

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015)

Tổ chức báo cáo : Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
Mã chứng khoán : HU3
Sàn giao dịch : HSX

Hà nội, tháng 4 Năm 2020



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

(Theo Phụ lục IV - Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**
Năm báo cáo: **NĂM 2019**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500227640 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 99.999.440.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019: **160.867.235.255 đồng**
- Địa chỉ: Tòa nhà HUD3 Tower số 121,123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.824.572
- Số fax: 0243.827.911
- Website: www.hud3.com.vn
- Mã cổ phiếu: HU3

+ Quá trình hình thành và phát triển

- Thành lập năm 1978 với tên ban đầu là Công ty Xây dựng dân dụng Hà Đông trực thuộc thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Hà Đông, Tp. Hà Nội;
- Năm 1995 Công ty được nâng cấp và thành lập lại theo quyết định số 324/QĐ-UB ngày 1/7/1995 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội, đổi tên thành Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Hà Đông trực thuộc Sở xây dựng Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội;
- Tháng 8 năm 2000 Công ty chuyển về trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ xây dựng, Quyết định số 877/2000/QĐ/UB ngày 7/8/2000 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Tp. Hà Nội; Quyết định số 1151/QĐ-BXD ngày 18/8/2000 của Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Hà Đông làm

doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị và đổi tên thành Công ty Xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3.

- Tháng 7 năm 2004 Công ty xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3 chuyển thành Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ xây dựng theo quyết định số 1182/QĐ-BXD ngày 22/7/2004 của Bộ xây dựng.

- Năm 2010, Chính Phủ quyết định thành lập thí điểm Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Việt Nam với tiền thân là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, theo đó HUD3 tiếp tục là thành viên của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị theo Quyết định số 55/QĐ-Ttg ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tháng 10/2012. Bộ xây dựng tái lập Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị theo quyết định số 896/QĐ-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ xây dựng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư các dự án phát triển nhà và đô thị

- Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh đồ gỗ dân dụng và công nghiệp; Đầu tư phát triển các khu du lịch sinh thái; Sản xuất vỏ bao xi măng;

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp;

- Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng; Lắp đặt điện nước, thi công lắp đặt thiết bị kỹ thuật công trình;

- Lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

- Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và công nghiệp. Xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, du lịch, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa xã hội;

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ xây dựng.

+ Địa bàn kinh doanh: Công ty chủ yếu thi công các công trình tại địa bàn Thành phố Hà Nội, các tỉnh như Thanh Hóa, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1 Mô hình quản trị:

* **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

* **Ban kiểm soát:** Là bộ phận trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

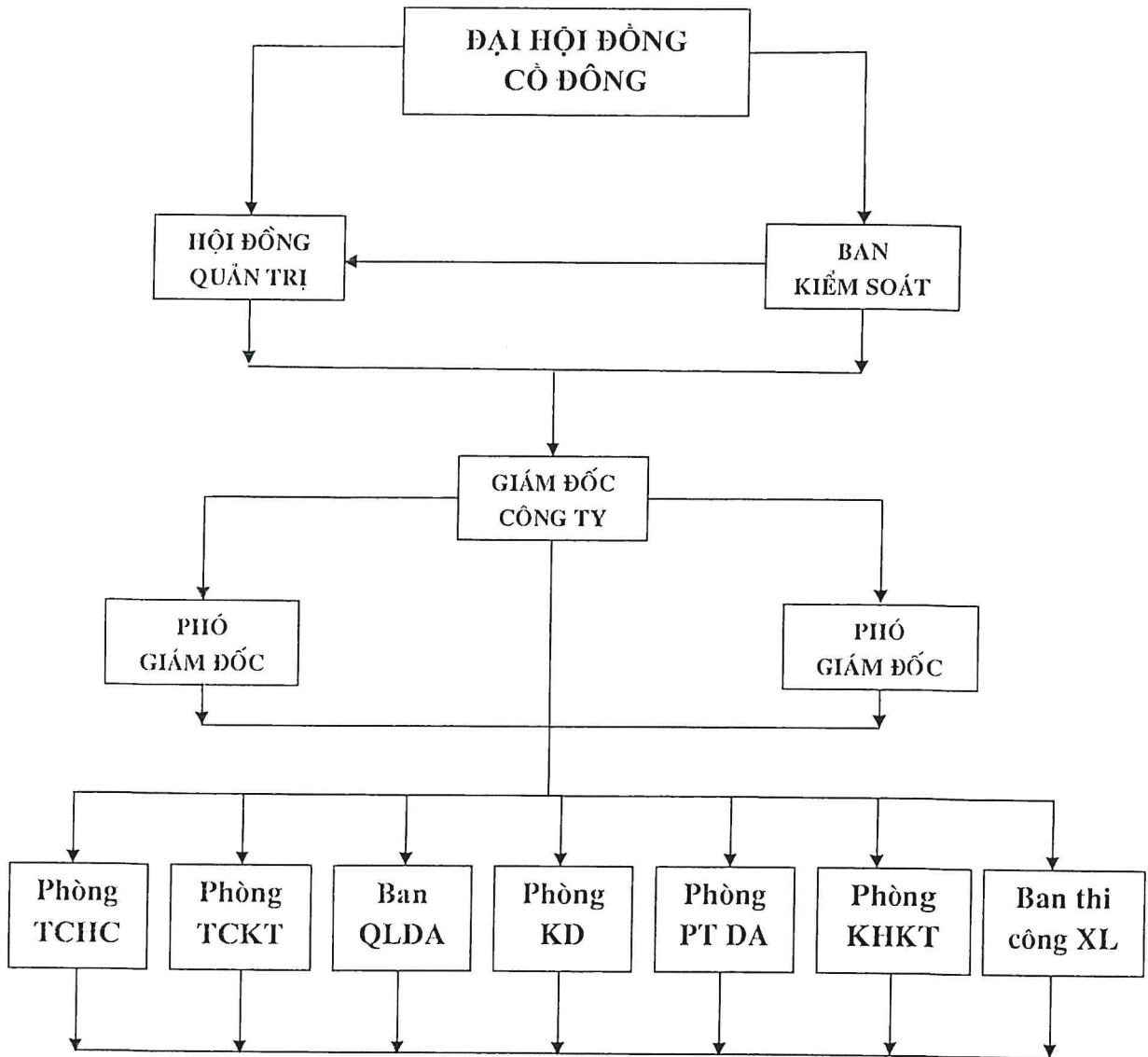
* **Giám đốc công ty:** Giám đốc điều hành Công ty là người Đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

* **Phó Giám Đốc:** Các Phó Giám đốc Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về lĩnh vực được phân công và uỷ quyền.

* **Các phòng, ban chức năng:** Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc điều hành, các phòng , ban chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc Công ty các công việc thuộc phạm vi chức năng của phòng đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

Các đội xây lắp, ban chỉ huy công trình: Thực hiện thi công xây lắp các gói thầu của Công ty tự đầu tư hoặc đấu thầu từ các Chủ đầu tư khác.

3.2 Sơ đồ bộ máy công ty:



3.3 Các công ty con, công ty liên kết:

Trong năm 2019, Công ty HUD3 đã thực hiện tái cơ cấu vốn đầu tư theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHCD ngày 30 tháng 03 năm 2018. Công ty đã thực hiện thoái vốn thành công tại công ty con HUD3.2; HUD3.3, thoái vốn hết tại các công ty liên kết HUD3.6; HUD3.1; HUD3S, thu về số tiền gốc 12,880 tỷ đồng và khoản lợi nhuận tài chính do thoái vốn là 2,807 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

4.3 Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Lĩnh vực xây lắp: Công ty HUD3 tiếp tục duy trì, nâng cao năng lực thi công xây lắp đây là hoạt động truyền thống của Công ty. Bằng các biện pháp tham gia đấu thầu các công trình mới cụ thể, duy trì sản lượng xây lắp ở mức 300 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng hàng năm.

Lĩnh vực đầu tư và cung cấp dịch vụ: Công ty HUD3 sẽ tiếp tục triển khai đầu tư các dự án vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Công ty. Định hướng sẽ triển khai nghiên cứu đầu tư các khu nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp, các dự án nhà chung cư có giá trung bình tập trung tại địa bàn Thành phố Hà Nội, ngoài ra Công ty triển khai tiếp cận các dự án có quy mô phù hợp tại địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Hà Nam và một số tỉnh khác. Khi tham gia làm chủ đầu tư các dự án, để triển khai đồng bộ từ giai đoạn xúc tiến đầu tư đến khi triển khai dự án, tổ chức quản lý vận hành dự án sau bán hàng.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của HĐQT, Ban giám đốc để triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 đã đề ra. Tập trung vào lĩnh vực trọng tâm là đầu tư kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn thực hiện dự án phù hợp với mục tiêu của công ty. Xây dựng Công ty theo định hướng thành Công ty đầu tư kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, củng cố mọi nguồn lực hiện có để hoàn thành các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Khẳng định uy tín, thương hiệu HUD3 trên thị trường

Nghiên cứu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) để hợp tác đầu tư, xây dựng các cơ sở, nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Nâng cao năng lực đầu tư, tập trung vào những dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Công ty, đặc biệt chú trọng đến các dự án của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị. Công ty HUD3 xin được chuyển nhượng một phần dự án, hợp tác kinh doanh. Như vậy, một mặt giúp HUD3 vừa nâng cao tỷ trọng đầu tư mặt khác giúp HUD3 nhanh chóng, tiếp cận, thích ứng quy trình đầu tư từ đó nâng cao uy tín, chất lượng trong hoạt động đầu tư.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

Tiếp tục củng cố tổ chức sản xuất phù hợp với sự phát triển của Công ty. Đồng thời không ngừng rà soát, đánh giá, cơ cấu lại nguồn nhân lực, đảm bảo tính gọn nhẹ, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người lao động.

Nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ và ATLĐ tại các công trình xây dựng và dự án đầu tư. Đây chính là yếu tố quan trọng nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty. Tiếp tục thực hiện chương trình củng cố và nâng cao thương hiệu HUD3.

Lĩnh vực thi công xây lắp: Công ty HUD3 sẽ tiếp tục duy trì giá trị sản hoạt động xây lắp ở mức phù hợp khoảng 300 tỷ đến 350 tỷ/ năm, đảm bảo ổn định công ăn việc làm cho các cán bộ công nhân viên Công ty. Đầu tư trang bị máy móc, thiết bị xây dựng để củng cố năng lực xây lắp, tăng cường khả năng cạnh tranh, giảm giá thành.

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện mô hình tự thực hiện dự án, vừa là Chủ đầu tư và tự thi công công trình nhà ở thấp tầng ô đất LKV19A, LKV20A khu đô thị mới HUD Sơn Tây để tiết giảm chi phí giá thành. Công ty thành lập các Ban chỉ huy công trình để thực hiện thi công các công trình do công ty đấu thầu và các công trình do công ty làm Chủ đầu tư như: Phần thân, hoàn thiện số 23 Duy Tân- Cầu Giấy, Hà Nội, công trình nhà ở liền kề khu đô thị mới Kiến Hưng – Hà Đông- Hà Nội....

Lĩnh vực đầu tư: Trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 Công ty HUD3 tập trung triển khai tham gia đấu thầu các dự án có quỹ đất sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các Tỉnh lân cận, thực hiện hợp tác góp vốn với các chủ đầu tư có dự án đã được phê duyệt, xin chuyển nhượng một phần dự án 9ha của Tổng công ty tại Hà Tĩnh để thực hiện đầu tư.

Dịch vụ sau bán hàng: Đi cùng với các sản phẩm đầu tư là các khu đô thị, các dự án nhà ở hỗn hợp. Công ty HUD3 chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng, góp phần chuyên nghiệp hóa trong hoạt động đầu tư BĐS. Trong thời gian tới, Công ty HUD3 tiếp tục tạo dựng uy tín thông qua việc chăm sóc khách hàng, xây dựng tốt bộ phận thường trực chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị và xử lý kịp thời những vấn đề còn phát sinh, cập nhật những thông tin các dự án có liên quan đến quyền lợi của đối tác và khách hàng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Để giảm thiểu những hạn chế, những tác động của Luật quản lý vốn, nâng cao tính chủ động cho doanh nghiệp, Công ty tiếp tục đề xuất HĐQT Tổng công ty thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty HUD3 theo hướng không chi phối để tạo cơ sở và điều kiện cho Công ty HUD3 tham gia thực hiện phần xây lắp tại các dự án của Tổng công ty.

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

+ Đối với cộng đồng:

Với tinh thần hướng tới cộng đồng, Công ty HUD3 luôn mang lại nhiều lợi ích cho người dân các sản phẩm phù hợp với thu nhập của mọi tầng lớp dân cư, dịch vụ bán hàng đến dịch vụ sau bán hàng. Lãnh đạo HUD3 mong muốn khi khách hàng tìm hiểu về các căn hộ, khu nhà do công ty đầu tư sẽ được biết đến một thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh nhà ở.

+ Đối với môi trường:

Với phương châm hướng tới môi trường xanh, Công ty HUD3 luôn hướng đến các mục tiêu tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại tất cả các dự án HUD3 đầu tư, phong cách thiết kế luôn hướng tới thiên nhiên. Các dự án được trồng nhiều cây xanh, hệ thống cấp thoát nước đấu nối với hệ thống chung của thành phố.

Các rủi ro:

Công ty hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, là thị trường ảnh hưởng nhiều bởi chính sách điều hành vĩ mô. Vì vậy ẩn chứa nhiều rủi ro mà Công ty chưa đánh giá hết được, Ban lãnh đạo công ty HUD3 luôn ý thức được điều đó và có các biện pháp hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

+ Rủi ro về chính sách và pháp luật: Chính sách pháp luật của Nhà nước ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, khi có sự thay đổi về chính sách pháp luật áp dụng cho lĩnh vực bất động sản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch trung và dài hạn của đơn vị, hiện tại Công ty phải chịu sự điều chỉnh từ Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật kinh doanh nhà, Luật Chứng khoán, Luật thuế GTGT, thuế TNDN và các luật khác...

Để hạn chế thấp nhất rủi ro về chính sách pháp luật của Nhà nước, Công ty HUD3 thường xuyên cập nhật những thay đổi trong môi trường Luật pháp liên quan lĩnh vực hoạt động của Công ty. Tổ chức cho các bộ phận phòng, ban chuyên môn tập huấn, học hỏi những chính sách pháp luật thay đổi để áp dụng kịp thời vào sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Rủi ro về cạnh tranh: Trong những năm gần đây nền kinh tế phát triển nói chung, và ngành xây dựng nói riêng. Thị trường nhà ở bước đầu đã có sự phục hồi nhưng chưa có những đột phá, phần khúc nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội có giá bán rất thấp so với nhà thương mại. Hiện tại, trên địa bàn cả nước có rất nhiều các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp

các công trình. Đặc biệt là các tập toàn tư nhân chiếm thị phần rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, do vậy để cạnh tranh cũng như xây dựng thương hiệu HUD3 trên thị trường kinh doanh bất động sản. Công ty HUD3 đã và đang định hướng phân khúc các dự án nhà ở thương mại có giá trung bình, làm tốt công tác dịch vụ sau bán hàng từ đó thu hút khách hàng đến mua nhà và chuyển đến sinh sống tại các dự án mà HUD3 đầu tư kinh doanh.

+ **Rủi ro về yếu tố đầu vào:** Yếu tố chi phí đầu vào quyết định sự thành công của dự án, ở đây chi phí đầu vào của Công ty cụ thể là (chi phí giải phóng mặt bằng, quyền sử dụng đất), các nguyên vật liệu xây dựng. Do vậy, sự biến động của các chi phí này tác động ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán và lợi nhuận của dự án. Đặc biệt là chi phí giải phóng mặt bằng, chuyển quyền sử dụng đất ảnh hưởng rất lớn nếu như có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về khung giá đất, đây cũng là rủi ro lớn đối với Công ty HUD3. Để hạn chế vấn đề này, Công ty HUD3 đã tăng cường công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào một cách tiết kiệm nhất, lựa chọn vật liệu đầu vào phù hợp với quy mô, chất lượng của dự án, tổ chức bộ máy tinh gọn có trình độ quản lý đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ **Rủi do lãi suất:** Chi phí lãi vay chiếm một phần không nhỏ trong các công ty kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp như Công ty HUD3, rủi ro lãi suất là khi chi phí lãi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. Năm 2019 thị trường tiền tệ được Ngân hàng nhà nước điều hành ổn định, linh hoạt, tuy nhiên năm 2020 và các năm tiếp theo để hạn chế rủi ro về lãi suất Công ty HUD3 theo dõi sát sao các chính sách điều hành của Chính phủ, lựa chọn các ngân hàng có ưu đãi về lãi suất cho vay, cơ cấu lại các khoản công nợ và tập trung giải quyết hàng tồn kho để có dòng tiền sản xuất kinh doanh.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng số tiền vay ngắn hạn của công ty là 88,8 tỷ đồng chiếm 22,9 % trên tổng tài sản của Công ty HUD3. Tỷ lệ này so với các công ty cùng ngành nghề là phù hợp với giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ **Rủi ro về thanh khoản:** Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp trong ngành xây dựng thường bị đọng vốn kéo dài, ngoài những yếu tố thời gian thi công kéo dài dẫn đến chưa nghiệm thu bàn giao công trình cho Chủ đầu tư. Việc này làm công tác giải ngân và thanh khoản của Công ty gặp nhiều khó khăn, ngoài ra việc các Chủ đầu tư chậm phê duyệt quyết toán cũng làm cho công tác thu hồi công nợ

của Công ty bị ảnh hưởng. Ý thức được điều này, Công ty áp dụng chính sách thường xuyên theo dõi các khoản nợ phải thu đến hạn đề nghị Chủ đầu tư thanh toán.

+ **Rủi ro khác:** Ngoài các rủi ro nêu trên doanh nghiệp còn phải chịu các rủi ro khác như: các rủi ro trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị, sử dụng lao động mất an toàn. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Để hạn chế các rủi ro này, Công ty HUD3 duy trì bộ phận quản lý an toàn lao động, hướng dẫn chi tiết, quản lý sát sao việc vận hành máy móc, thiết bị.

Hoạt động kinh doanh của công ty có thể chịu rủi ro khác bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, biến động chính trị xã hội. Nếu xảy ra những rủi ro này ít hay nhiều cũng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động của Công ty.

PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng Doanh thu: 487,49 tỷ đồng/425 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 21,75 tỷ đồng/20 tỷ đồng đạt 108,8% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 16,68 tỷ đồng/16 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch
- Nộp ngân sách: 24,1 tỷ đồng/21,0 tỷ đồng đạt 114,7% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 13,5%

II. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành tính đến ngày 31/12/2019

- Thành viên HĐQT bao gồm 05 thành viên, trong đó:

- + Ông Vương Đăng Phương Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đinh Hoàng Tùng Ủy viên HĐQT
- + Ông Trịnh Duy Hoàn Ủy viên HĐQT
- + Ông Trần Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT
- + Ông Lê Ngọc Vinh Ủy viên HĐQT

Số thành viên không trực tiếp tham gia điều hành tại Công ty 01 người là: Ông Trần Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Công ty.

- Thành viên Ban giám đốc bao gồm 04 thành viên, trong đó:

- + Ông Đinh Hoàng Tùng Giám đốc điều hành
- + Ông Bùi Huy Thông Phó giám đốc
- + Ông Lê Ngọc Vinh Phó giám đốc
- + Ông Trịnh Duy Hoàn Kế toán trưởng

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty bao gồm 3 thành viên, trong đó:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng ban
- + Ông Tạ Duy Hưng Thành viên
- + Ông Nghiêm Chí Minh Thành viên

Số lượng cổ phiếu mà các thành viên Ban điều hành đang nắm giữ đến ngày 31/12/2019

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số Cp sở hữu 31/12/18	Số Cp sở hữu đến 31/12/19
A	Hội đồng quản trị				
1	Vương Đăng Phương	1973	Chủ tịch HĐQT	20.000	20.000
2	Đình Hoàng Tùng	1979	Ủy viên HĐQT	0	0
3	Lê Ngọc Vinh	1984	Ủy viên HĐQT	0	0
4	Trần Mạnh Hùng	1979	Ủy viên HĐQT	283.803	283.803
5	Trịnh Duy Hoàn	1977	Ủy viên HĐQT	5.000	5.000
B	Ban giám đốc				
1	Đình Hoàng Tùng	1979	Giám đốc Công ty	0	0
2	Lê Ngọc Vinh	1984	PGĐ Công ty	0	0
3	Bùi Huy Thông	1977	PGĐ Công ty	0	0
C	Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	1976	Trưởng ban KS	0	0
2	Tạ Duy Hưng	1974	Thành viên	0	0
3	Nghiêm Chí Minh	1974	Thành viên	1.000	1.000

- Số lượng cán bộ, nhân viên ký hợp đồng trực tiếp với HUD3 bình quân: 101 người

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Vốn đầu tư các dự án trong năm 2019:

Trong năm 2019, Công ty hoàn thành được 54% kế hoạch vốn đầu tư (tương đương 53.59 tỷ đồng/100 tỷ đồng), toàn bộ số vốn này đầu tư tại dự án HUD Sơn Tây lô liên kề LKV-19A và LKV – 20A. Dự án đã hoàn thành thi công và đang trong quá trình kinh doanh bán giao cho khách hàng, tuy nhiên, do thị trường bất động sản tại Sơn Tây còn chưa được tốt vì vậy công tác kinh doanh thu hồi vốn còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới công ty tiếp tục có những biện pháp ưu đãi hơn nữa để thu hút khách hàng.

Ngoài dự án này, hiện tại công ty HUD3 đang tiếp cận dự án 9ha của Tổng công ty đầu tư Phát triển nhà và đô thị tại Hà Tĩnh và đề nghị Tổng công ty HUD chuyển nhượng một phần dự án cho HUD3 thực hiện đầu tư, thời điểm thực hiện chuyển nhượng dự kiến trong quý 2/2020.

Công ty HUD3 tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án vừa và nhỏ phù hợp với quy mô vốn của công ty.

- Đầu tư tài chính: Trong năm 2019, Công ty HUD3 không phát sinh thêm khoản đầu tư tài chính mới mà thực hiện tái cơ cấu vốn đầu tư theo Nghị quyết đại hội cổ đông. Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại công ty con HUD3.2 và công ty HUD3.3, thoái toàn bộ vốn tại các công ty liên kết là công ty HUD3.1; HUD3.6; HUD3S. Kết quả công ty đã thoái vốn thành công không những thu hồi được vốn đầu tư mà còn mang lại khoản lợi nhuận tài chính đáng kể.

- Đầu tư dài hạn khác: Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện chuyển nhượng thành công vốn góp và dự án Đà Lạt. Khoản đầu tư và công ty NIKKO do chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp để chuyển nhượng vì vậy giá trị đầu tư dài hạn khác tại ngày 31/12/2019 còn lại là 2,610 tỷ đồng.

VI. Các chỉ tiêu tài chính (Báo cáo tài chính)

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	645.157.753.136	386.170.680.601	- 40,1%
Doanh thu thuần	445.307.316.001	476.478.483.086	+ 6,99%
Lợi nhuận từ HĐKD	32.586.554.650	22.653.204.658	- 30,4%
Lợi nhuận khác	-101.498.187	-899.372.633	+78,6%
Lợi nhuận trước thuế	32.485.056.463	21.753.832.025	- 33,0%
Lợi nhuận sau thuế	24.728.281.358	16.680.779.240	-32,5%

- Các chỉ tiêu khác: Công ty HUD3 hoạt động chủ yếu là thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đầu tư các dự án bất động sản nhà ở và khu đô thị. Vì vậy, trong năm 2019 không phát sinh các chỉ tiêu tài chính khác.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,17	1,53	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,83	0,83	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,75	0,58	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,11	1,40	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	1,08	2,7	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,69	1,23	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,74%	3,5%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,6%	10,3%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,3%	4,31%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,97%	4,75%	

- Các chỉ số tài chính trên cho thấy các chỉ tiêu sinh lời của Công ty đều đạt từ trung bình trở lên. Trong cơ cấu nguồn vốn tỷ lệ thanh toán nợ đều đạt hơn 1 công ty đảm bảo thanh toán được các khoản nợ đến hạn.

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

a) Cổ phần: Công ty hiện đang lưu hành số cổ phần như sau:

- + Số cổ phần đang lưu hành: 9.999.944 cổ phần
- + Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 9.999.944 cổ phần
- + Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

*Tổng số cổ phần lưu hành: 9.999.944 cổ phần

+Theo danh sách chốt ngày 08/11/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng số cổ đông là 419 cổ đông.

- Trong đó cổ đông nhà nước: nắm giữ tỷ lệ 51% (tương ứng 5.100.000 cổ phần). Các cổ đông khác chiếm 49% tương ứng 4.899.944 cổ phần.

- Cổ đông cá nhân: 409 cổ đông tương ứng : 4.386.423 cổ phần (chiếm 43,86%)

- Số cổ đông trong nước: 409 cổ đông, tương ứng 9.479.714 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,79%

- Số cổ đông nước ngoài: 10 cổ đông, tương ứng 520.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,2%

+ Số cổ đông lớn chiếm 77,88%: Trong đó Tổng công ty HUD là 51% ; các cổ đông khác là 26,88%.

Danh sách 10 cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất:

TT	NỘI DUNG	ĐỊA CHỈ	CNTC	SỐ CP	TỶ LỆ
1	Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị	Tầng 28,32 toà nhà HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	Tổ chức	5.100.000	51%
2	Trần Đình Vọng	A18, BT6,KĐT Văn Quán, HD,HN	Cá nhân	618.544	6,2%
3	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	999/9 The Offices of Central World 20-21, 24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	Tổ chức	375.710	3,76%
4	Vũ Hải Yến	Số 1 Vạn Bảo, Liễu Giai Ba Đình HN	Cá nhân	342.000	3,42%
5	Trần Mạnh Hùng	A22, BT1, KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI	Cá nhân	283.803	2,8%
6	Nguyễn Lệ Thương	A8 TT9 Khu Đô thị mới Văn Quán – Hà Đông- Hà Nội	Cá nhân	272.000	2,7%
7	Lê Thị Lan	A2 TT11 Khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Cá nhân	262.903	2,62%
8	Đặng Ngọc Tốt	98 QUÁCH ĐÌNH BẢO, P.PHÚ THẠNH, Q.TÂN PHÚ, TPHCM	Cá nhân	220.000	2,2%
9	Nguyễn Nho Định	Số 12 Nhuệ Giang – Nguyễn Trãi – Hà Đông – HN	Cá nhân	163.747	1,63%
10	Nguyễn Hiệp	Nhà 36 Ngõ 2 Giảng Võ-Đống Đa- Hà Nội	Cá nhân	150.000	1,5%
		TỔNG CỘNG		7.788.707	77,88%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2019 vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty HUD3 không có thay đổi so với ban đầu là: 99.999.440.000 đồng

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2019 Công ty HUD3 không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác: Trong năm 2019 Công ty không phát sinh giao dịch các cổ phiếu khác.

VI. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

1. Quản lý nguồn nguyên liệu:

a. *Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:*

- Nhập các nguồn nguyên liệu khác nhau như: thép, bê tông, cát, đá, gạch, xi măng, sắt các loại vật liệu hoàn thiện và hệ thống cơ điện để phục vụ cho thi công.

b. *Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức:*

- Không tái chế

2. Tiêu thụ năng lượng:

a. *Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp*

- Sử dụng nguồn năng lượng điện và xăng dầu cho công tác thi công

b. *Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả:*

- Không có

c. *Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); Báo cáo kết quả của các sáng kiến này:*

- Không có

3. Tiêu thụ nước

a. *Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:*

- Nước sạch Sông Đà

b. *Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng:*

- Không tái chế

4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a. *Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:*

- Không bị xử phạt

b. *Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:*

- Không có

5. Chính sách người lao động

a. *Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:*

Số lượng cán bộ CNV Công ty có 101 cán bộ công nhân viên, mức lương 11.500.000 đồng.

b. *Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:*

- Giải quyết đủ việc làm và thanh toán lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Thương xuyên định kỳ tổ chức khám sức khỏe, điều kiện sống cho người lao động tại các công trường và cán bộ nhân viên.

- Tổ chức và phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm chào mừng các ngày lễ trong năm. Người lao động được tham gia các hoạt động giao lưu, tham quan nghỉ mát

- Thuởng động viên kịp thời cho cán bộ nhân viên Công ty, thăm hỏi tặng quà động viên cán bộ nhân viên, người lao động vào dịp Tết Nguyên đán.

c. *Hoạt động đào tạo người lao động*

Phối hợp tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên, người lao động tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn như: Quản lý dự án, an toàn lao động, kế toán...

6. Trách nhiệm với cộng đồng địa phương

- Tham gia và hưởng ứng các hoạt động của địa phương nơi Công ty đặt trụ sở và các điểm công trình thi công như ủng hộ đồng bào lũ lụt, chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo.

- Phối hợp hỗ trợ các hoạt động từ thiện tại các vùng sâu vùng xa trong cả nước.

7. Hoạt động thị trường vốn xanh

Công ty đang thực hiện tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Xác định lại giá trị, năng lực cốt lõi từ đó đưa ra những phương thức cạnh tranh thích hợp. Tăng cường nắm bắt thông tin về hội nhập, xây dựng mối liên kết hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa kinh doanh đề cao trách nhiệm xã hội của Công ty.

PHẦN 3: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Năm 2019, Công ty HUD3 xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có tăng trưởng dựa trên những nền tảng, nguồn lực mà HUD3 đang có.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty HUD3 đã chỉ đạo tập trung đầu tư dự án các lô liền kề LKV-19A và LKV – 20A tại dự án HUD Sơn Tây, đẩy mạnh thi công và thanh toán các công trình nhà LK khu đô thị Kiến Hưng Hà Đông; Tòa nhà hỗn hợp số 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Tập trung bàn giao cho khách hàng các căn hộ đã kinh doanh của dự án số 60 Nguyễn Đức Cảnh, thu hồi công nợ tại các dự án đã kinh doanh và các công trình đã có quyết toán. Với những nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành năm 2019 các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Tổng Doanh thu: 487,49 tỷ đồng/425 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 21,75 tỷ đồng/20 tỷ đồng đạt 108,8% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 16,68 tỷ đồng/16 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch
- Nộp ngân sách: 24,1 tỷ đồng/21,0 tỷ đồng đạt 114,7% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 13,5%

a) Tình hình tài sản

Theo số liệu trên báo cáo tài chính cho thấy kết cấu tài sản của công ty năm 2019, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn trong tổng tài sản 89,1% điều này cho thấy công ty đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh hạn chế đầu tư tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

+ Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện năng lực về tài chính có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ. Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2019 là 1,53 > 1 cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là đảm bảo.

+ Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản = 58% cho thấy doanh nghiệp có mức nợ phải trả vừa phải, Tỷ lệ này đã giảm nhiều so với năm 2018.

+ Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu: cho biết tỷ lệ giữa hai nguồn vốn cơ bản là nợ và vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ 1,4 lần chủ yếu là khoản vay ngân hàng, vay các cá nhân và tiền ứng trước của khách hàng mua căn hộ chưa đủ điều kiện kết chuyển doanh thu. Tỷ lệ này so với các công ty cùng ngành nghề là rất thấp.

II. Công tác thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp của đơn vị:

Thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp với phương châm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động. Trong năm 2019, Công ty thực hiện phương án tái cơ cấu vốn đầu

tư dài hạn vào doanh nghiệp khác, tiếp tục thực hiện sắp xếp lại bộ máy của Công ty trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu quả trong quản lý kinh tế, tiết kiệm chi phí SXKD.

Công ty tiếp tục duy trì thực hiện mô hình hoạt động của ban quản lý dự án Công ty, quản lý tất cả các dự án đầu tư, dưới ban quản lý dự án công ty là có các Ban quản lý dự án thành phần với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau theo từng dự án đặc thù. Các BQL dự án thành phần vừa có tính độc lập trong triển khai công việc vừa có sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Với đặc thù đó mà công ty tiếp tục triển khai mô hình Ban chỉ huy công trình tự thực hiện tại dự án HUD Sơn Tây nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV, tích lũy kinh nghiệm trong triển khai đầu tư theo mô hình chủ đầu tư tự thực hiện dự án đầu tư. Bên cạnh đó mô hình trực tiếp quản lý thi công được triển khai hiệu quả tại công trình 23 Duy Tân, công trình nhà LK khu đô thị Kiến Hưng Hà Đông.

Để sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, trong năm 2019 Công ty HUD3 đã xây dựng phương án và thoái vốn thành công tại 2 công ty con là công ty HUD3.2; công ty HUD3.3 và các công ty liên kết: HUD.1; HUD3S và HUD3.6.

III. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Do tình hình dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, Công ty HUD3 xây dựng kế hoạch 2020 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế: cụ thể như sau.

+ Kế hoạch SXKD năm 2020:

* Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	:	240 tỷ đồng
Trong đó:		
<i>Sản lượng xây lắp</i>	:	200 tỷ đồng
<i>Giá trị kinh doanh</i>	:	40 tỷ đồng
<i>Giá trị tư vấn và giá trị KD khác</i>	:	1,5 tỷ đồng
* Vốn đầu tư	:	40 tỷ đồng
* Doanh thu thuần	:	250 tỷ đồng
* Lợi nhuận (trước thuế)	:	7,0 tỷ đồng
* Nộp ngân sách	:	10 tỷ đồng

*** Hoạt động đầu tư:**

*** Năm 2020, dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:**

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở CT1; CT2; CT3 đường Lý Thái Tổ, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam, với diện tích khoảng 21.440 m², tổng mức đầu tư dự kiến 166,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

*** Dự kiến đầu thầu Chủ đầu tư hoặc đầu giá quyền sử dụng đất:**

- Dự án khu nhà ở Khu 3 – Thành Nhất, thành phố Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với diện tích khoảng 8,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 380 tỷ đồng.

- Tham gia đầu thầu Chủ đầu tư hoặc đầu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đầu thầu Chủ đầu tư hoặc mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.

*** Hoạt động thi công xây lắp:**

Giá trị sản lượng kế hoạch năm 2020: 200 tỷ đồng, Trong đó :

+ Công trình Công ty tự đầu tư : 40 tỷ đồng

+ Công trình tự tìm kiếm : 160 tỷ đồng

Năm 2020 sẽ tập trung bám sát các đối tác truyền thống để tiếp cận nguồn công việc ổn định, tiếp tục nâng cao năng lực xây lắp của Công ty, tiếp cận với Chủ đầu tư mới có nguồn vốn tốt, tham gia đầu thầu nhiều loại công trình như giao thông, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước... để mở rộng thị trường.

*** Hoạt động kinh doanh và dịch vụ sau bán hàng :**

Trong năm 2020, Công ty HUD3 sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh nhà thấp tầng tại dự án HUD Sơn Tây và triển khai kinh doanh tại các dự án khác khi đủ điều kiện theo quy định.

Tập trung vào việc thu hồi hết công nợ của các dự án còn tồn tại; kinh doanh số hàng tồn kho các dự án.

Đối với dịch vụ sau bán hàng Công ty HUD3 tiếp tục xây dựng tốt bộ phận thường trực chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị và xử lý kịp thời những vấn đề còn phát sinh, thường xuyên cập nhật những thông tin các dự án có liên quan đến quyền lợi của đối tác và khách hàng trên trang thông tin điện tử của công ty. ..

Tăng cường công tác xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu qua các dự án, công trình mà HUD3 đã, đang triển khai thi công, với mức độ và quy mô triển khai tại các điểm

công trình, dự án trên khắp các địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng tốt đối với các đối tác, các chủ đầu tư đang tìm kiếm những nhà thầu có thương hiệu.

*** Hoạt động tài chính và huy động vốn:**

Tiếp tục thực hiện phương án huy động vốn từ các cá nhân, đảm bảo bằng tín chấp là chủ yếu, nguồn trả nợ chính bằng nguồn thu bán hàng tài sản hình thành trong tương lai của Công ty. Tỷ lệ đủ điều kiện để đáp ứng dòng vốn đầu tư cho các dự án.

Tăng cường quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả hơn để tránh lãng phí và tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp.

Tăng cường sử dụng quay vòng vốn để đảm bảo hiệu quả tốt nhất các nguồn lực tài chính, đảm bảo an toàn và sinh lợi vốn góp của các cổ đông.

Xây dựng lại quy định về quản trị rủi ro để kiểm soát dòng tiền, kiểm soát về vốn vay và vốn đối ứng.

Xây dựng phương án, cơ cấu phân bổ nguồn vốn tự có, vốn vay và kế hoạch nguồn vốn khác để đảm bảo đáp ứng cho kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

- Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại các công trình cũ.

*** Công tác quản lý, giám sát, tổ chức và quản trị doanh nghiệp:**

- Tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh trong hoạt động thi công xây lắp bằng việc đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, tiếp thị, tham gia dự thầu các công trình để đảm bảo việc làm và gia tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thi công xây lắp.

- Tiếp tục phát huy mô hình trực tiếp quản lý thi công trong xây lắp và chủ đầu tư tự thực hiện thi công dự án để triển khai trên các công trình thi công, nhằm tối ưu hóa mọi nguồn lực của công ty trong hoạt động SXKD.

- Tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả quy trình quản lý chất lượng ISO. Tiếp tục nâng cao hoạt động nhận diện thương hiệu và phát triển hình ảnh, hoạt động của Công ty thông qua website của Công ty, các pano, bảng biển trên các công trình, dự án để đem đến thông tin đầy đủ, cập nhật hoạt động SXKD của Công ty đến công chúng. Thực hiện thông tin công khai minh bạch của Công ty niêm yết đối với Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

- Rà soát đội ngũ CBCNV để định biên nhân sự, thực hiện điều động, thanh lý lao động dôi dư và có chế độ lương phù hợp với từng nhân sự. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, thường xuyên xem xét điều chỉnh, vận dụng các chính sách để khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc hết khả năng, trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty.

PHẦN 4: 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

Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh nói chung và Công ty HUD3 nói riêng. Trong tình hình đó, với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị luôn bám sát thị trường, đồng hành cùng Ban điều hành trong từng hoạt động, phát huy đầy đủ các thế mạnh của HUD3, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng trong kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao phó. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã khẳng định sự ổn định của HUD3 với hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững của Công ty, cụ thể như sau:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung đầu tư dự án khu đô thị mới HUD Sơn Tây, đẩy mạnh công tác thi công xây lắp với các gói thầu đã, đang triển khai và tìm kiếm các công trình mới. Rà soát thu hồi công nợ tại các dự án đã kinh doanh. Với những nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nên năm 2019 hoạt động SXKD của Công ty HUD3 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công ty tiếp tục thực hiện thi công các dự án theo mô hình tự thực hiện (không giao khoán lại cho các Đội xây lắp như trước) và mô hình trực tiếp quản lý thi công. Với ưu điểm trực tiếp điều hành thi công, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời và chủ động trong việc huy động nguồn vốn; mô hình này đã phát huy được thế mạnh thực sự và nâng cao năng lực xây lắp cho Công ty HUD3.

2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, với trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo định hướng và kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tập thể HĐQT luôn xác định rõ trách nhiệm, thực hiện theo đúng nguyên tắc lãnh đạo chỉ đạo, phân công phân cấp theo đúng quy định, tránh chồng chéo trong chỉ đạo điều hành.

HĐQT bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các chương trình, kế hoạch SXKD để triển khai theo kế hoạch từng quý, từng tháng, đồng thời sớm có những quyết sách kịp thời để điều chỉnh hoạt động SXKD để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội. Tất cả các vấn đề, phương án, đề án SXKD do Ban Giám đốc đệ trình, tập thể HĐQT dưới sự chủ trì của chủ tịch HĐQT đã họp bàn, thảo luận công khai dân chủ và đi đến thống nhất biểu quyết cao.

Hoạt động SXKD của Công ty luôn được định hướng phù hợp trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ Công ty, vì vậy mà HĐQT luôn soát xét các vấn đề trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định, đối với các vấn đề vượt thẩm quyền HĐQT xây dựng phương án trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Trong công tác tổ chức cán bộ:

HĐQT Công ty đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy trình; Điều lệ Công ty HUD3; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HUD, thủ tục hồ sơ kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra.

Thực hiện công khai, dân chủ tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật CBCNV luôn bám sát các nội dung, yêu cầu của các văn bản pháp luật, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và các đơn vị sử dụng lao động trực thuộc để thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ.

Công tác tổ chức cán bộ của Công ty HUD3 năm 2019 luôn được công khai bằng hình thức: gửi thông báo đến các cá nhân, thông qua cấp ủy, HĐQT, thông báo công khai trong Công ty.

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

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết/tổng kết hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

Hội đồng quản trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các kỳ Đại hội trong nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tập thể CBCNV Công ty vẫn tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Ban điều hành Công ty đã bám sát những chủ

trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời để đảm bảo tính hiệu quả cao trong hoạt động SXKD.

Hội đồng quản trị luôn bám sát Điều lệ Công ty, thực hiện đúng thẩm quyền được quy định, không điều hành thay, lấn sân sang hoạt động thuộc thẩm quyền của Giám đốc điều hành. Các hoạt động điều hành của Giám đốc đều dựa trên tinh thần, nội dung các Nghị quyết của HĐQT, Giám đốc điều hành luôn tuân thủ đầy đủ nguyên tắc quản trị Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD, các vấn đề về đầu tư, kinh doanh dự án đều được báo cáo công khai, minh bạch và xin chủ trương phê duyệt đúng thẩm quyền. Trong hoạt động thi công xây lắp, định kỳ hàng quý, Giám đốc điều hành luôn có báo cáo kế hoạch sản lượng, doanh thu và kiểm điểm kết quả thực hiện của quý trước.

Ban điều hành có 03 thành viên, trong đó Giám đốc phụ trách chung tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, hai phó Giám đốc phụ trách theo hai lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty, cụ thể: 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dự án, 01 phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực thi công xây lắp các công trình. Do hai thành viên trong HĐQT giữ chức vụ kiêm nhiệm trong Ban điều hành nên HĐQT luôn có sự theo dõi, soát xét trực tiếp hoạt động của từng thành viên trong Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong các kỳ họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

Công tác giám sát hoạt động đối với Người đại diện và quản lý phần vốn góp tại các Công ty con:

Cơ bản những người đại diện quản lý vốn đã thực hiện đầy đủ quy chế hoạt động của người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty HUD3 tại các Công ty con theo đúng trình tự và thẩm quyền trước khi thực hiện quyền biểu quyết tại các Công ty con.

Hiệu quả đầu tư vốn vào các công ty góp vốn, các công ty con/liên kết thấp, giá trị vốn đầu tư lớn (12,8 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận thu được chưa cao (đạt 6-7%/vốn góp)

Trong giai đoạn 2015-2020 Công ty đã từng bước thực hiện tái cơ cấu vốn góp vào các công ty con và công ty liên kết, từng bước thực hiện thoái vốn và đến nay đã thoái 100% vốn tại các công ty con và công ty liên kết.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và giai đoạn 2021 đến 2025.

Từ những kết quả SXKD đạt được trong năm 2019 cũng như những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đồng thời đề ra phương án, giải pháp khắc phục, quyết tâm xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 đảm bảo khả năng thực hiện phù hợp năng lực của Công ty.

Tiếp tục bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của BCH Đảng bộ, HĐQT Tổng công ty và các mục tiêu cụ thể đã đề ra. Tăng cường quản lý, giám sát chỉ đạo Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Nâng cao năng lực và vai trò của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng với dự án HUD Sơn Tây, hợp tác đầu tư các dự án phù hợp với năng lực của Công ty theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ và ATLĐ tại các công trình xây dựng và dự án đầu tư. Đây chính là yếu tố quan trọng nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty. Tiếp tục thực hiện chương trình củng cố và nâng cao thương hiệu HUD3.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác thu hồi vốn ở các công trình và dự án đầu tư, đảm bảo không để tồn đọng vốn, trong năm 2020 dứt điểm trong công tác thanh quyết toán và bàn giao đối với công trình Ưông Bí – Quảng Ninh và quyết toán dứt điểm công trình thoát nước Bắc Ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng.

Tập trung nghiên cứu đầu tư các dự án cụ thể sau:

- Xin đầu tư các dự án thứ phát của Tổng công ty;
- Chủ động tham gia nghiên cứu, đấu thầu chủ đầu tư các dự án mới có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.
- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

Tăng cường tìm kiếm, mở rộng đấu thầu các công trình ngoài Tổng Công ty nhằm nâng cao giá trị xây lắp, đảm bảo công việc ổn định cho CBCNV Công ty.

Tích cực nâng cao công tác quản lý, ứng dụng công nghệ trong thi công xây dựng nhằm hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chặt chẽ, chính xác trong thực hiện hợp đồng nhận thầu thi công, tránh nợ đọng, kéo dài. Nghiên cứu, triển khai mô hình tổng thầu trong thực hiện thi công xây lắp công trình.

Nghiên cứu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) để hợp tác đầu tư, xây dựng các cơ sở, nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Để giảm thiểu những hạn chế, những tác động của Luật quản lý vốn, nâng cao tính chủ động cho doanh nghiệp, Công ty tiếp tục đề xuất HĐQT Tổng công ty thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty HUD3 theo hướng không chi phối để tạo cơ sở và điều kiện cho Công ty HUD3 tham gia thực hiện phân xây lắp tại các dự án của Tổng công ty.

Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

PHẦN 5: QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chuyên môn chính	Tỷ lệ CP TCT ủy quyền	Đại diện vốn của Tổng công ty
1	Vương Đăng Phương	Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	25%	Theo QĐ 253/QĐ-HĐTV ngày 02/04/2019
2	Đình Hoàng Tùng	Giám đốc công ty	Kỹ sư xây dựng	16%	Theo QĐ 253/QĐ-HĐTV ngày 02/04/2019
3	Lê Ngọc Vinh	Ủy viên HĐQT	Kỹ sư kinh tế xây dựng	10%	Theo QĐ 253/QĐ-HĐTV ngày 02/04/2019
4	Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	Kỹ sư xây dựng		
5	Trịnh Duy Hoàn	Ủy viên HĐQT	Cử nhân kinh tế		

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty HUD3 thực hiện việc cử thành viên trực tiếp phụ trách riêng từng vấn đề, HĐQT phân công các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực hoạt động của công ty, phù hợp năng lực của từng thành viên. Do đó HĐQT Công ty không vận hành tổ chức theo mô hình các tiểu ban mà thực hiện quản lý trực tiếp theo lĩnh vực được phân công.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2019 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chi đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; đã xác định được các vấn đề trọng tâm hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, cùng với Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình Chủ đầu tư tự thực hiện thi công và mô hình trực tiếp quản lý thi công, công tác đầu tư dự án.

Trong hoạt động, từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành Công ty HUD3 đều có sự phân công, phân nhiệm cho các thành viên, mỗi thành viên phụ trách một lĩnh vực theo chuyên môn và chức năng nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

+ Ông Vương Đăng Phương: phụ trách chung, công tác PR, quan hệ với nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư, chịu trách nhiệm về đầu tư tài chính, kiện toàn tổ chức nhân sự và hệ thống quản trị công ty, chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại.

+ Ông Đinh Hoàng Tùng: Phụ trách công tác xây dựng, quản ký khối sản xuất, kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, công tác đối ngoại, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển tài sản của Công ty.

+ Ông Trịnh Duy Hoàn: Phụ trách công tác giám sát quản lý tài chính, phương án vốn đầu tư, công tác thu hồi vốn, nâng cao năng lực quản trị về tài chính cho Công ty.

+ Ông Lê Ngọc Vinh: Phụ trách công tác triển khai đầu tư và công tác quản lý dự án, dịch vụ, các giải pháp nâng cao năng lực quản trị về kỹ thuật xây dựng cho Công ty.

+ Ông Trần Mạnh Hùng: Phụ trách công tác đối ngoại, đặc biệt là quan hệ với các đối tác truyền thống ngoài Tổng công ty để phát triển quỹ đất, mở rộng địa bàn đầu tư.

Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chuyên môn chính	Số lượng cp sở hữu
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban kiểm soát	Cử nhân kinh tế	0
2	Nghiêm Chí Minh	Thành viên BKS	Thạc sĩ kinh tế	1.000
3	Tạ Duy Hưng	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc như sau:

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

- Các thành viên của Ban thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng và không cản trở hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT năm 2019 trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban giám đốc.

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình trong năm 2019.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2019:

TT	TÊN CÁC CHỨC DANH	CÁC KHOẢN LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC			
		LƯƠNG	THƯỞNG	THÙ LAO + PHỤ CẤP	LỢI ÍCH KHÁC
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Vương Đăng Phương - CT HĐQT	435.465.104	60.000.000	132.368.421	16.500.000
2	Đình Hoàng Tùng- Giám đốc Công ty,	367.744.375	50.000.000	42.368.421	8.000.000
3	Lê Ngọc Vinh - Ủy viên HĐQT	307.142.684	41.000.000	42.368.421	6.500.000
4	Trần Mạnh Hùng - UV HĐQT			60.000.000	
5	Trịnh Duy Hoàn UV HĐQT - Kế toán trưởng	312.566.718	44.000.000	60.000.000	17.000.000
II	BAN GIÁM ĐỐC				
1	Đình Hoàng Tùng	367.744.375	50.000.000	42.368.421	8.000.000
2	Lê Ngọc Vinh - PGĐ	307.142.684	41.000.000	42.368.421	6.500.000
3	Bùi Huy Thông - PGĐ	305.792.661	44.000.000		5.000.000
III	BAN KIỂM SOÁT				
1	Nguyễn Thị Thu Hằng - TBKS	158.237.960	35.000.000	44.400.000	3.000.000
2	Nghiêm Chí Minh -TV BKS			14.400.000	
3	Tạ Duy Hưng - Thành viên	203.228.455	42.000.000	14.400.000	5.500.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty HUD3 đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty theo quy định của Pháp luật về quản trị công ty.

PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

a. Ý kiến kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

b. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (file kèm theo)

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 (mã chứng khoán HU3) về kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động quản trị của Công ty trong năm 2019, gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh và các Quý cổ đông, Nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.Đ. 057.027.040' at the top and 'Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3'.

[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC
Dinh Hoàng Tùng