu tư lớn :** Không có.
  - **Các công ty con, công ty liên kết :** Không có.



**4. Tình hình tài chính**

▪ **Tình hình tài chính :**

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	131.066	122.493	(6,5%)
Doanh thu thuần	27.379	9.333	(65,9%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(5.721)	(8.584)	50%
Lợi nhuận khác	265	(2.150)	-
Lợi nhuận trước thuế	(5.457)	(10.734)	96,7%
Lợi nhuận sau thuế	(5.559)	(10.734)	93,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

▪ **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :**

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn :	0,54	0,15	
TSLĐ / Nợ ngắn hạn.			
+ Hệ số thanh toán nhanh :	0,47	0,126	
$\frac{\text{TSLĐ} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản.	0,57	0,658	
+ Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	1,35	1,926	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho :	10,99	5,099	
$\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$			
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0,21	0,076	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			



Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần.	(0,17)	(1,15)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu.	(0,09)	(0,256)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản.	(0,04)	(0,087)	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần.	(0,18)	(0,919)	

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

▪ **Cổ phần :**

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần).

▪ **Cơ cấu cổ đông :**

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, như sau :

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1</b>	<b>Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ</b>		
-	Cổ đông lớn	4.184.401	69,7%
-	Cổ đông nhỏ	1.815.599	30,3%
<b>2</b>	<b>Cổ đông tổ chức, cá nhân</b>		
-	Cổ đông tổ chức	2.347.737	39,1%
-	Cổ đông cá nhân	3.652.263	60,9%
<b>3</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>		
-	Cổ đông trong nước	5.999.900	99,99%
-	Cổ đông nước ngoài	100	0,002%

▪ **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :** Không có.

▪ **Giao dịch cổ phiếu quỹ :** Không có.

▪ **Các chứng khoán khác :** Không có.

**III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

Năm 2014, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, tất cả các lĩnh vực hoạt động đạt được kết quả rất thấp, không hoàn thành theo các chỉ tiêu kế hoạch



đã đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn chung của nền kinh tế, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và lãi suất vốn vay tăng cao, thị trường kinh doanh bất động sản ứ đọng và thị trường xây dựng bị đình trệ, co hẹp, ... bên cạnh đó một số nội dung tồn tại lớn của doanh nghiệp từ các năm trước chưa được giải quyết hoàn thành đã ảnh hưởng trực tiếp rất lớn kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với kế hoạch dự kiến và cùng kỳ năm trước, như sau :

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% thực hiện năm 2014	
				So với KH năm 2014	So với TH năm 2013
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	34.291	9.333	27,2%	34,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	0	(10.734)	-	-
3	Lợi nhuận sau thuế	0	(10.734)	-	-
4	Tỷ lệ trả cổ tức	0%	-	-	-

## 2. Tình hình tài chính.

### a. Tình hình tài sản.

Cho đến ngày 31/12/2014, Công ty có tổng tài sản giá trị 122.493 triệu đồng, giảm 6,5% so với thời điểm 31/12/2013, chủ yếu do tài sản ngắn hạn giảm 36,9%, tương đương 7.083 tr.đồng.

### b. Tình hình nợ phải trả.

Tình hình nợ phải trả năm 2014 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 2.161 triệu đồng).

- **Chênh lệch tỷ giá hối đoái :** Trong năm 2014, các giao dịch của Công ty sử dụng ngoại tệ không đáng kể cho nên các hoạt động kinh doanh trong năm không chịu ảnh hưởng nhiều của tình hình tỷ giá hối đoái.

## 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

## 4. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán :



- + Dự án Siêu thị và Cao ốc văn phòng đã được HĐQT Công ty thống nhất tạm dừng thi công kể từ tháng 04/2012. Trong thời gian chờ tiếp tục thi công các hạng mục của dự án thì chi phí lãi vay phát sinh trong năm 2014 của dự án vẫn được Công ty vốn hóa vào giá trị của dự án. Tuy nhiên, theo ý kiến của kiểm toán viên thì đây là chi phí không được vốn hóa vào dự án mà là chi phí tài chính phát sinh trong năm do dự án dừng thực hiện.

#### **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.**

##### **a. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án.**

Trước sự khó khăn chung của tình hình đầu tư XDCB trong cả nước, sự thiếu hụt nguồn vốn của đơn vị và các khó khăn, vướng mắc khách quan, trong năm 2014 Công ty không triển khai đầu tư bất cứ dự án nào, kể cả đối với một số dự án đang đầu tư dở dang và dự án nằm trong danh mục thực hiện đầu tư trong năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

##### **b. Về lĩnh vực kinh doanh khách sạn – nhà hàng, các dịch vụ du lịch.**

Lĩnh vực kinh doanh khách sạn – nhà hàng, các dịch vụ du lịch trong năm 2014 tiếp tục gặp khó khăn do tình hình chung của thị trường, các kết quả đạt được chưa cao. Tổng lượt khách lưu trú đạt 8.465 lượt, trong đó có 1.135 lượt khách quốc tế, 7.330 lượt khách nội địa ; tổng ngày khách lưu trú đạt 11.892 ngày khách ; công suất sử dụng buồng phòng đạt 27,5%.

Bên cạnh việc ảnh hưởng chung của thị trường thì lĩnh vực kinh doanh khách sạn – nhà hàng trên địa bàn Thành phố Huế có sự cạnh tranh gay gắt, hàng loạt các khách sạn tư nhân đạt tiêu chuẩn 3\* ra đời làm cho thị phần trong lĩnh vực này ngày càng bị co hẹp, dẫn đến kết quả hoạt động trong năm trong lĩnh vực này chưa thực sự khả quan.

##### **c. Về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng.**

Công tác sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm là một trong các lĩnh vực tạo nguồn doanh thu lớn cho Công ty trong các năm hoạt động vừa qua. Tuy nhiên, trong thời gian qua lĩnh vực này gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, sản lượng tiêu thụ sụt giảm so với các năm trước đây.

##### **d. Về lĩnh vực thi công xây lắp.**



Tình hình hoạt động thi công xây lắp trong năm 2014 của Chi nhánh xây lắp số 1 gặp rất nhiều khó khăn, danh mục công trình/hạng mục công trình và sản lượng thi công đều sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hụt nguồn vốn để thi công và khó khăn trong việc tìm kiếm các công trình/hạng mục mới do tình hình khó khăn chung của thị trường.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty.**

Năm 2014, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng thời triển khai một số giải pháp để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cho nên kết quả SXKD năm 2014 đạt được rất thấp so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Thực hiện chức năng và vai trò quản lý Công ty, HĐQT thống nhất phê bình tập thể Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2014 không hiệu quả, dẫn đến Công ty hoạt động thua lỗ trong 04 năm liên tiếp. Tháng 06/2014, HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty. Đến đầu năm 2015, HĐQT đã kiện toàn lại nhân sự Ban Tổng giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành mới của Công ty kể từ ngày 20/01/2015.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty tập trung thực hiện một số giải pháp theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 06/02/2015 nhằm nhanh chóng tháo gỡ tình hình khó khăn như hiện nay, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từng bước đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả, vì mục tiêu cao nhất là tối đa hóa các lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

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

Đứng trước thực trạng khó khăn của Công ty và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2015, HĐQT xác định bên cạnh việc tăng cường vai trò quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT cần tích cực phối hợp hơn nữa, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ tối đa công



tác chỉ đạo điều hành của Tổng giám đốc, phân đầu thực hiện hoàn thành các mục tiêu hoạt động trong năm 2015. Hội đồng quản trị xác định các định hướng hoạt động trọng tâm trong năm 2015 như sau :

- Tập trung, tăng cường thực hiện vai trò quản lý, giám sát tất cả các mặt hoạt động của Công ty ; Tập trung hỗ trợ tối đa Tổng giám đốc trong việc triển khai điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
- Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư các dự án hạ tầng, nhà ở, khu công nghiệp ; mở rộng hợp tác kinh doanh, liên doanh / liên kết ; đồng thời nghiên cứu mở rộng một số lĩnh vực hoạt động mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT : Xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT ; gắn vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công ; tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, tạo điều kiện và môi trường làm việc công bằng - minh bạch - đoàn kết, đảm bảo các quyền lợi và chế độ cho người lao động.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. Hội đồng quản trị.**

#### **▪ Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị.**

#### **➤ Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014:**

- **Ông Trần Tiến Dũng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - + Họ và tên: Trần Tiến Dũng.
  - + Giới tính: Nam
  - + Ngày tháng năm sinh: 20/05/1958.
  - + Nơi sinh: Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội
  - + Số CMND: 011100500 cấp ngày 04/10/2005 tại Công an Hà Nội.
  - + Quốc tịch: Việt Nam
  - + Dân tộc: Kinh



- + Quê quán: Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội
- + Địa chỉ thường trú: Số 83 Kim Mã - Hà Nội.
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật - Kiến trúc sư
- + Chức vụ hiện tại tại Công ty: Không.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 31/3/2015):
  - Sở hữu: 456.690 cổ phần.
  - Đại diện: Không.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có.
- **Ông Thiệu Quang Quyền** - **Thành viên Hội đồng quản trị.**
- + Họ và tên: Thiệu Quang Quyền
- + Giới tính: Nam
- + Ngày tháng năm sinh: 03/10/1957
- + Nơi sinh: Thiệu Vân - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
- + Số CMND: 011185793 cấp ngày 19/1/2004 tại Công an Hà Nội
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Dân tộc: Kinh
- + Quê quán: Thiệu Vân - Thiệu Hóa - Thanh Hóa.
- + Địa chỉ thường trú: 18 ngõ 379 Đội Cấn - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Kỹ sư tin học.
- + Chức vụ hiện tại tại Công ty: Không.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 31/3/2015):
  - Sở hữu: 1.600 cổ phần
  - Đại diện: Không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có
- **Ông Doãn Tô Hoài** - **Thành viên Hội đồng quản trị.**
- + Họ và tên : Doãn Tô Hoài.
- + Giới tính : Nam.
- + Ngày tháng năm sinh : 25/11/1972.
- + Nơi sinh : Thanh Hóa.



- + Số CMND : 1718240024 cấp ngày 30/7/2010 tại Công an Thanh Hóa.
- + Quốc tịch : Việt Nam.
- + Dân tộc : Kinh
- + Quê quán : Thanh Hóa.
- + Địa chỉ thường trú : 324/5 Điện Biên Phủ - Phường Trường An - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ văn hóa : 12/12.
- + Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng.
- + Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu (tính đến 31/3/2015):
  - + Sở hữu : 100 cổ phần.
  - + Đại diện : Không.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người có liên quan : Không
- **Ông Ngô Văn Sướng** - **Thành viên Hội đồng quản trị.**
  - + Họ và tên: Ngô Văn Sướng
  - + Giới tính: Nam
  - + Ngày tháng năm sinh: 29/12/1955.
  - + Nơi sinh: Đoàn Kết - Thanh Miện - Hải Dương.
  - + Số CMND: 011751732 cấp ngày 21/11/2005 tại Công an Hà Nội.
  - + Quốc tịch: Việt Nam
  - + Dân tộc: Kinh
  - + Quê quán: Đoàn Kết - Thanh Miện - Hải Dương.
  - + Địa chỉ thường trú: Số 5 ngõ 35 phố Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.
  - + Trình độ văn hoá: 12/12
  - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh.
  - + Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty.
  - + Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 31/3/2015):
    - Sở hữu: 624.100 cổ phần
    - Đại diện: 0 cổ phần.
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có.
- **Ông Nguyễn Khắc Toàn** - **Thành viên Hội đồng quản trị.**



- + Họ và tên: Nguyễn Khắc Toàn
- + Giới tính: Nam
- + Ngày tháng năm sinh: 1978
- + Nơi sinh: Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Số CMND: 191382307 cấp ngày 1/9/2006 tại Công an Thừa Thiên Huế.
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Dân tộc: Kinh
- + Quê quán: Thừa Thiên Huế.
- + Địa chỉ thường trú: 09 Nguyễn Hữu Huân - Tp Huế.
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- + Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 31/3/ 2015):
  - Sở hữu: 0 cổ phần.
  - Đại diện: 728.000 cổ phần.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có.

➤ **Cơ cấu Hội đồng quản trị :**

STT	Thành viên HĐQT	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1</b>	<b>Thành viên độc lập</b>		
<b>2</b>	<b>Thành viên không tham gia điều hành</b>		
-	Ông Trần Tiến Dũng	456.690	7,61%
-	Ông Thiệu Quang Quyền	1.600	0,027%
-	Ông Ngô Văn Sướng	624.100	10,402%
-	Ông Nguyễn Khắc Toàn	0	0%
<b>3</b>	<b>Các thành viên khác</b>		
	Ông Doãn Tô Hoài	100	0,002%

(\*) : Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt 31/3/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :** Chưa thành lập các tiểu ban.
- **Hoạt động của Hội đồng quản trị.**



Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên tham gia Ban điều hành (Ông Doãn Tô Hoài – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty). Trong năm 2014, trước sự khó khăn của doanh nghiệp, để tiết giảm chi phí quản lý, Hội đồng quản trị Công ty chỉ họp 01 lần. Trong các trường hợp không cần tổ chức họp, các thành viên HĐQT đã trao đổi thông tin qua email, điện thoại để tham vấn ý kiến về các vấn đề trong các công tác quản lý và điều hành của Công ty nhằm có các quyết định kịp thời phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

➤ **Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung, kết quả
1	02 NQ/CT-HĐQT	04/3/2014	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014
2	03 NQ/CT-HĐQT	14/4/2014	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
3	03A NQ/CT-HĐQT	27/5/2014	Thông nhất kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở GDCK Hà nội
4	01 QĐ/CT-HĐQT	28/4/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Thu Hương.
5	01A QĐ/CT-HĐQT	28/5/2014	Phê duyệt kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở GDCK Hà nội
6	02 QĐ/CT-HĐQT	28/4/2014	Quyết định bổ nhiệm Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lan Dung.
7	02A NQ/CT-HĐQT	02/5/2014	Giải thể Ban quản lý các dự án Công ty
8	04 NQ/CT-HĐQT	28/5/2014	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty ngày 28/5/2014
9	03 QĐ/CT-HĐQT	02/6/2014	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Doãn Tô Hoài
10	04 QĐ/CT-HĐQT	02/6/2014	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Doãn Tô Hoài
11	05 QĐ/CT-HĐQT	02/6/2014	Giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Doãn Tô Hoài



12	06 QĐ/CT-HĐQT	02/6/2014	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Ngô Ngọc Bình
----	---------------	-----------	--

- **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:** Không có.
- **Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:** Không có.

**2. Ban kiểm soát.**

- **Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.**

➤ **Danh sách thành viên Ban kiểm soát năm 2014:**

- **Ông Trần Văn Long** - **Trưởng Ban kiểm soát.**

- + Họ và tên: Trần Văn Long
- + Giới tính: Nam
- + Ngày tháng năm sinh: 24/02/1976
- + Nơi sinh: Tân Quang - Tuyên Quang.
- + Số CMND: 070492231 cấp ngày 30/03/1993 tại Công an Tuyên Quang.
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Dân tộc: Kinh
- + Quê quán: Tân Quang - Tuyên Quang.
- + Địa chỉ thường trú: Phòng 506A- TT Bưu điện - Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- + Chức vụ hiện tại tại Công ty: Không
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 31/3/2015):
  - Sở hữu: 3.000 cổ phần.
  - Đại diện: 0 cổ phần.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không có

- **Ông Đinh Nho Mạnh** - **Thành viên Ban kiểm soát.**

- + Họ và tên: Đinh Nho Mạnh
- + Giới tính: Nam
- + Ngày tháng năm sinh: 15/10/1979
- + Nơi sinh: Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh.
- + Số CMND: 191884959 cấp ngày 14/11/2011 tại Công an Thừa Thiên Huế.
- + Quốc tịch: Việt Nam



- + Dân tộc: Kinh
- + Quê quán: Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh.
- + Địa chỉ thường trú: Khu chung cư Đông Nam Thủy Trường – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Thủy lợi.
- + Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thư ký HĐQT Công ty.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 31/3/2015):
  - Sở hữu: 100 cổ phần.
  - Đại diện: 0 cổ phần.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
  - **Bà Ngô Thị Kim Phụng** - **Thành viên Ban kiểm soát.**
- + Họ và tên: Ngô Thị Kim Phụng
- + Giới tính: Nữ
- + Ngày tháng năm sinh: 1976
- + Nơi sinh: Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Số CMND: 191362846 cấp ngày 11/10/2001 tại Công an TT Huế.
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Dân tộc: Kinh
- + Quê quán: Thừa Thiên Huế.
- + Địa chỉ thường trú: Tổ 23 KV6 Phường Thủy Xuân – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ văn hoá: 12/12
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ.
- + Chức vụ hiện tại tại Công ty: Trưởng bộ phận Lễ tân Khách sạn Heritage trực thuộc Công ty.
- + Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 31/3/2015):
  - Sở hữu: 100 cổ phần.
  - Đại diện: 0 cổ phần.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan: Không
  - **Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Ban kiểm soát:**



STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ông Trần Văn Long	1.000	0,017%
2	Ông Đinh Nho Mạnh	100	0,0017%
3	Bà Ngô Thị Kim Phượng	100	0,0017%

(\*) : Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt 31/3/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

▪ **Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2014, Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực chủ yếu sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của doanh nghiệp: công tác tuân thủ lập báo cáo tài chính Quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm theo quy định.
- Kiểm soát tất cả các mặt hoạt động: việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị; triển khai thực hiện Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc; việc triển khai các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh trong năm và việc triển khai thực hiện và tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty đã ban hành.

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

▪ **Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.**

➤ **Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Năm 2014, trước sự khó khăn của Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm không vượt quá 150.000.000 đồng.

➤ **Lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

Lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo quy chế phân phối tiền lương của Công ty do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt đảm bảo phù hợp theo các quy định của Nhà nước có liên quan và các quy định nội bộ của Công ty.

▪ **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Long	Trưởng BKS	1.000	0,02%	3.000	0,05%	Mua thêm tăng tỷ lệ sở hữu

- **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có.
- **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**  
Công tác quản trị công ty luôn được Công ty áp dụng tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến của kiểm toán viên.

- Có báo cáo kiểm toán số 498/2015/BCKT-AAC ngày 30/03/2015 của Đơn vị kiểm toán - Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán kèm theo.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Có Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán kèm theo.
- Địa chỉ công bố và cung cấp Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 của Công ty:
  - + Số 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế;
  - + Hoặc trang thông tin điện tử Website của Công ty tại địa chỉ [www.vih.com.vn](http://www.vih.com.vn)

Tp Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Võ Phi Hùng**