

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8
NĂM 2017

I. Thông tin chung/ General information

1. Thông tin khái quát/ General information

- Tên giao dịch/ *Trading name*: **Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/*Certificate of business registration No*: 0103983390
- Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 180.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ *Owner's capital*: 180.000.000.000 đồng
- Địa chỉ/*Address*: Số 038 nhà I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại/*Telephone*: (024) 66744305 Số fax/*Fax*: (024) 35553592
- *Website*: <http://mmst.com.vn>
- Mã cổ phiếu (nếu có)/*Securities code (if any)*: MST

Quá trình hình thành và phát triển/Incorporation and development process

Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được thành lập theo Giấy CNĐKKD số 0103983390 ngày 18/06/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, với mức vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình cầu, đường bộ.

16/06/2015: Vốn điều lệ tăng từ 10 tỷ đồng lên là 180 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:17.

Ngày 24/12/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng.

Ngày 22/04/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được chấp thuận niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán MST

Ngày 10/05/2016, Ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với giá tham chiếu là 11.000 đồng / cổ phiếu.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ Lines and locations of the business:

2.1. Ngành nghề kinh doanh/Lines of the business:

- Xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng...

2.2. Địa bàn kinh doanh/Location of business

- Địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/ Information about governance model, business organization and managerial apparatus

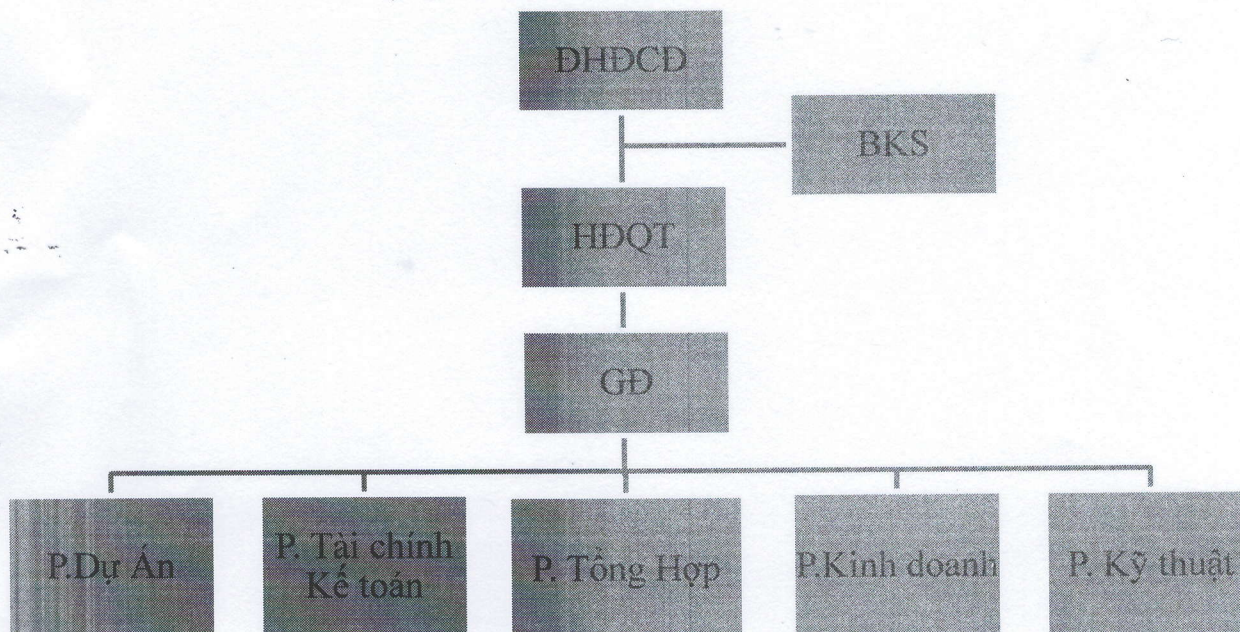
- 3.1. Mô hình quản trị: Hoạt động tổ chức quản trị công ty theo mô hình Công ty cổ phần đại chúng.

- Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Địa chỉ: Số 038 nhà I9, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (04) 66744305 Fax: (04) 35553592

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý/ Management structure



DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ:

Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định, Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau :

- Thông qua, sửa đổi , bổ sung Điều lệ.
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm soát viên.
- Quyết định số thành viên HĐQT.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 5 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty. Trừ những vấn đề thuộc

thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 5 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ sau:
- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp xét thấy cần thiết.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Giám đốc:

- Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành các mảng hoạt động của Công ty, báo cáo trực tiếp với Giám đốc. Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ:
- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Chức năng các phòng ban:

➤ Phòng dự án

- Nghiên cứu, đề xuất, phương hướng, chiến lược, dự án đầu tư phù hợp với nguồn lực Công ty trong từng giai đoạn phát triển.

- Quản lý dự án đầu tư (quá trình lập, thẩm định, triển khai dự án...)

- Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết.

➤ Phòng tài chính kế toán

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.

- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.

- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.

- Phân tích tình hình tài chính, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban Giám đốc.

➤ Phòng tổng hợp

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.

- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.

- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi nhánh của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.

- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty.

➤ Phòng kinh doanh

- Chủ động tìm kiếm đối tác để phát triển, mạng lưới phân phối, từng bước mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác định hướng kinh doanh. Đây là chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Kinh doanh;

- Thực hiện công tác marketing, nghiên cứu thị trường; chọn lựa sản phẩm chủ lực và xây dựng

chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội thảo, hội chợ, tìm kiếm đối tác; thực hiện liên doanh, liên kết, mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển kinh doanh. Chủ động giao dịch, đàm phán trong và ngoài nước, ký các thư từ, đơn chào hàng, trao đổi thông tin với khách hàng trong nước và nước ngoài trong quá trình giao dịch khi đi đến ký kết hợp đồng kinh doanh của Công ty.

- Chủ động soạn thảo các hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tổ chức thực hiện đúng quy định các hợp đồng kinh doanh đã được ký kết;

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án kinh doanh sau khi được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt. Thống kê, báo cáo hoạt động kinh doanh theo đúng tiến độ và quy định. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trước Ban giám đốc Công ty.

➤ **Phòng kỹ thuật**

- Tham mưu cho Giám Đốc về kỹ thuật cũng như hệ thống các văn bản pháp lý thuộc lĩnh vực xây dựng.

- Căn cứ hợp đồng kinh tế lập phương án kỹ thuật, khảo sát, lên danh mục, hạng mục cung cấp cho Phòng Kinh doanh để xây dựng giá thành sản phẩm. Quản lý và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các mặt hàng, sản phẩm theo đúng mẫu mã, quy trình kỹ thuật, nhiệm vụ thiết kế theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Là đơn vị chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật.

- Quản lý, bảo quản sửa chữa toàn bộ thiết bị máy móc trong công ty theo định kỳ. Lập kế hoạch sửa chữa mua sắm thiết bị máy móc hàng quý hàng năm.

- Tham gia vào việc kiểm tra xác định định mức lao động trong các công việc, các công đoạn sản xuất và xác nhận lệnh sản xuất. Trực tiếp làm các công việc về đăng ký, đăng kiểm chất lượng hàng hóa, sản phẩm thi công tại Công ty. Quản lý chỉ đạo về an toàn kỹ thuật.

- Kiểm tra xác định khối lượng, chất lượng, kỹ mỹ thuật của sản phẩm để làm cơ sở quyết toán và thanh lý hợp đồng kinh tế. Lưu trữ hồ sơ kỹ thuật.

- Theo dõi tiêu hao nguyên vật liệu cũng như tiết kiệm vật tư nguyên nhiên liệu trong kinh doanh.

- Xác nhận về thời gian hoàn thành chất lượng công việc để làm cơ sở thanh toán tiền lương, tiền công cho công nhân.

3.3. Các công ty con, công ty liên kết/ *Subsidiaries, associated companies*:

- Công ty CP Xây dựng và Kiến Trúc Aline.
- Công ty CP Dịch vụ và Phát triển TM Sông Hồng.

4. **Định hướng phát triển/ *Development orientations***

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đặt mục tiêu phát triển trở thành doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, có thế mạnh trong thị trường xây dựng và hạ tầng, đảm bảo lợi tức cho cổ đông cũng như

đem lại lợi ích cho xã hội.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, chiến lược trung và dài hạn của công ty là:

+ Hợp tác với một số đối tác lớn và có kinh nghiệm để nhận về những hợp đồng có giá trị lớn và tỷ suất lợi nhuận tốt.

+ M&A hoặc góp vốn đầu tư vào một số doanh nghiệp, dự án tốt để mở rộng thị trường.

+ Tiến tới công ty có thể đầu tư vào một số dự án lớn để trở thành chủ đầu tư hoặc tổng thầu, tăng lợi nhuận và vị thế công ty.

+ Đồng thời trong quá trình phát triển kinh doanh, công ty cũng sẽ thực hiện những hoạt động vì cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường Và các chương trình đãi ngộ cho người lao động, đảm bảo mục tiêu xã hội và cộng đồng đã đặt ra.

- Các mục tiêu phát triển bền vững:

Về ngắn hạn: Trong năm 2018-2019 Công ty tiếp tục thực hiện một số hợp đồng sẵn có và tìm kiếm, triển khai các cơ hội đầu tư khác phù hợp với chiến lược trung và dài hạn. Dự kiến năm 2018 công ty sẽ trả cổ tức cho cổ động với tỷ lệ tối thiểu 10%.

5. Các rủi ro/ Risks:

Rủi ro của công ty bao gồm các yếu tố vĩ mô như đầu tư của nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực hạ tầng, sự tăng trưởng dòng vốn FDI và các yếu tố vi mô của doanh nghiệp. Dự kiến với sự phát triển của tình hình hiện nay, rủi ro cho hoạt động kinh doanh của công ty là không cao. Tuy nhiên, ban điều hành công

II. Tình hình hoạt động trong năm/ Yearly Operations

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/ Situation of production and business operations

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm/ Results of business operations in the year:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với KH 2017 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	150.000.000.000	93.392.086.966	62,3
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	13.000.000.000	10.315.954.506	79,4
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	2.860.000.000	2.063.303.560	72,1
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	10.140.000.000	8.252.650.946	81,4
5	Vốn điều lệ	đồng	180.000.000.000	180.000.000.000	100
6	Tỷ lệ cổ tức	%	5,63	4,58	81,3
7	Cổ tức dự kiến chia	%	10	0	-

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/ Implementation situation/actual progress against the plan:

Năm 2017 Công ty đạt doanh thu thấp hơn kỳ vọng do tình hình thị trường vật liệu cũng như xây dựng chung tiềm ẩn nhiều rủi ro, để đảm bảo an toàn công ty chỉ thực hiện với những hợp đồng tốt, ít rủi ro. Vì thế nhìn chung công ty hoàn thành 80% kế hoạch đề ra và tạo tiền đề cho năm tới.

2. Tổ chức và nhân sự/Organization and Human resource

2.1 Danh sách Ban điều hành/ *List of the Board of Directors:*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu có đến ngày 31/12/2017
1	Nguyễn Huy Quang	Tổng Giám đốc	17,04%
2	Phan Duy Dũng	Phó Tổng Giám đốc	0%
3	Đoàn Thị Quỳnh Trang	Kế toán trưởng	0%

2.2. Tóm tắt lí lịch của các cá nhân trong Ban điều hành Công ty:

1. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08-07-1985
- Nơi sinh: Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P408-14B, TTĐHNN- ĐHQG Hà Nội, Tổ 30,

P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chứng minh thư nhân dân số: 012343513 – Ngày cấp: 17/10/2011 – Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007-2010	Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ Ước tại Hà Nội	Cán bộ kinh doanh
2008-T10/2011	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đại Cát	Nhân viên
T11/2011- T6/2015	Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang	Ủy viên
T7/2015- T3/2017	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Đô	Tổng Giám đốc
Từ T4/2017- nay	Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8	CT. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty

+ Sở hữu cá nhân: 3.068.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 17,04 %

+ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

STT	Liên Quan	Tên	SLCP	Tỷ lệ %
1	Bố đẻ	Nguyễn Trọng Nguyên	0	0%
2	Mẹ đẻ	Dương Thị Liên Hương	0	0%
3	Con đẻ	Nguyễn Trọng Đức	0	0%
4	Con đẻ	Nguyễn Trọng Tùng Lâm	0	0%
Tổng cộng			0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2. Ông Phan Duy Dũng – Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 29/06/1981
- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Đức Thọ, Hà Tĩnh.
- Chứng minh thư nhân dân số: 183246763 Ngày cấp: 30/10/1998 Nơi cấp: Hà Tĩnh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty khác: Không
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004-2008	Tổng công ty Xây dựng Sông Đà	Cán bộ kỹ thuật
2009-2014	Tổng công ty Xây dựng Thăng Long	Phó Giám đốc ban điều hành dự án
2015- nay	Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8	Phó tổng giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
 - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

STT	Liên Quan	Tên	SLCP	Tỷ lệ %
1	Bố đẻ	Phan Duy Chử	0	0%
2	Mẹ đẻ	Hoàng Thị Khanh	0	0%
3	Vợ	Trần Thị Hoàng An	0	0%
4	Con	Phan Duy Tuấn	0	0%
5	Con	Phan Duy Tú	0	0%
Tổng cộng			0	0%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

3. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang – Kế toán trưởng

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 25/11/1988
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phương Định, Trực Ninh, Nam Định.
- Chứng minh thư nhân dân số: 162956743 Nơi cấp: CA. Nam Định

Ngày cấp 21/01/2006

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Kế toán trưởng
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2006-2010	Học tại trường Học viện tài chính	Sinh viên
Từ 2010- T9/2011	Công ty Cổ phần Thiên Niên	Kế Toán
Từ T10/2011- T6/2015	Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang	Kế Toán trưởng
Từ T7/2015- T5/2017	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Đô	Kế toán trưởng
Từ T6/2017- Nay	Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
- + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
- + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành/ *Changes in the Board of Management*: Không có

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động./*Number of staffs. Summary and changes of the employee policies.*

- Số lượng cán bộ, nhân viên : Tính đến ngày 31/12/2017, số lượng Cán bộ Công nhân viên của Công ty là : có hơn 18 CBNV trẻ đang công tác tại Công ty. Trong đó có 10 người là lao động thường xuyên và số còn lại là lao động thời vụ.
- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Định kỳ hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe cho Cán bộ, Nhân viên; tổ chức tham quan, du lịch, dã ngoại, teambuilding. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

➤ **Chế độ làm việc**

- **Thời gian làm việc:** Công ty tổ chức làm việc không quá 8h/ngày, thực hiện chế độ làm việc 44 giờ trong tuần (05 ngày) nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

- **Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết:** Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty được nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm, thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động, cụ thể:

-Nghỉ phép năm 12 ngày đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường

-Nghỉ Tết dương lịch 01 ngày; nghỉ Tết âm lịch 05 ngày; nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 01 ngày; nghỉ lễ 30/04 01 ngày; nghỉ ngày Quốc tế lao động 01 ngày; nghỉ Quốc khánh 01 ngày.

-**Điều kiện làm việc:** Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Những CBCNV do yêu cầu công việc phải đi công tác xa sẽ được hưởng phụ cấp công tác phí và thanh toán các khoản phí đi lại, ăn ở theo quy định của pháp luật.

➤ **Chính sách tuyển dụng**

- Hiện tại, Công ty tuyển dụng lao động theo nhu cầu công việc phát sinh. Kế hoạch tuyển dụng không được lập sẵn vào đầu các năm tài chính mà chỉ tiến hành tuyển dụng khi Công ty có nhu cầu.

-Công ty đã tập trung cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp. Đến nay, Công ty đã có một đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh, dạy nghề có kinh nghiệm, đầy tâm huyết, năng động và tương đối chuyên nghiệp, chủ động quản lý, điều hành, kinh doanh, đào tạo.

-Đánh giá tiềm năng nhân lực của Công ty ở mức độ khá và chính sách nhân sự của Công ty hiện nay là khá hữu hiệu.

➤ **Chính sách đào tạo**

- Công ty thường xuyên quan tâm tới công tác phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt với đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực và có ý thức gắn bó lâu dài. Hàng năm Công ty đều tổ chức nhiều khóa học về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề cho CBCNV theo nhiều hình thức đào tạo vừa đảm bảo nhu cầu vừa tiết kiệm chi phí. Những CBCNV có nhu cầu học nâng cao (những lĩnh vực phù hợp với ngành nghề hoạt động của Công ty) đều được Công ty tạo điều kiện về kinh phí và thời gian trong suốt quá trình đào tạo.

➤ **Chính sách lương, thưởng và phúc lợi**

- **Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp:** Người lao động được Công ty chi trả 18% BHXH; 3% BHYT, 1% BHTN theo lương cấp bậc để tham gia bảo hiểm bắt buộc.

- **Chế độ về an toàn lao động và bảo hộ lao động:**

- Tổ chức huấn luyện về an toàn lao động 1 năm một lần, những người mới tuyển dụng phải được kiểm tra kỹ về sức khỏe trước khi ký hợp đồng lao động.

- **Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm:**

Năm 2016: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Năm 2017: 6.000.000 đồng/người/tháng.

➤ **Về chính sách đãi ngộ:**

- Lao động tại Công ty được hưởng các chế độ tiền lương, bảo hiểm theo quy định, các khoản tiền thưởng vào các dịp lễ lớn như ngày Tết dương lịch (1/1), Tết Nguyên đán.

- Để góp phần tái tạo sức lao động, ngày càng nâng cao nhu cầu cuộc sống, tạo điều kiện thư giãn và giao lưu, nâng cao tinh thần đồng thuận, đoàn kết giữa CBCNV trong toàn Công ty với nhau, hàng năm Công ty thường xuyên tổ chức các đợt du lịch, tham quan, nghỉ mát cho CBCNV toàn Công ty.

- Công tác thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần đến CBCNV của chính quyền và Công đoàn luôn được quan tâm, đặc biệt trong những việc liên quan đến hiếu, hỷ, những lúc khó khăn... của mỗi CBCNV trong toàn Công ty, đây là yếu tố rất quan trọng, tạo tinh thần đồng thuận, đoàn kết trong Công ty và giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/Investment activities, project implementation

a) Các khoản đầu tư lớn/ *Major investments*:

- Mua cổ phần Công ty CP Dịch vụ và Phát triển TM Sông Hồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết/ *Subsidiaries, associated companies*:

- Công ty CP Xây dựng và Kiến Trúc Aline.
- Công ty CP Dịch vụ và Phát triển TM Sông Hồng.

4. Tình hình tài chính/ Financial situation

a) Tình hình tài chính/ *Financial situation*

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	206.506.357.409	249.580.225.704	20.86

Doanh thu thuần	149.528.156.084	93.392.086.966	(37.54)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.163.283.098	9.327.207.300	14.26
Lợi nhuận khác	1.933.689.850	988.747.206	(48.87)
Lợi nhuận trước thuế	10.096.972.948	10.315.954.506	2.17
Lợi nhuận sau thuế	8.077.578.358	8.252.650.946	2.17
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/Major financial benchmarks:

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	7.88	2.66	
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	5.68	1.71	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.04	0.18	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.05	0.24	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản	7.12 0.72	2.18 0.37	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.05	0.09	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.04	0.05	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.04	0.03	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.05	0.10	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Shareholders structure, change in the owner's equity.

a) Cổ phần/Shares:

Tổng số cổ phần : 18.000.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: Là cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 18.000.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu : 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông của Công ty tính đến thời điểm ngày 05/04/2018 (Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018)

STT	Danh mục	SL cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
1	Cổ đông lớn(sở hữu từ 5% cp trở lên)	5.860.000	32,56	3
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	5.860.000	32,56	3
2	Cổ đông nhỏ (Số lượng cp sở hữu < 5%)	12.140.000	67,44	721
	Tổ chức	100	0,0005	1
	Cá nhân	12.139.900	67,44	720
3	Cổ đông trong nước	17.975.690	99,86	718
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	17.975.690	99,86	718
4	Cổ đông nước ngoài	24.310	0,14	6
	Tổ chức	100	0,0005	1
	Cá nhân	24.210	0,1345	5
5	Cổ phiếu quỹ	0		0
Tổng cộng		18.000.000	100	724

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	180.000.000.000	180.000.000.000	0

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ/ *Transaction of treasury stocks*: Không có

e) Các chứng khoán khác/ *Other securities*: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/ *Report and assessment of the Board of Management* (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Assessment of operating results*

- Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 80% so với kế hoạch đề ra, như đã phân tích ở phần II khoản 1. Ban Giám đốc đã làm hết khả năng của mình, tuy nhiên do mới tiếp quản điều hành công ty, việc thực hiện các hợp đồng như dự kiến chưa thành công. Dù vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2017 vẫn không thua kém 2016.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được/*The Company's achievements*: bên cạnh việc chưa đạt kế hoạch kinh doanh, công ty đã đạt một số tiến bộ như tạo tiền đề cho các công việc kinh doanh sắp tới như ký kết một số hợp đồng, thị trường kinh doanh mới, hoàn thiện bộ máy nhân sự, chuẩn bị sẵn sàng về tiềm lực tài chính.... để quyết tâm thực hiện kế hoạch 2018 đề ra.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/ *Improvements in organizational structure, policies, management.*

Trong năm 2018 Công ty cơ cấu lại hệ thống nhân sự chủ chốt nhằm tăng hiệu suất lao động, giảm chi phí quản lý, đồng thời giữ lại cơ cấu tổ chức cũng như chính sách chung để đảm bảo tính ổn định của hoạt động kinh doanh.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai/ Development plans in the future

Hợp tác với một số đối tác lớn và có kinh nghiệm để nhận về những hợp đồng có giá trị lớn và tỷ suất lợi nhuận tốt.

- + M&A hoặc góp vốn đầu tư vào một số doanh nghiệp, dự án tốt để mở rộng thị trường.
- + Tiến tới công ty có thể đầu tư vào một số dự án lớn để trở thành chủ đầu tư hoặc tổng thầu, tăng lợi nhuận và vị thế công ty.
- + Đồng thời trong quá trình phát triển kinh doanh, công ty cũng sẽ thực hiện những hoạt động vì cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường Và các chương trình đãi ngộ cho người lao động, đảm bảo mục tiêu xã hội và cộng đồng đã đặt ra.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty /Assessments of the Board of Management on the Company's operation

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Năm 2017 các mặt hoạt động của Công ty có chuyển biến lớn về nhân sự cấp cao, đồng thời thị trường chung nhiều biến động, do đó kế hoạch hoạt động của Công ty chưa hoàn thành. Về môi trường và xã hội công ty cũng có các hoạt động tích cực phát động bảo vệ môi trường và ý thức xã hội.

Nhìn chung về cơ bản Hội đồng Quản trị đánh giá hoạt động Công ty là ổn định, tạo tiền đề cho các năm sắp tới.

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

Ban Giám đốc Công ty chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó, tuy nhiên với nhiều biến động như đã phân tích ở trên, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã nỗ lực và có tinh thần trách nhiệm, sẽ cố gắng tiếp tục để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

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

Năm 2018 Hội đồng Quản trị Công ty có kế hoạch tiếp tục tăng cường sát sao hoạt động kinh doanh của Công ty để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch năm, định hướng các hoạt động hợp tác, liên kết theo chiến lược trung và dài hạn đã đặt ra. Tăng cường tính minh bạch với cổ đông và các đối tác có liên quan.

V. Quản trị công ty/Corporate governance

1. Hội đồng quản trị/ Board of Directors

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/Members and structure of the Board of Directors:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Huy Quang làm Chủ tịch, 1 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 4 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty	Tỷ lệ sở hữu CP	Chức vụ tại tổ chức khác
1	Ông Nguyễn Huy Quang	CT. HĐQT	Tổng giám đốc	17,04%	Không
2	Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên HĐQT	Không	0%	Không
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	Không	0%	Không

4	Ông Ngô Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	Không	0,06%	Không
5	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT	Không	0,05%	Không

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/*The committees of the Board of Director*: Không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors*:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty có diễn ra 07 cuộc họp. Các cuộc họp thành công tốt đẹp với những nội dung chính được thể hiện tóm tắt thông qua bảng tổng kết sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	02/2017/NQ-HĐQT	19/01/2017	Thay đổi kế toán trưởng của Công ty
02	03/2017/NQ-HĐQT	01/04/2017	Thay đổi thành viên HĐQT và chức vụ chủ tịch HĐQT
03	04/2017/NQ - HĐQT	07/04/2017	- Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty. -Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.
04	01/2017/NQ - ĐHĐCĐ	24/05/2017	-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 -Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
05	02/2017/MST/NQ-HĐQT	23/06/2017	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của ông Nguyễn Mạnh Cường, bổ nhiệm bà Đoàn Thị Quỳnh Trang làm kế toán trưởng mới.
06	03/2017/MST/NQ-HĐQT	27/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC năm 2017
07	04/2017/NQ-HĐQT	14/11/2017	Chuyển nhượng phần vốn đầu tư vào Công ty CP Xây dựng và Kiến trúc Aline và định hướng sử dụng phần vốn thu về sau chuyển nhượng.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*Activities of independent members of the Board of Directors*:

Thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với Hội đồng quản trị ban hành những chủ trương Nghị quyết xác thực từng tình hình cụ thể, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết hoàn thành nhiệm vụ,...

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị/ *Activities of the committees of the Board of Directors*: Không

2. Ban Kiểm soát/ *Board of Supervisors*

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ *Members and structure of the Board of Supervisors*:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ trong BKS	Tỷ lệ sở hữu CP
1	Ông Nguyễn Văn Lâm	Trưởng BKS	0%
2	Ông Tống Thế Thuận	Thành viên BKS	0%
3	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên BKS	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ *Activities of the Board of Supervisors*:

Trong năm Ban kiểm soát tổ chức họp 03 lần xoay quanh các vấn đề xem xét tình hình hoạt động của Công ty từng quý, việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty. Việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, công tác nhân sự, tài chính.

❖ **Tự đánh giá chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017: Hoàn thành nhiệm vụ.**

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ *Transactions, remunerations and interests of the Board of Directors, Board of Management and Board of Supervisors*

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/ *Salary, rewards, remuneration and benefits*:

• Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT : 0 đồng
2. Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT : 0 đồng
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT : 0 đồng
4. Ông Ngô Xuân Dũng – Thành viên HĐQT : 0 đồng
5. Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT : 0 đồng

• Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Lâm – Trưởng ban kiểm soát : 0 đồng
2. Ông Tống Thế Thuận – Thành viên ban kiểm soát : 0 đồng
3. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên ban kiểm soát : 0 đồng

• Ban điều hành Công ty :

1. Ông Nguyễn Huy Quang - Tổng Giám đốc : 56.936.154 đồng
2. Ông Phan Duy Dũng – Phó Tổng Giám đốc : 62.617.977 đồng
3. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang – Kế toán trưởng : 48.964.103 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/ *Transactions of internal shareholders (Tới ngày 31/12/2017)*: Không

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ/ *Contracts or transactions with internal shareholders*:

Không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty/ *Implementation of regulations on corporate governance*: Công ty chấp hành tương đối tốt pháp luật, điều lệ, các Nghị quyết, các quy định, quy chế Quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và tài sản và trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính/ *Financial statements*

1. Ý kiến kiểm toán/ *Auditor's opinions*

❖ *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính 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 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. 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 do gian lận hoặc 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 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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.

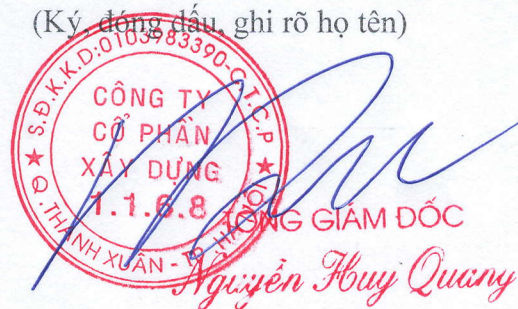
❖ *Ý kiến kiểm toán viên :*

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán/ *Audited financial statements* (Đính kèm báo cáo tài chính năm 2017)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Huy Quang