

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**  
**51 VŨ TRỌNG PHỤNG - THANH XUÂN - HÀ NỘI**

-----o0o-----

**BÁO CÁO THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2017**

**Năm 2017**

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO NĂM 2017

### I. Thông tin chung

#### I.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Hacisco
- Tên tiếng anh : Hacisco Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0101116096
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ : 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại : 04.38585684
- Số fax : 04.30585563
- Website : [www.has.vn](http://www.has.vn)
- Mã cổ phiếu : HAS
- Lôgô:



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

Công ty Cổ phần Hacisco tiền thân là một đội xây dựng của Bưu điện Hà Nội với tên gọi là Đội công trình, được giao nhiệm vụ lắp đặt cáp viễn thông, sửa chữa và vận hành máy móc thông tin trực thuộc Bưu điện Hà Nội.

Năm 1979, Đội công trình được đổi tên thành Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội và được tổ chức thành 3 đội chuyên trách bao gồm đội cáp, đội dây máy và đội xây dựng. Sau khi được đổi tên, Công ty bắt đầu thực hiện thêm chức năng xây dựng và từng bước phát triển chuyên môn trong lĩnh vực xây lắp Bưu chính viễn thông.

Ngày 18/12/1996, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội được chính thức thành lập theo Quyết định số 4351/QĐ-TCCB của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thay thế cho Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội. Bắt đầu từ thời điểm này, Công ty trở thành một trong 15 thành viên chính thức của Bưu Điện Hà Nội, hạch toán kinh tế phụ thuộc. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty, phù hợp với sự phát triển của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam và tạo điều kiện cho Công ty tham gia đấu thầu các công trình xây lắp bưu chính viễn thông lớn.



Năm 2000, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội đã được cổ phần hóa và chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) kể từ ngày 01/07/2000 theo Quyết định số 950/QĐ-TCBD ngày 13/10/2000 của Tổng cục Bưu điện.

Hacisco là Công ty đầu tiên thuộc khối xây lắp của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được cổ phần hóa. Ngày 28/11/2002, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép phát hành chứng khoán ra công chúng (Giấy phép số 23/GPPH) cho Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) với mã giao dịch HAS. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hiện là đại diện vốn tại Hacisco với 27,63% cổ phần.

Là một trong những đơn vị thi công xây lắp có quy mô hoạt động lớn trong ngành bưu chính viễn thông, Hacisco đã giành được tín nhiệm của các đơn vị trong và ngoài ngành, đặt biệt là từ sau khi chuyển đổi sở hữu. Từ phạm vi hoạt động và phạm vi khách hàng chủ yếu tại khu vực Hà Nội, Hacisco đã vươn ra cung cấp dịch vụ cho các đơn vị tại các tỉnh, thành phố của cả nước. Nhiều công trình được các Chủ đầu tư đánh giá rất cao nhờ vào chất lượng, thời gian thi công và phương thức phục vụ khách hàng.

Ngày 10/5/2011, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ để chính thức đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Hacisco. Ngày 01/09/2011 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký Quyết định số 209/QĐ-HAS đổi tên Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội thành Công ty Cổ phần HACISCO. Việc đổi tên này giúp Công ty không bị bó hẹp ngành nghề chính là xây lắp bưu chính viễn thông nhưng vẫn giữ được truyền thống và những giá trị lịch sử của Công ty.

Hiện nay HACISCO đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, điều này thể hiện tính chuyên nghiệp ngày càng tăng của Công ty cổ phần HACISCO.

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

- Mô hình quản trị: Công ty Cổ phần HACISCO được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần.

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty. Tiếp theo là Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị. Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty bao gồm các phòng, ban chức năng, các Xí nghiệp, chủ nhiệm công trình.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

- + Ban Giám đốc điều hành
- + Phòng Tổ chức Hành chính
- + Phòng Kế hoạch kỹ thuật
- + Phòng Tài chính Kế toán
- + Xí nghiệp Xây lắp bưu chính viễn thông Phía Nam
- + Xí nghiệp xây lắp bưu chính Viễn thông số 1
- + Xí nghiệp xây lắp bưu chính Viễn thông số 2
- + Xí nghiệp số 1
- + Xí nghiệp số 2
- + Xí nghiệp Xây lắp Bưu chính viễn thông số 4
- + Xí nghiệp Xây lắp Bưu chính viễn thông số 5
- + Xí nghiệp số 6 (hạch toán phụ thuộc)
- + Xí nghiệp Thiết kế

+ Xí nghiệp số 8

+ Các Chủ nhiệm công trình

Theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HAS ngày 12/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106716273 đăng ký lần đầu ngày 17/12/2014 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2015, Công ty Cổ phần Hacisco đã góp đủ vốn vào Công ty TNHH MTV Hacisco 8 là 5.000.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH MTV Hacisco 8 là:

\* Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp (trừ nhà cửa như các nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa chất), xây dựng công trình của (như: đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê...);

\* Hoàn thiện công trình xây dựng;

\* Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 220Kv; thiết kế hệ thống thông tin tín hiệu công trình giao thông; Thiết kế hệ thống mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

\* Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Xây dựng nền móng, thử độ ẩm, chống ẩm, uốn thép, xây gạch và đặt đá, lợp mái bao phủ tòa nhà, dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng, dỡ bỏ hoặc phá hủy công trình xây dựng, thi công xây lắp các công trình điện, đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 Kv, thi công các công trình xây lắp bu chính – viễn thông, xây lắp các công trình viễn thông truyền hình.

#### **I.4. Định hướng phát triển**

**\* Tập trung phát triển xây lắp trong và ngoài ngành:**

- Tiếp tục theo sát, phát huy ưu thế trong ngành nghề truyền thống là các công trình xây lắp viễn thông. Ban Tổng giám đốc cùng các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để giữ vững thị trường viễn thông các tỉnh, thành phố. Tiếp tục mở rộng tiếp thị địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đánh giá có nhiều cơ hội triển khai công việc.

- Trong năm vừa qua, bên cạnh việc giữ vững và tiếp cận sâu hơn với những địa bàn chiến lược, Công ty đã tập trung đầu thầu rộng rãi một số dự án xây lắp và tiếp cận thêm một số Chủ đầu tư (Mobiphone, VNPT Net, FPT, CMC...), đánh giá bước đầu khá hiệu quả.

- Ban Tổng giám đốc sẽ bổ sung thêm nhân lực có chuyên môn đào tạo đa dạng để tham dự đấu thầu rộng rãi, phát triển thêm một số mảng công việc mới có tiềm năng.

- Ban Tổng Giám đốc điều hành tích cực tiếp thị, mở rộng thêm mảng xây lắp ngoài ngành để có nguồn công việc ổn định cho các đơn vị.

+ Mảng xây lắp điện lực của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty điện lực miền Bắc, Ban quản lý dự án lưới điện đã bước đầu tiếp cận thành công Công ty sẽ mở rộng tiếp cận thêm các tỉnh khác trong năm 2018. Bên cạnh đó, tiếp cận sâu hơn để triển khai các dự án điện lực tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

+ Tiếp cận sâu hơn các dự án liên quan đến UBND TP. Hà Nội để triển khai thương mại, xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng điện, hạ tầng viễn thông cho các quận huyện như : Quận Hà Đông, Quận

Nam Từ Liêm, Huyện Thạch Thất, Huyện Đan Phượng, Huyện Mỹ Đức, Hoài Đức, Ba Vì...

+ Theo sát các dự án của Sở GTVT, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở Tài chính ... để có cơ hội triển khai công việc.

**\* Triển khai Thương mại:**

Trong năm 2017, Công ty triển khai các dự án thương mại trong ngành với doanh số đạt gần 115 tỷ đồng. Trong thời gian tới, thương mại thiết bị viễn thông không đạt được sự phát triển như những năm vừa qua, Ban Lãnh đạo Công ty mở rộng tiếp cận mảng công việc mới của lĩnh vực thương mại trong ngành. Bên cạnh đó, mở rộng tiếp cận thêm các dự án mua sắm tập trung thiết bị trường học của TP. Hà Nội và tiếp tục theo sát thương mại ngoài ngành như Viettel, điện lực... để tìm kiếm thêm cơ hội.

**I.5. Các rủi ro**

- Trong điều kiện thương mại (nhập khẩu thiết bị cho VNPT) bắt đầu khó khăn và nếu còn cơ hội triển khai thì lợi nhuận sẽ rất thấp do vậy cơ hội sẽ không còn có như những năm trước nữa.

- Định mức xây lắp của VNPT thấp và chưa được điều chỉnh, trong điều kiện các chi phí ngày càng tăng cũng là khó khăn và ảnh hưởng nhiều tới kết quả SXKD của Công ty.

- Một số lĩnh vực xây lắp ngoài ngành có nguồn công việc nhiều nhưng cũng có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thầu cũng là những yếu tố ảnh hưởng tới mảng công việc của Công ty.

**II. Tình hình hoạt động trong năm**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH 2017/ KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/ TH 2016
1	Doanh thu	381,675	275	279,785	101,74%	73,3%
2	LN trước thuế TNDN	17,788		23,280		130,87%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,083	12-13	18,710	143,92%	132,86%

**a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:**

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 279,785 tỷ đồng, bằng 101,74% so với kế hoạch năm, thấp hơn 26.7% so với doanh thu cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu hợp đồng xây lắp: 139,546 tỷ đồng, chiếm 49,88% tổng doanh thu, lợi nhuận gộp: 11,467 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 11,084 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 0,916 tỷ đồng.

+ Doanh thu thương mại đạt 114,966 tỷ đồng, chiếm 41,09% tổng doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 4,054 tỷ đồng.

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ (tư vấn thiết kế, cho thuê văn phòng, đất và dịch vụ đi kèm): 4,965 tỷ đồng, chiếm 1,77% tổng doanh thu, lợi nhuận đạt 1,642 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 2,253 tỷ đồng, chiếm 0,81% tổng doanh thu, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 2,193 tỷ đồng.

- Thu nhập khác: 18,056 tỷ đồng, chiếm 6,45% tổng doanh thu, lợi nhuận hoạt động khác đạt 16,811 tỷ đồng.

**b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

Doanh thu năm 2017 đạt 279,785 tỷ đồng vượt mức so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên so với

doanh thu năm 2016 thì giảm 26,7% do doanh thu thương mại giảm so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động xây lắp năm 2017 đạt 139,546 tỷ đồng, bằng 104,16 % so với doanh thu hợp đồng xây lắp năm 2016, chiếm 49,88% tổng doanh thu, lợi nhuận gộp: 11,467 tỷ đồng. Trong đó doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 11,084 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 0,916 tỷ đồng. Trong năm 2017, doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng do các nguyên nhân sau:

+ Phát huy kinh nghiệm và lợi thế trong lĩnh vực xây lắp truyền thống, Ban Tổng giám đốc cùng các đơn vị sản xuất vẫn tích cực bám sát các dự án của VNPT các tỉnh, thành phố để có nguồn công việc ổn định.

+ Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cùng các đơn vị chủ động tìm kiếm thêm các nguồn công việc mới, mở rộng thêm một số lĩnh vực xây lắp ngoài ngành (Vietel, Điện lực, các Sở ban ngành, quận huyện...)

+ Trong năm 2016, với định hướng của Ban Tổng giám đốc, các đơn vị sản xuất đã tích cực tìm kiếm thêm nguồn công việc cho Công ty TNHH MTV Hacisco 8, đóng góp một phần vào sự tăng trưởng doanh thu xây lắp của Công ty.

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ (cho thuê văn phòng, nhà xưởng ...) vẫn giữ mức ổn định như các năm trước.

Hoạt động đầu tư tài chính năm 2017 của Công ty mang lại hiệu quả tốt, ngoài lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm, bán cổ phiếu, việc đầu tư vốn góp vào các công ty hoạt động có hiệu quả mang lại nguồn lợi nhuận được chia lớn.

Trong năm 2017, công ty phát sinh lãi từ việc chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền đất tại KCN Lê Minh Xuân – TP Hồ Chí Minh với số tiền là 17,7 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo KQKD năm nay tăng so với năm trước.

## II.2. Tổ chức và nhân sự

### a) Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Đình Tiến Vịnh	Tổng Giám đốc-Phó Chủ tịch HĐQT	100,036	600,000	8,97%
2	Phạm Đức Hạnh	Phó Tổng Giám đốc-Ủy viên HĐQT	36,586		0,46%
3	Hoàng Văn Lợi	Phó Tổng Giám đốc			
4	Trần Thị Thu Nhận	Kế toán trưởng	600		0,01%

#### (1) Đình Tiến Vịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc:

Họ tên : Đình Tiến Vịnh  
 Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Hacisco  
 Giới tính : Nam  
 Ngày, tháng, năm sinh : 09/9/1975  
 Nơi sinh : huyện Phú Xuyên, Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh

CMTND/ Hộ chiếu số : 111403936 do Công an Hà Nội cấp ngày 07/4/2010  
Quê quán : xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội  
Địa chỉ thường trú : Số 86 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân Tin học,  
Trình độ chính trị : Cao cấp lý luận chính trị

**Quá trình công tác:**

- Từ 9/1997 - 11/2002 : Kỹ sư - Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội  
- Từ 12/2002 - 7/2003 : Chủ nhiệm công trình Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội  
- Từ 8/2003 - 9/2006 : Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp BCVT số 2 – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội  
- Từ 10/2006 - 4/2010 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội  
- Từ 4/2007 - 4/2010 : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội  
- Từ 5/2010 - 4/2011 : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội  
- Từ 5/2011 đến nay : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện HN (nay là Công ty Cổ phần Hacisco)

**Số cổ phần nắm giữ:**

+ Cá nhân : 100,036 CP  
+ Đại diện vốn nhà nước : 600,000CP,

**(2) Phạm Đức Hạnh - Ủy Viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc:**

Họ và tên : Phạm Đức Hạnh  
Chức vụ hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc  
Giới tính : Nam  
Sinh ngày : 22/11/1966  
Nơi sinh : xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
CMTND : 011426633 do CA Hà Nội cấp ngày 16/12/1997  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện tử Viễn thông,  
Trình độ chính trị : Cao cấp chính trị

**Quá trình công tác:**

- Từ 7/1987 - 11/1991 : Công nhân Công ty Xây dựng Bưu điện HN  
- Từ 12/1991- 12/1996 : Đội phó Đội 3 Công ty Xây dựng Bưu điện HN

- Từ 01/1997- 5/1997 : Đội phó Đội 3 Công ty Xây lắp Bưu điện HN
- Từ 6/1997 - 2/2000 : Trưởng phòng Kỹ Thuật Công ty Xây lắp Bưu điện HN
- Từ 3/2000 - 12/2000 : Phó Giám đốc Công ty Xây lắp Bưu điện HN
- Từ 01/2001 - 02/2006 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện HN
- Từ 3/2006 đến nay : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO

Số cổ phần nắm giữ : 36,586 CP

**(3) Hoàng Văn Lợi – Phó Tổng Giám đốc:**

- Họ và tên : Hoàng Văn Lợi
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 21/06/1973
- Nơi sinh : Hải Phòng
- Quốc tịch : Việt nam
- Dân tộc : Kinh
- CMTND : 031073002322 do CA Hà Nội cấp ngày 11/05/2016
- Quê quán : Thị xã Đồ Sơn – TP Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú : P504 nhà CT6 (ĐN2) KDT mới Định Công – Hoàng Mai - HN
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngoại thương; Cử nhân Quản trị kinh doanh CN và XDCB; Kỹ sư điện khí hóa
- Trình độ chính trị : Sơ cấp

***Quá trình công tác:***

- Từ 10/1998 - 1/2005 : CB kinh doanh – Công ty thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội
  - Từ 2/2005 - 5/2006 : Phó phòng kinh doanh thương mại tổng hợp – Công ty thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội
  - Từ 6/2006 – 10/2008 : Chuyên viên phòng Kế hoạch kinh doanh – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
  - Từ 11/2008 – 8/2009 : Phó Giám đốc Xí nghiệp số 4 – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
  - Từ 9/2009 – 8/2016 : Giám đốc XN Sản xuất thương mại Bưu điện (Nay là Xí nghiệp số 8 – Công ty CP Hacisco)
  - Từ 9/2016 - đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco
- Số cổ phần nắm giữ : 0 CP

**(4) Trần Thị Thu Nhận - Kế toán trưởng:**

- Họ và tên : Trần Thị Thu Nhận
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 08/03/1973



Nơi sinh	: Thái Nguyên
Quốc tịch	: Việt nam
Dân tộc	: Kinh
CMTND	: 013568152 do CA Hà Nội cấp ngày 16/6/2012
Quê quán	: xã An Vỹ, huyện Châu Giang, Hải Dương
Địa chỉ thường trú	: Số 77, tổ 26B, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ văn hoá	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế
Trình độ chính trị	: Sơ cấp
<b>Quá trình công tác:</b>	
- Từ 9/1997 - 3/2003	: Chuyên viên Bưu điện Tỉnh Bắc Kạn
- Từ 4/2003 - 7/2011	: Chuyên viên Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Hacisco)
- Từ 8/2011 đến nay	: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco
Số cổ phần nắm giữ	: 600 CP

- **Những thay đổi trong Ban điều hành:** Ngày 01/01/2018 Chủ tịch HĐQT đã ký Quyết định số 01/HĐQT-HAS về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến.

- **Số lượng Cán bộ công nhân viên và tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:**

+ Số lượng CBCNV: 80 người

+ Tóm tắt chính sách:

\* CBCNV được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thang bảng lương của Nhà nước.

\* CBCNV được Công ty mua bảo hiểm thân thể hàng năm.

\* Có quy chế về chi tiêu hiếu, hỷ, ốm đau, sinh đẻ, trợ cấp khó khăn cho CBCNV.

\* Có thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa toàn thể CBCNV trong Công ty và Ban lãnh đạo Công ty.

\* Có quy chế dân chủ.

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

- Các khoản đầu tư lớn trong năm: không có

- Các công ty con, công ty liên kết: Công ty TNHH MTV Hacisco 8

Theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HAS ngày 12/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106716273 đăng ký lần đầu ngày 17/12/2014 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đóng góp 11,084 tỷ đồng vào doanh thu của toàn Công ty chiếm 3,96% tổng doanh thu.

### **II.4. Tình hình tài chính**

a) *Tình hình tài chính:*

TT	Chỉ tiêu đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng	Năm 2016 (đã điều chỉnh)	Năm 2017	Tỷ lệ % 2017/2016
1	Tổng giá trị tài sản	268.010.639.278	250.046.674.301	93,30%
2	Doanh thu thuần	378.662.455.860	259.478.062.441	68,52%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.949.701.979	6.468.404.302	34,13%
4	Lợi nhuận khác	-590.959.882	16.811.725.186	2.844,82%
5	Lợi nhuận trước thuế	18.358.742.097	23.280.129.488	126,81%
6	Lợi nhuận sau thuế	14.654.005.078	18.710.442.882	127,68%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		10%	

Các chỉ tiêu khác: không

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2016 (đã điều chỉnh)	Năm 2017	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tổng TS/Nợ ngắn hạn)	1,983	2,398	
	+ Hệ số thanh toán hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả)	1,974	2,393	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,167	0,104	
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,507	0,418	
	+ Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	0,493	0,582	
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	6,388	10,624	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,413	1,0.8	
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	3,87	7,21	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	11,02	13,47	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	5,47	7,48	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	5,00	2,49	

c) *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:*

- Cổ phần: Tổng số cổ phần: 8 triệu; trong đó :

+ Cổ phần chuyển nhượng tự do : 5.790.000 CP

+ Cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 2.210.000 CP (Tập đoàn BCVT VN)

- Cơ cấu cổ đông:

- + Theo tỷ lệ sở hữu :
  - \* Cổ đông lớn (sở hữu >400.000CP) : 02 cổ đông
  - \* Cổ đông nhỏ (sở hữu <400.000CP) : 1.070 cổ đông
- + Theo cổ đông tổ chức, cá nhân:
  - \* Cổ đông tổ chức : 53 cổ đông
  - \* Cổ đông cá nhân : 1.019 cổ đông
- + Theo cổ đông trong nước, nước ngoài :
  - \* Cổ đông trong nước : 915 cổ đông
  - \* Cổ đông nước ngoài : 157 cổ đông
- + Theo cổ đông nhà nước, cổ đông khác :
  - \* Cổ đông nhà nước : 01 cổ đông
  - \* Cổ đông khác : 1.071 cổ đông

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Số lượng cổ phiếu quỹ là: 200.000 CP

- Các chứng khoán khác: không có

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

#### III.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH 2017/ KH 2017	Tỷ lệ TH 2017/ TH 2016
1	Doanh thu	381,675	275	279,785	101,74%	73,3%
2	LN trước thuế TNDN	17,788		23,280		130,87%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,083	12-13	18,710	143,92%	132,86%

#### a. Doanh thu và lợi nhuận năm 2017:

\* **Doanh thu của Công ty năm 2017** đạt: 279,796 tỷ đồng, đạt 101,74% so với kế hoạch, bằng 73,3% so với doanh thu cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Doanh thu HĐ xây lắp đạt: 139,546 tỷ đồng, chiếm 49,87% Tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp: 11,467 tỷ đồng.

- Doanh thu thương mại đạt : 114,966 tỷ đồng, chiếm 41,09% Tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp: 4,055 tỷ đồng.

- Các hoạt động cho thuê văn phòng, thuê nhà xưởng và các dịch vụ đi kèm, bãi trông giữ xe,... đạt: 4,965 tỷ đồng, chiếm 1,78% Tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp: 1,653 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt : 2,253 tỷ đồng, chiếm 0,80% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp: 2,193 tỷ đồng.

- Thu nhập khác đạt : 18,056 tỷ đồng, chiếm 6,45% tổng doanh thu. Thu nhập khác năm 2018 cao hơn so với những năm trước là do Công ty đã hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng đất KCN Lê Minh Xuân theo kế hoạch.

\* **Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 18,710 tỷ đồng.**

#### b. Đánh giá kết quả các lĩnh vực SXKD của Công ty năm 2017:

- Doanh thu của Công ty năm 2017 đạt 101,74% kế hoạch. Xét về tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận, mảng xây lắp và thương mại vẫn là ngành nghề chủ yếu của Công ty. Trong năm 2017, lĩnh vực thương mại không còn nhiều lợi thế như những năm trước, do đó Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban chức năng, các đơn vị sản xuất đã đẩy mạnh tiếp thị, phát triển mảng xây lắp. Tuy nhiên, doanh thu, lợi nhuận xây lắp còn chưa cao do định mức ngành vẫn rất thấp, cạnh tranh nhiều....

- Lĩnh vực cung cấp dịch vụ (cho thuê văn phòng, nhà xưởng ...) vẫn giữ mức ổn định như các năm trước, chiếm 1,78% doanh thu và mảng hoạt động tài chính chiếm 0,8% doanh thu.

- Năm 2017 Công ty đã hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng đất tại KCN Lê Minh Xuân, do đó thu nhập khác cao hơn so với những năm trước.

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông, với tỷ lệ 5%/cổ phiếu. Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty sau nhiều năm không chi trả được cổ tức do công nợ cũ của thời kỳ lãnh đạo trước đây. Trên nền tảng này, Công ty sẽ phấn đấu chi trả cổ tức hàng năm. Đây là một áp lực nhưng cũng là cơ hội để Hacıco cố gắng phát triển ngày một tốt hơn.

### **c. Đánh giá kết quả SXKD của các đơn vị năm 2017:**

#### **\* *Mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD của các đơn vị:***

Năm 2017, hầu hết các XN chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu đã đăng ký, doanh thu xây lắp chỉ hoàn thành 93,03% kế hoạch. Có một số nguyên nhân ảnh hưởng như sau:

- Một số các công trình thi công trước, hiện nay Chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để kịp đưa doanh thu tại thời điểm cuối năm 2017.

- Một số công trình thi công theo tiến độ cấp phép, thời hạn chờ phép tương đối lâu ảnh hưởng tới tiến độ thi công và đưa doanh thu theo kế hoạch.

- Định mức trong ngành xây lắp BC-VT vẫn còn rất thấp, trong điều kiện chi phí ngày càng tăng cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng tới giá trị thanh quyết toán và đưa doanh thu các công trình xây lắp.

- Một số dự án đấu thầu rộng rãi phải giảm giá để tăng tính cạnh tranh cũng khiến cho doanh thu xây lắp chưa được cao.

#### **\* *Đánh giá tính chủ động, năng lực triển khai dự án:***

- Các đơn vị trong Công ty hiện nay chủ động phát triển thị trường theo định hướng của Ban Tổng Giám đốc. Việc phát triển thị trường sẽ được đánh giá định kỳ, để có định hướng phát triển với những thị trường hiệu quả công việc chưa cao.

- Hiện nay, căn cứ theo năng lực và kết quả SXKD, có thể đánh giá XN1, XN5, XN8 có tính chủ động tương đối cao về việc phát triển thị trường. Với một số địa bàn được giao, GĐXN đều cố gắng giữ vững, khai thác, theo sát để triển khai công việc cũng như tiếp cận thêm một số nguồn công việc khác phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

- Một số XN quy mô nhỏ cũng đang từng bước bổ sung năng lực để tiếp cận công việc (XN2, XN6, XN9). Các XN chủ động hoàn thành công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, tuy nhiên do bộ máy còn nhỏ nên chưa triển khai được nhiều địa bàn. Trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc sẽ hỗ trợ các XN trong việc phát triển thị trường, ổn định bộ máy để mở rộng quy mô công việc, tăng trưởng tốt hơn.

- Năm 2017, Ban Tổng giám đốc bước đầu xây dựng đội ngũ chủ nhiệm công trình với doanh thu thực hiện đạt trên 5 tỷ đồng. Mô hình chủ nhiệm công trình được đánh giá nhỏ gọn, linh hoạt để triển khai những dự án xây lắp quy mô vừa và nhỏ, tiến độ thi công nhanh. Trong thời gian tới Công ty sẽ

bổ sung nhân sự hỗ trợ chủ nhiệm công trình trong khâu hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán công trình để đạt hiệu quả cao hơn.

### III.2. Tình hình tài chính

TT	Chỉ số tài chính	Năm 2016 (đã điều chỉnh)	Năm 2017
1	Hiệu quả sử dụng TSLĐ (Doanh thu thuần/Tài sản lưu động bình quân) (%)	130,86	112,53
2	Hiệu quả sử dụng TSCĐ (Doanh thu thuần/GTCL Tài sản cố định bình quân) (%)	11.373,44	6.304,74
3	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản(%)	6,85	9,31
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(%)	5,47	7,48
5	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(%)	50,67	41,80
6	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn(%)	49,33	58,20
7	Nợ phải thu/Tổng doanh thu (%)	47,02	62,43
8	Nợ phải thu/Tổng tài sản (%)	66,44	64,79

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

- Bộ máy chức năng và khối sản xuất của Công ty đã hoạt động ổn định và hiệu quả. Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ trực tiếp cùng lãnh đạo các đơn vị đi tiếp thị, phát triển mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn công việc cho đơn vị mình quản lý.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tiến tới áp dụng lương 3Ps trong toàn Công ty. Lương BSC, 3Ps sẽ góp phần đánh giá năng lực CBCNV, gắn trách nhiệm và khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc.

- Thực hiện tuyển dụng một số nhân sự cho các Phòng ban chức năng với mục tiêu để đào tạo thêm đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm tốt cho Công ty và các đơn vị sản xuất. Ngoài ra lãnh đạo công ty cũng đã sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sản xuất phù hợp với nhu cầu phát triển.

### III.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Các đơn vị chủ động tiếp cận, phát triển thị trường, khi cần có thể xin ý kiến hỗ trợ của Ban lãnh đạo Công ty. Với những lợi thế có sẵn, năm 2018 sẽ tiếp cận sâu hơn thị trường tại Hà Nội, các tỉnh phía Nam và các tỉnh thành khác.

- Năm 2018 đánh giá là lĩnh vực thương mại sẽ còn rất ít do định hướng của Tập đoàn BCVT Việt Nam triển khai sản xuất trong nước do vậy thời gian tới sẽ gặp khó khăn hơn và không đạt được sự phát triển như năm 2017 nên Ban lãnh đạo Công ty cũng chủ trương tiếp cận với các dự án thương mại ngoài ngành.

- Bên cạnh việc phát triển thị trường công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nâng cao chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư, nâng cao công tác quản trị tài chính.

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty

### IV.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2017 Công ty gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong lĩnh vực xây lắp truyền thống của HACISCO. Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đã cùng với Cán bộ công nhân viên

trong Công ty quyết tâm triển khai phần đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 tổ chức họp ngày 26/04/2017:

- Chỉ tiêu doanh thu: 275 tỷ đồng
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế : 12 – 13 tỷ đồng

Kết quả đạt được:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH 2017/KH 2017	Tỷ lệ TH 2017 /TH 2016
1	Doanh thu	381,675	275	279,785	101,74%	73,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	14,083	12-13	18,710	143,92%	132,86%

Kết quả đạt được về doanh thu là 279,785 tỷ đạt 101,74% so với kế hoạch đề ra. lợi nhuận sau thuế là 18,710 tỷ đạt 143,92% so với mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty**

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc điều hành cũng như các cán bộ quản lý trong Công ty đều có trình độ năng lực và phẩm chất, được đào tạo tốt về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành SXKD.

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD.

- Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển thị trường sang một số đơn vị ngoài ngành cho thấy đây là hướng đi tốt.

##### **\* Giám sát về tổ chức bộ máy**

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc điều hành liên quan trực tiếp đến bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Với những đặc thù của năm 2017 và thực trạng hoạt động của hệ thống, theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc điều hành. Hội đồng quản trị phê duyệt và hệ thống tổ chức của Công ty và phân công lại trách nhiệm cho các Phó Tổng giám đốc trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

##### **\* Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt . Hội

đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty để có những điều chỉnh phù hợp.

Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

**\* Các hoạt động giám sát khác**

Dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành đã tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời chỉ đạo đối với những nội dung quan trọng trong hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên nhắc nhở Ban Tổng giám đốc điều hành cần đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi công nợ nội bộ, công nợ khách hàng. Đối với công nợ khách hàng được theo dõi và chỉ đạo thường xuyên để đẩy nhanh thu hồi vốn và đảm bảo nguồn vốn triển khai những dự án khác. Đặc biệt thời điểm cuối năm doanh nghiệp tập trung nhiều. Công tác thu hồi công nợ khách hàng đã triển khai rất quyết liệt và hiệu quả.

Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, trả lương người lao động: kịp thời đúng chế độ

Thực hiện việc đoàn kết trong toàn công ty: không có các mâu thuẫn phát sinh trong công ty

**IV.3. Tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT**

**\* Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2017 HĐQT đã có 04 phiên họp với các thành viên trong HĐQT. Các thành viên trong Ban kiểm soát và mở rộng đến lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ để đề ra các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

Qua các cuộc họp HĐQT đã quyết định các vấn đề chính sau:

- Bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;
- Các giải pháp để công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Duy trì ngành nghề truyền thống là xây lắp BCVT. Tích cực triển khai các thị trường đã có, mở rộng thêm một số ngành nghề mới;
- Triển khai phát triển thương mại trong và ngoài ngành;
- Thực hiện chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất tại khu CN Lê Minh Xuân.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành tích cực triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ một cách quyết liệt. hàng quý báo cáo số liệu cho các thành viên HĐQT kết quả đã thực hiện được;
- Chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 là 5% mệnh giá.
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông.

**\* Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT**

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 26/04/2017 của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng

\* Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Với vai trò là quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hội đồng quản trị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ tích cực cho sự phát triển các lĩnh vực công việc của Công ty. Đẩy mạnh công tác quản trị đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành nhằm duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và 03 Ủy viên. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để có thể thường xuyên theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị ra quyết định phù hợp với từng vấn đề cụ thể.

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực chỉ đạo, giám sát, đôn đốc hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành thông qua việc: trực tiếp góp ý với Ban Tổng giám đốc một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

#### **IV.4. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và tình hình thị trường hiện nay. Chỉ tiêu SXKD năm 2018 như sau

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH năm 2018</b>	<b>Ghi chú</b>
- Doanh thu	230-250 tỷ đồng	
- Lợi nhuận sau thuế	5- 5,5 tỷ đồng	

Để đạt được kế hoạch SXKD đề ra Hội đồng quản trị sẽ tích cực chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành, các phòng ban, đơn vị sản xuất trong Công ty tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn công việc trong năm. Tập trung vào lĩnh vực xây lắp. Song song với việc tìm kiếm nguồn công việc truyền thống của VNPT các tỉnh, thành phố, Công ty sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực xây lắp ngoài ngành dựa trên những lợi thế và kinh nghiệm đã có. Trong năm 2018, Công ty sẽ tập trung tiếp cận lĩnh vực thương mại ngoài ngành như thiết bị trường học Viettel..., dự kiến thương mại thiết bị Điện lực có nhiều tiềm năng để phát triển.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nâng cao chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng.



- Cơ cấu hoàn thiện lại bộ máy. Chuẩn bị nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc

## V. Quản trị công ty

### V.1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

\* Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Hà Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT	0	1.410.000	18,77%
2	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	100.036	600.000	8,97%
3	Phạm Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	36.586	0	0,46%
4	Nguyễn Duy Thắng	Ủy viên HĐQT	0	0	0%
5	Phạm Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	109.557	0	1,404%

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 người trong đó:

- Thành viên trực tiếp điều hành gồm 02 người:

+ Ông Đình Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

+ Phạm Đức Hạnh: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc.

- Thành viên không trực tiếp điều hành:

+ Ông Hà Phú Thịnh: Chủ tịch HĐQT

+ Ông Phạm Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Duy Thắng - Ủy viên HĐQT.

#### (1) Hà Phú Thịnh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : Hà Phú Thịnh

Năm sinh : 1969

Giới tính : Nam

Số CMTND : 011501550 do CA Hà Nội cấp ngày 19/07/2005

Hộ khẩu thường trú : P1710. 34T khu Trung Hòa. Nhân Chính. Thanh Xuân. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : P1710. 34T khu Trung Hòa. Nhân Chính. Thanh Xuân. Hà Nội

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư tự động hóa, cử nhân anh văn. Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị : cao cấp lý luận chính trị

#### Quá trình công tác:

Từ 6/1999 – 3/2002 : Phó Ban quản lý các dự án công trình thông tin. Bưu điện TP Hà Nội

Từ 03/2002-12/2002 : Phó phòng Quản lý đầu tư XDCB. Bưu điện TP Hà Nội

Từ 01/2003-9/2003 : Phó Ban BCC. Bưu điện TP Hà Nội

Từ 10/2003-01/2004 : Quyền trưởng Ban BCC. Bưu điện TP Hà Nội

Từ 1/2004-5/2005 : Trưởng Ban BCC. Bưu điện TP Hà Nội

Từ 6/2005-12/2007 : Giám đốc Ban BCC. Bưu điện TP Hà Nội

Từ 01/2008-3/2010 : Giám đốc Ban BCC. Viễn thông Hà Nội

Từ 4/2010-17/12/2012 : Trưởng phòng KH-KD Viễn thông Hà Nội

Từ 18/12/2012-nay : Phó Giám đốc Viễn thông HN

Số cổ phần nắm giữ : 1.410.000 cổ phần

Trong đó: + Đại diện sở hữu : 1.410.000 cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu : không

**(2) Đinh Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc**

Tóm tắt lý lịch: như trên (Phần ban điều hành)

**(3) Phạm Đức Hạnh: Ủy viên HĐQT. Phó Tổng Giám đốc**

Tóm tắt lý lịch: như trên (Phần ban điều hành)\

**(4) Phạm Minh Tuấn: Ủy viên HĐQT**

Họ và tên : Phạm Minh Tuấn

Giới tính : Nam

Chức vụ hiện tại : Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Hồng Hà

Ngày sinh : 28/06/1967

Quốc tịch : Việt Nam

Số CMTND : 001067000425 do CA Hà Nội cấp ngày cấp 12/05/2013

Quê quán : Phường Đông Ngạc. Q. Bắc Từ Liêm. TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú : P 807 chung cư 9A ngõ 233 Xuân Thủy- Cầu Giấy - HN

Trình độ văn hóa : 12/12

***Quá trình công tác:***

Từ 2002-2010 : Giám đốc Xí nghiệp tại Công ty Xây lắp Bưu điện HN

Từ 2010- nay : Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Hồng Hà

Số cổ phần nắm giữ : 109.557 cổ phần

**(5) Nguyễn Duy Thắng: Ủy viên HĐQT**

Họ và tên : Nguyễn Duy Thắng

Giới tính : Nam

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch công đoàn VNPT Net

Ngày sinh : 23/3/1959

CMTND số : 012795658 do CA Hà Nội cấp ngày 17/5/2005

Hộ khẩu thường trú : tổ 10B. phường Thịnh Quang. quận Đống Đa. TP HN

Chỗ ở hiện tại : tổ 10B. phường Thịnh Quang. quận Đống Đa. TP HN

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hữu tuyến điện. Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị : lý luận chính trị cao cấp

***Quá trình công tác***

Từ 10/1985-7/1991 : Kỹ sư viễn thông Trung tâm Viễn thông I

Từ 7/1991-12/1993 : Chuyên viên phòng nhân sự – LĐTL. TT Viễn thông KV I

Từ 12/1993-9/1996 : Chuyên viên Phòng kỹ thuật nghiệp vụ. Trung tâm Viễn thông Khu vực I

Từ 9/1996-11/1996 : Chuyên viên phòng nhân sự – LĐTL. TT Viễn thông KV I

Từ 11/1996-10/1997 : Phó trưởng phòng Nhân sự – LĐTL. TT Viễn thông KV I

Từ 10/1997-12/2002 : Trưởng phòng Nhân sự – LĐTL. TT Viễn thông KV I

Từ 1/2003-12/2005 : Phó Giám đốc. Trung tâm Viễn thông Khu vực I. Công ty Viễn thông Liên tỉnh

Từ 01/2006-11/2006 : Phó Giám đốc phụ trách. Trung tâm Viễn thông Khu vực I. Công ty Viễn thông Liên tỉnh

Từ 12/2006-11/2010 : Giám đốc. Trung tâm Viễn thông Khu vực I. Công ty Viễn thông Liên tỉnh

Từ 12/2010- 2015 : Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh

Từ 2016 – nay : Chủ tịch công đoàn VNPT Net

Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0 cổ phần

***b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: tiểu ban thu hồi công nợ***

Thành viên tiểu ban thu hồi công nợ gồm:

1. Ông Phạm Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT- Phó TGD	Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Phó ban
3. Bà Trần Thị Thu Nhạn	Kế toán trưởng	Phó ban
4. Ông Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên Ban kiểm soát	Ủy viên
5. Bà Đinh Thị Nhung	Trưởng phòng KHKT	Ủy viên
6. Bà Đồng Thị Hằng	CV phòng TCKT	Ủy viên
7. Bà Hoàng Thị Đào	CV phòng TCKT	Ủy viên
8. Bà Phan Thị Thanh Huyền	CV phòng TCKT	Ủy viên
9. Ông Nguyễn Quyết Chiến	Phụ trách KT XN số 1	Ủy viên
10. Bà Nguyễn Thanh Quỳnh	Phụ trách KT XN số 4	Ủy viên
11. Bà Nguyễn Thanh Bình	Phụ trách KT XN số 6	Ủy viên
12. Bà Nguyễn Thị Lý	Phụ trách KT XN số 8	Ủy viên
13. Bà Ngô Thu Yến	CV Phòng TC-HC	Ủy viên
14. Bà Nguyễn Thị Hoa	CV Phòng KH-KT	Ủy viên

c) *Hoạt động của Hội đồng quản trị: năm 2017 Hội đồng quản trị họp tổng số 04 buổi, nội dung và kết quả của các cuộc họp*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ- HĐQT-HAS	27/03/2017	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 như sau:</p> <p>Doanh thu : 275 tỷ đồng</p> <p>Lợi nhuận sau thuế : 12 -13 tỷ đồng</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông nhất với nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016:</p> <p>Thời gian đại hội : dự kiến cuối tháng 4/2017</p> <p>Địa điểm tổ chức : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia</p> <p>Đại lộ Thăng Long- Mễ Trì- Nam Từ Liêm- Hà Nội</p> <p>Điều 3: Một số nội dung quan trọng Hội đồng giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện trong thời gian tới:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Để tạo động lực cho các đơn vị phát triển, Hội đồng quản trị nhất trí với chủ trương của Ban Tổng giám đốc xây dựng mức lợi nhuận/ Doanh thu theo phương án Ban Tổng giám đốc đề xuất.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ triển khai, lắp đặt thiết bị đáp ứng triển khai trong và ngoài ngành.</li> <li>- Giao Ban Tổng giám đốc triển khai khẩn trương áp dụng BSC/KPI để nâng cao hiệu quả công tác quản lý; nhất trí để đảm bảo công tác quản lý nhằm nâng cao đời sống cho CBCNV trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo cần đưa nguồn lương của các xí nghiệp tập trung về quản lý ở Công ty.</li> <li>- Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục phương án triển khai có hiệu quả công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ của Công ty.</li> <li>- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án thưởng đối với “<i>Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 20% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban lãnh đạo Công ty sẽ được thêm thêm 5% (Năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm</i>”.</li> </ul> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
02	05/NQ- HĐQT-HAS	14/07/2017	<p>Điều 1: Nhất trí phương án của Tổng Giám đốc đề xuất tập trung triển khai nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số W740846, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00057/1a QSDĐ/2874/UB được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/12/2003 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Nay là Công ty Cổ phần Hacisco) và trang bổ sung Giấy chứng nhận số 01 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật ngày 16/06/2017 (“Giấy chứng nhận”) tại Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân; thửa đất: 104, tờ bản đồ số 51. Địa chỉ: Lô số H30-H30A, đường 1, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Diện tích: 10.640m<sup>2</sup>. Tài sản gắn liền với đất là: Nhà xưởng sản xuất. Diện tích xây dựng: 4.192,8m<sup>2</sup>. Diện tích sàn: 4.192,8m<sup>2</sup></p> <p>Điều 3: Trên cơ sở thống nhất của Hội đồng quản trị, giao Ban Tổng giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy Công ty. Sớm đề xuất phương án bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>Điều 4: Giao Phó Tổng Giám đốc Phạm Đức Hạnh kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp 4 và làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8.</p> <p>Điều 5: Công ty cần triển khai đúng tiến độ áp dụng lương KPI &amp; BSC nhằm xây dựng cơ chế lương hỗ trợ cho việc quản trị ngày càng tốt hơn. Cuối năm 2017 hoàn thiện để đưa vào áp dụng chính thức trong toàn Công ty.</p> <p>Điều 6: Đối với phần công nợ nội bộ cũ Công ty cần có kế hoạch cụ thể. Giao phòng Tài chính – Kế toán lên kế hoạch chi tiết báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 7: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện, hoàn thiện các thủ tục. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	06/NQ- HDQT-HAS	25/09/2017	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc tập trung điều hành, bám sát hỗ trợ các đơn vị triển khai nhanh các công việc, tập trung phát triển mở rộng mảng xây lắp truyền thống.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc cần sớm hoàn thiện nốt các thủ tục chuyển nhượng đất Khu công nghiệp Lê Minh Xuân</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị Giao Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc rà soát quy trình quản trị tài chính, cấp phát vốn theo tiến độ đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của doanh nghiệp.</p> <p>Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
04	07/NQ- HDQT-HAS	21/11/2017	<p>Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 là 5% mệnh giá (Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 500đ bằng tiền mặt). Tổng số tiền chi trả lần 1 là 3.900.000.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 12 năm 2017.</li> <li>- Đối tượng được hưởng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.</li> <li>- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ chưa phân phối.</li> <li>- Cách thức thực hiện: việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.</li> </ul> <p>Điều 2: HDQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017 để có thể chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.</p> <p>Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 bằng tiền mặt; quyết định tạm ứng tiền cổ tức lần 1 năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật</p> <p>Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>

*d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: ( Không có)*

*e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:*

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.  
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: (không có)

## V.2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: hiện gồm 03 người

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (Cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	5.000	200.000	2.56%
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên BKS	0	0	0%
3	Hoàng Hương Giang	Ủy viên BKS	0	0	0%

### (1) Phạm Đăng Minh – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên : Phạm Đăng Minh  
 Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc VNPT Hà Nội  
 Giới tính : Nam  
 Ngày. tháng. năm sinh : 01/04/1965  
 Nơi sinh : Hà Nội  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 CMTND số : 013006509 do CA Hà Nội cấp ngày 06/10/2007  
 Quê quán : Đông Sơn. Đông Hưng. Thái Bình  
 Địa chỉ thường trú : số 1/696 Nguyễn Văn Cừ. Gia Thụy. quận Long Biên. HN  
 Trình độ văn hóa : 10/10  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

#### Quá trình công tác:

Từ 1995-1997 : chuyên viên Phòng kế toán Công ty Hóa chất – Bộ thương mại  
 Từ 1997-1999 : Tổ trưởng tổ kế toán TT kinh doanh chất dẻo Công ty Hóa chất – Bộ thương mại  
 Từ 1999-2000 : Chuyên viên Kế toán Bưu điện Đông Anh  
 Từ 2000-2002 : Kế toán trưởng Bưu điện Đông Anh  
 Từ 2002- 2014 : Phó trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính Viễn thông HN  
 Từ 5/2008- nay : Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Bưu điện HN (nay là Công ty CP Hacisco)  
 Từ 2014- 5/2017 : Trưởng phòng Kế toán – Kế hoạch Viễn thông HN  
 Từ 5/2017 - nay : Phó Giám đốc VNPT Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ: cá nhân: 5.000 cp. Đại diện vốn Nhà nước: 200.000 CP

### (2) Nguyễn Gia Tuyên – Ủy viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Gia Tuyên  
 Bí danh : Nguyễn Gia Bình  
 Giới tính : Nam  
 Chức vụ hiện tại : Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát Công ty Tài chính

TNHH MTV Bưu điện

Ngày, tháng, năm sinh : 30/03/1957  
Nơi sinh : Thị xã Tuyên Quang  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND : 010969136 do CA Hà Nội cấp ngày 06/09/2002  
Quê quán : Thôn Liễu Ngạn, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh  
Địa chỉ thường trú : số 8 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Trình độ văn hóa : 10/10  
Nghịệp vụ chuyên môn : Cử nhân Đại học Tài chính – Kế toán – Ngân hàng.  
Chứng chỉ kiểm toán viên số : Đ 0025/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18/05/1999  
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

- Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VN (VNTT);
- Ủy viên ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS).

**Quá trình công tác:**

Từ 1975-1980 : Sinh viên Đại học Tài chính kế toán HN  
Từ 1981-1988 : Kế toán viên Sở truyền tải Điện I chuyên viên  
Từ 1988-1993 : Kế toán viên Công ty Xây lắp – Sở Điện lực HN  
Từ 1993-2000 : Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Việt Nam Phó phòng  
Từ 2001-2006 : Tư vấn quản lý Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) Giám đốc Trung tâm tư vấn  
Từ 2006-2010 : Ban kiểm soát Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) Trưởng ban kiểm soát  
Từ 2010- nay : Ban kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện  
Số cổ phần nắm giữ : không

**(3) Hoàng Hương Giang- Ủy viên Ban Kiểm soát**

Họ và tên : Hoàng Hương Giang  
Giới tính : Nữ  
Chức vụ hiện tại : Chuyên viên phòng kế toán – kế hoạch , VT Hà Nội  
Ngày sinh : 27/01/1982  
Quốc tịch : Việt nam  
CMTND số : 012902426 ngày cấp 20/07/2006 tại Công an TP Hà Nội  
Quê quán : Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình  
Địa chỉ thường trú : số B31 No 8 Khu DTM Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kế toán, Kiểm toán và phân tích

**Quá trình công tác:**

Từ 10/6/2005 – 31/8/2013 : CV phòng kế toán Công ty Điện thoại Hà Nội 2, VT Hà Nội  
Từ 01/9/2013 – 30/11/2015 : CV Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, VT Hà Nội  
Từ 01/12/2015 – 31/12/2015 : CV Phòng Tài chính – Kế toán, VT Hà Nội  
Từ 01/01/2016- nay : CV Phòng Kế toán – Kế hoạch , VT Hà Nội  
Số cổ phần nắm giữ : không



**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Trưởng Ban và từng thành viên của Ban kiểm soát thực hiện hoạt động theo từng lĩnh vực đã được phân công cụ thể tại văn bản phân công nhiệm vụ;

- Thực hiện đúng, đầy đủ những quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định;

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco. Ban Kiểm soát đã thực hiện những công việc sau:

- Hàng quý họp thống nhất nội dung kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty và những ý kiến đề xuất, kiến nghị. Lập và gửi Báo cáo của Ban kiểm soát hàng quý, năm kịp thời;

+ Làm việc với Đoàn Kiểm toán của Công ty AASC về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và thư quản lý năm 2017.

**V.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:** Chi tiết tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 phần thuyết minh nghiệp vụ và số dư các bên liên quan.

**b) 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	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	Cá nhân: 64.036, đại diện NN: 600.000	tổng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và đại diện Nhà nước: 8,51%	Cá nhân: 100.036, đại diện NN: 600.000	tổng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và đại diện Nhà nước: 8.97%	Mua thêm

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:**(không có)

**VI. Báo cáo tài chính**

**VI.1. Ý kiến kiểm toán**

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Cơ sở ý kiến**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo

cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

#### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Các khoản công nợ phải thu chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2011 và thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 39,3 tỷ đồng và 24,9 tỷ đồng. Các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2017 và thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 20,6 tỷ đồng và 13,6 tỷ đồng. Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các tài liệu cần thiết để có thể đưa ra kết luận đối với các số liệu này.

#### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hacisco 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**VI.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty. Xin vui lòng xem <http://has.vn/ban-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-rieng-va-hop-nhat-ket-thuc-ngay-31122017-da-duoc-kiem-toan.html>

*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018* ✓

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

