
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát.

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô

Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Mã chứng khoán: HC3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu.

Vốn điều lệ: 155.430.290.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 15.543.029

Website: www.haco3.com.vn

Mã số thuế: 0 2 0 0 5 0 9 4 2 9

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng được chuyển từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 3270 QĐ/UB ngày 20/12/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng, theo hình thức bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp để thành lập Công ty Cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0203000346 ngày 25 tháng 12 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã 15 lần thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 số 0200509429 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 24 tháng 09 năm 2012. theo đó:

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu cống;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, hàng điện lạnh, đèn và bộ đèn điện;
- Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm quầy bar);
- Điều hành tua du lịch;
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
- Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: Khám chữa bệnh;
- Giáo dục mầm non;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn lập dự án; Tư vấn quản lý dự án;
 - Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Buôn bán sản phẩm thuốc lá, thuốc lào;
 - Đại lý du lịch;
-
- Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy;
 - Giáo dục thể thao và giải trí;
 - Bán buôn đồ uống có cồn;
 - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại. Chi tiết: Bán lẻ quần áo, giày dép, hàng ngũ kim, đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ thể thao, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, đồ chơi trẻ em (trừ các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh);
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Bán buôn đồ uống không có cồn;
 - Phá dỡ;
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp dựng khung nhà tiền chế;
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp;
 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và các vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại. Chi tiết: Sản xuất khung nhà tiền chế;
 - Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, kênh mương;
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim, hàng kim khí;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (bao gồm kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê nhà ở);
 - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
 - Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
 - Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;
 - Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ (không bao gồm môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);
 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn lập dự án; Tư vấn quản lý dự án;
 - Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Buôn bán sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào;
 - Đại lý du lịch;
-
- Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy;
 - Giáo dục thể thao và giải trí;
 - Bán buôn đồ uống có cồn;
 - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại. Chi tiết: Bán lẻ quần áo, giày dép, hàng ngũ kim, đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ thể thao, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, đồ chơi trẻ em (trừ các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh);
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Bán buôn đồ uống không có cồn;
 - Phá dỡ;
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp dựng khung nhà tiền chế;
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp;
 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và các vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại. Chi tiết: Sản xuất khung nhà tiền chế;
 - Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, kênh mương;
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim, hàng kim khí;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (bao gồm kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê nhà ở);
 - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
 - Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
 - Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;
 - Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ (không bao gồm môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);
 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- Giáo dục văn hóa nghệ thuật;
- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại; Đào tạo tin học

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

Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng giám đốc điều hành.

Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc) điều hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.

Đơn vị	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh
<i>Công ty con, công ty liên kết</i>		
1. Công ty TNHH tư vấn thiết kế Haco3D	Số 7 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
2. Công ty cổ phần ACS Việt Nam	Km10 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng	Quảng cáo, in ấn
<u>Các Công ty liên doanh liên kết</u>		
1. Công ty Liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS – HP	Số 35 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
2. Công ty cổ phần Thành Hưng	Đường N1, khu phố Trung Lợi, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

4. Định hướng phát triển

4.1 Lĩnh vực xây dựng

Tiếp tục xác định phân khúc thị trường chiến lược là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có nguồn vốn ODA, các dự án của các doanh

ng nghiệp tư nhân, từ đó đề ra các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ xây dựng chuyên nghiệp, có phương pháp làm việc hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của phân khúc thị trường này.

- Cụ thể, công ty sẽ tiến hành củng cố, kiện toàn bộ máy của các đơn vị xây dựng có đủ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của các công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- Từng bước đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công các công trình có quy mô lớn;
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các bạn hàng, xây dựng cho mình một hệ thống các Công ty vệ tinh phục vụ cho công tác xây dựng với giá thành đầu vào hợp lý;
- Nhanh nhạy trong công tác tìm hiểu thông tin thị trường và có phương án tiếp cận thị trường kịp thời;
- Tùy từng công trình cụ thể Công ty sẽ đưa ra các cơ chế khoán cho các Xí nghiệp để các Xí nghiệp tự chủ trong công tác quản lý và điều hành thi công.

4.2 Lĩnh vực đầu tư

Xác định kinh doanh dịch vụ là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của Công ty, trong những năm tới Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng hợp tác đối với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài nhằm mục đích mở rộng mạng lưới, nhân rộng mô hình Làng quốc tế Hướng Dương tại các tỉnh thành khác trong cả nước, cụ thể trong năm 2018 Công ty triển khai thực hiện các dự án sau:

- Dự án liên doanh với đối tác Parnas Hàn Quốc trong đó Haco3 sẽ góp 50% vốn pháp định nhằm xây dựng một khu căn hộ tiêu chuẩn quốc tế tương tự như mô hình Làng Quốc Tế Hướng Dương trên diện tích đất 5ha tại Xã Hòa Long, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư là 50 triệu USD, vốn pháp định là 8 triệu USD được chia làm 2 giai đoạn.
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển giai đoạn 4 của Làng quốc tế Hướng Dương với quy mô xây dựng tòa nhà 9 tầng bao gồm 154 phòng khách sạn và các phòng tập golf ứng dụng công nghệ cao;
- Đối với Công ty cổ phần Thành Hưng: Tiếp tục triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng để chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án.

4.3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Năm 2018, trong tình hình thị trường có nhiều triển vọng tốt, nguồn khách đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung kiện toàn hệ thống quản lý của H-Tower
- Tăng cường công tác đào tạo nhân viên nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;
- Tập trung xây dựng thương hiệu mạnh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, làm nền tảng cho việc phát triển và vận hành các dự án tiếp theo, đạt mục tiêu

Haco 3 sẽ luôn là Công ty hàng đầu tại Hải Phòng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Hợp tác chặt chẽ với đối tác nước ngoài tại Công ty liên doanh Làng quốc tế Hương Dương để triển khai thực hiện giai đoạn IV của dự án vào quý 3 năm 2018;

- Hợp tác chặt chẽ với Parnas để triển khai thực hiện dự án liên doanh xây dựng khu căn hộ tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Bắc Ninh

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

A. Tình hình hoạt động trong năm 2017.

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và thu hút vốn FDI đều đạt kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Với mức tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, và tăng 0,61% so với năm 2016; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ 2016, vốn FDI giải ngân đạt 17,5 tỷ USD, tăng cao nhất từ trước đến nay (trong vòng 10 năm qua vốn FDI thực hiện chỉ xoay quanh 11-12 tỷ USD). Trong đó, 5 dự án tỷ đô đã đóng góp tới 12 tỷ USD, chủ yếu trong lĩnh vực Năng lượng đã chiếm 40% tổng FDI vào Việt Nam.

Trong năm 2017, Kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng tốc trên nền tảng vững chắc bởi các chỉ số phản ánh ổn định kinh tế đang được cải thiện: Về tỉ lệ lạm phát, tỷ lệ nợ công/GDP, tốc độ tăng nợ công, bội chi ngân sách, chi thường xuyên đều có xu hướng giảm, v.v. Như vậy, tăng trưởng kinh tế đang tăng tốc trên nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc hơn. Nhờ vậy, tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung đều khởi sắc, hoặc có thể xác định rõ hơn mục tiêu phát triển năm 2018.

Mặc dù năm 2017, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Hải Phòng có bị giảm sút so với những năm trước đó, song các dự án lớn mới được cấp phép từ những năm trước đó bắt đầu triển khai đã thu hút một lượng lớn các chuyên gia đến sống và làm việc tại Hải Phòng điển hình như: Dự án LG Electronic Hải Phòng, LG Display Hải Phòng; Dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng.

HACO3 cũng là một trong những doanh nghiệp có nhiều cơ hội được hưởng lợi từ tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô.

Dưới đây là con số mô tả cụ thể hoạt động kinh doanh của HACO3 trong năm 2017.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực đạt được cụ thể như sau:

TT	Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
A	Kết quả kinh doanh của Công ty (chưa phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp)			
I	Lĩnh vực xây dựng			
1	Các Xí nghiệp Xây dựng	106.601.928.563	21.705.872.682	17.364.698.146
2	Cửa hàng KD VLXD	5.382.772.546	47.033.332	37.626.666
II	Lĩnh vực đầu tư			
1	Đầu tư tài chính (bao gồm cả KQKD được phân bổ từ các Cty liên doanh, liên kết, Cty thành viên)	211.000.802.119	206.461.026.439	165.168.821.151
III	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ			

1	Tòa nhà H-Tower	69.447.957.242	37.684.913.503	30.147.930.802
2	Các dịch vụ cho thuê khác	6.850.008.115	6.095.601.062	4.876.480.850
B Kết quả kinh doanh của Công ty liên doanh, liên kết, Công ty thành viên				
I Các Công ty liên doanh, liên kết				
1	Công ty liên doanh Làng Quốc tế Hương Dương (Haco3 sở hữu 40% vốn điều lệ)	165.623.124.100	77.874.911.471	62.262.204.115
2	Công ty CP Thành Hưng (Haco3 sở hữu 31% vốn điều lệ)	0	-1.220.285.340	-1.220.285.340
II Các Công ty thành viên				
1	Công ty CP ACS Việt Nam (Haco3 sở hữu 50,9% vốn điều lệ)	23.033.324.261	5.331.791.397	5.331.791.397

2. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Năm 2017		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với năm trước	So với kế hoạch
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	147,7	148,3	186,8	126,47%	125,96%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	142,36	139	399,28	280,47%	287,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,68	38	267,99	642,97%	705,23%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,675		44,77	268,48%	
5	Chia cổ tức dự kiến	%	12	>= 12	Đó tạm ứng 10%		
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Đồng	4.159.301		4.804.851	115,52%	

B. Tổ chức nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)

1. ÔNG PHẠM KỶ HƯNG - CHỦ TỊCH HDQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm kỷ Hưng sinh năm 1957, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị.

Quá trình công tác:

- 1992-1995: Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế công trình xây dựng thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Xây lắp HP.

- 1995-2002: Giám đốc Công ty Xây dựng số 3 HP

- 2002- 2006: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, Chủ tịch HDQT Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hương Dương LG – HP.

- 2007 – nay: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty LD Làng Quốc tế Hướng Dương GS – HP, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thành Hưng,

- 2/2010 - 5/2011: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam

- 6/2011 - 6/2014: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam

- 7/2014 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP

Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ đến 31/12/2017 là: 4,613,448 cổ phiếu, chiếm 29.71%

2. ÔNG ĐÀO VIỆT TRÚC – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Đào Việt Trúc sinh năm 1957, tốt nghiệp cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- 1976 – 1988: Công tác tại Phòng Kế toán của Công ty Xây lắp Hải Phòng

- 1998 – 1990: Phụ trách kế toán Xí nghiệp thiết kế của Liên hiệp các Xí nghiệp Xây lắp

- 1990-1995: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tổ chức hành chính Xí nghiệp thiếp kế và Xây dựng.

- 1995 -2002: Kế toán trưởng Công ty xây dựng số 3 Hải Phòng

- 2003 – 2004: Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.

- 2005 – 2006: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng..

- 2007 – 2007: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng..

- 2008 đến nay: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó tổng giám Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.

- 6/2011 – 6/2013: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam

- 7/2013 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP

Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ đến 31/12/2017 là: 1,003,048 cổ phiếu, chiếm 06.46%

3. BÀ NGUYỄN THỊ THÚY- THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Thúy sinh năm 1968, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ.

Quá trình công tác:

- 1991 -1992: Nhân viên Xí nghiệp dịch vụ đời sống Nhà máy sửa chữa tàu biển phà Rừng

- 1993 - 1996: Nhân viên Công ty phá dỡ tàu cũ và xuất nhập khẩu phế liệu thuộc Tổng

Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

- 1996 – 1997: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty liên doanh Việt Nam Hàn Quốc.
 - 1997 - 2001 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hương Dương LG – HP.
 - 2002- 2002: Phó giám đốc Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hương Dương LG – HP.
 - 2003 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hương Dương LG – HP.
 - 4/2008 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP

Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ đến 31/12/2017 là: 864,316 cổ phiếu, chiếm 05.57%

4. ÔNG PHẠM ĐỨC DUY – THÀNH VIÊN HĐQT

Ông **Phạm Đức Duy** sinh năm 1983, tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế, kỹ sư điện tử - viễn thông
Quá trình công tác:

- Từ năm 2005-2006 : Nhân viên IT Công ty Nguồn Việt
 - Từ năm 2006 - 2007: Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Nguyên Vũ
 - Năm 2008: Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Thành Hưng
 - Từ năm 2009 đến nay: Trưởng phòng đầu tư - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT –
Trưởng phòng đầu tư Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP

Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ đến 31/12/2017 là: 1,612,047 cổ phiếu, chiếm 10.38%.

5. ÔNG BÙI NGỌC PHƯƠNG – THÀNH VIÊN HĐQT – KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông **Bùi Ngọc Phương** sinh năm 1958, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- 1978 – 1981 Nhân viên phòng Xây dựng huyện đảo Cát Hải
- 1981 – 1986: Nhân viên phòng kinh tế kỹ thuật Liên hiệp các Xí nghiệp xây lắp
- 1987 - 1988: Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật Liên hiệp các Xí nghiệp xây lắp
- 1989 - 1994: Phó chỉ huy trưởng công trường Công ty xây dựng số 3 Hải Phòng
- 1995 – 2002: Đội trưởng đội xây dựng số 7 trực thuộc Công ty Xây dựng số 3 Hải phòng.
- 2003 -2005: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng 307 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải phòng.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP

Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ đến 31/12/2017 là: 598,175 cổ phiếu, chiếm 03.85%

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG PHẠM KỶ HÙNG – TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã giới thiệu tại mục Hội đồng quản trị)

ÔNG ĐÀO VIỆT TRÚC – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã giới thiệu tại mục Hội đồng quản trị)

BÀ NGUYỄN THỊ THÚY – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã giới thiệu tại mục Hội đồng quản trị)

ÔNG BÙI NGỌC PHƯƠNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã giới thiệu tại mục Hội đồng quản trị)

III. BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN TGD

1. Ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế đối với hoạt động của Công ty

a) Đối với lĩnh vực đầu tư

Sự gia tăng số lượng các chuyên gia nước ngoài đặc biệt là các chuyên gia Hàn Quốc sang làm việc tại Hải Phòng trong năm qua đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt cơ sở lưu trú đạt chuẩn cho khách nước ngoài tại Hải Phòng. Do vậy việc đi trước đón đầu tiếp tục đầu tư vào các dự án kinh doanh dịch vụ vẫn tiếp tục là một trong những định hướng phát triển chiến lược của Công ty trong những năm tới.

b) Đối với lĩnh vực xây dựng

Việc đầu tư mở rộng các dự án kinh doanh dịch vụ của công ty đã tạo ra một khối lượng công việc lớn cho các đơn vị xây dựng của Công ty trong năm qua, bên cạnh đó sự gia tăng các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố đã tạo ra một phân khúc thị trường mới để Công ty nhắm tới. Các xí nghiệp xây dựng đã bắt đầu chuyển hướng xác định thị trường tiềm năng, khách hàng chiến lược trong năm 2017 và những năm tiếp theo là các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, các dự án của các doanh nghiệp tư nhân từ đó có kế hoạch tự hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đáp ứng yêu cầu của phân khúc thị trường này.

c) Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Nguồn khách nước ngoài tăng giúp cho các dự án kinh doanh dịch vụ của Công ty nhanh chóng được lấp đầy, công suất chiếm phòng trung bình trên 95% trong năm 2017 ở cả hai đơn vị kinh doanh của Công ty là Làng Quốc Tế Hướng Dương và Tòa Nhà H-Tower. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội và động lực cho các đối thủ cạnh tranh tập trung đầu tư cho lĩnh vực này.

2. Giải pháp kinh doanh của HĐQT năm 2017

Năm bắt những cơ hội cũng như những thách thức có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời nhận định những năng lực hiện có của Công ty để đề ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả, tiếp tục vững bước trên con đường phát triển của mình. Kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cho năm 2017 đã được đề ra một cách hợp lý và phù hợp với bối cảnh chung của nền kinh tế cũng như những đặc thù của doanh nghiệp

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đề ra
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	149
2	Doanh thu	Tỷ đồng	138
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48
4	Cổ tức	%	≥ 12



Năm 2017, HĐQT đã chủ động đề ra những giải pháp kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể trong từng lĩnh vực như sau :

+ Lĩnh vực xây dựng và sản xuất

- Xác định thị trường chiến lược là các dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong năm qua Công ty đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và phương pháp làm việc của Bộ phận xây dựng mang tính cạnh tranh chuyên nghiệp hơn, phù hợp với xu thế của thị trường . Cơ cấu lại nhận sự của một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc.

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành công tác thi công dự án phát triển giai đoạn 3 và nâng cấp cải tạo khu dịch vụ phụ trợ của Làng quốc tế Hương Dương với giá trị sản lượng trên 100 tỷ đồng, dự án Vạn Việt Nhật với tổng giá trị sản lượng khoảng 2 tỷ đồng,

+ Lĩnh vực đầu tư :

- Nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường, năm 2017 Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư giai đoạn 3 Làng quốc tế Hương Dương với quy mô 120 căn hộ và khu tổ chức tiệc cưới với sức chứa trên 1000 khách.

- Hoàn thành việc nâng cấp cải tạo các công trình phụ trợ giai đoạn 1 của Làng quốc tế Hương Dương như khu vực nhà hàng, sân tennis, phòng tập, khu xông hơi, jacuzzi, bể bơi và sân vườn nhằm tạo thêm giá trị và phục vụ tốt hơn cho khách hàng

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm mô hình dự án liên doanh với đối tác Hàn Quốc xây dựng khu căn hộ cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Bắc Ninh.

- Đối với dự án Khu đô thị mới Chơn Thành tại tỉnh Bình Phước, sau một thời gian tạm lắng do yếu tố thị trường, các đối tác đã thống nhất khởi động lại công tác xây dựng dự án trong những năm tới.

- Tiếp tục các hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản và đầu tư vào các Công ty có triển vọng mang lại nguồn lợi lâu dài cho Công ty.

+ Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý của hai tòa nhà H-tower 1 và H-tower 2; và khai thác hiệu quả nhà hợp khối bao gồm 33 phòng khách sạn ;

- Đối với dự án Công ty liên doanh Làng Quốc Tế Hướng Dương, HĐQT đã hoàn thành Công tác xây dựng giai đoạn 3 và cải tạo nâng cấp các công trình phụ trợ giai đoạn 1 của dự án và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động vào cuối năm 2017. Như vậy Dự án Làng quốc tế Hướng Dương đã hoàn thành với tổng số 300 căn hộ và các công trình phụ trợ kèm theo.

+ Các công tác điều hành khác:

Năm 2017 HĐQT đã thông qua một số quyết định quan trọng sau:

1. Thông qua phương án đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UP CoM tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
2. Quyết định bán toàn bộ cổ phần của Công ty đang sở hữu tại Techcombank, số tiền thu được được định hướng đầu tư như sau:
 - Đầu tư ngắn hạn và trung hạn: Tập trung nghiên cứu đầu tư mua bán cổ phiếu, trái phiếu của các Công ty, Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, trả cổ tức cao, có uy tín trên thị trường chứng khoán.
 - Đầu tư dài hạn: Tìm kiếm lựa chọn các khu đất phù hợp để liên doanh liên kết với đối tác Parnas Hàn Quốc (là đối tác hiện tại của công ty trong dự án liên doanh Làng Quốc Tế Hướng Dương) để triển khai dự án xây dựng khu căn hộ cao cấp cho khách nước ngoài thuê tại Hải Phòng và Bắc Ninh.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Năm 2017, do có những yếu tố thuận lợi của thị trường việc kinh doanh của Công ty có những chuyển biến tích cực trong cả ba lĩnh vực: kinh doanh dịch vụ, đầu tư và xây dựng. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng sự chỉ đạo và các Nghị quyết của HĐQT, điều hành Công ty một cách năng động, sáng tạo giúp cho công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững trong những năm tới: Kết quả kinh doanh năm 2017 là minh chứng cho nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Công ty trong năm qua.

IV – Báo cáo tài chính

Theo ý kiến của Kiểm toán viên: “BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017 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 BCTC”

Để xem chi tiết Báo cáo tài chính Quý Cổ đông và Quý nhà đầu tư có thể xem trên trang Web: www.haco3.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG


Tổng Giám đốc
PHẠM KỲ HƯNG