

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

-----o0o-----

BÁO CÁO THƯỜNG
NIÊN NĂM 2018

Tháng 3 - 2019



Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO NĂM 2018

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 : 024.38585684
- Số fax : 024.38585563
- Website : 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-TCBĐ 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.

1.3. 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
- + Phòng Đầu tư
- + Xí nghiệp Xây lắp bưu chính viễn thông Phía Nam
- + Xí nghiệp xây lắp bưu chính Viễn thông số 1
- + 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 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). 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.

* Theo Quyết định số 16/2018/HĐQT-HAS của Hội đồng quản trị Công ty CP Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108243512 đăng ký lần đầu ngày 23/04/2018 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).

I.4. Định hướng phát triển

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

- Năm 2018, mảng thương mại của Công ty tiếp tục không còn nhiều lợi thế, do vậy áp lực doanh thu tập trung vào ngành nghề chính là xây lắp. Trong điều kiện thương mại được đánh giá là sẽ khó khăn, Ban Tổng giám đốc sẽ tập trung phát triển thêm các lĩnh vực mới của mảng xây lắp trong ngành và xây lắp ngoài ngành. Giữ vững thị trường xây lắp truyền thống và đấu thầu rộng rãi các dự án xây lắp, mở rộng tiếp cận thêm các đối tác chiến lược.

- 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 đấu 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. Khi phát triển thị trường tại một số địa bàn, bên cạnh mảng xây lắp viễn thông, Công ty cố gắng tiếp cận thêm các mảng công việc khác trên cùng địa bàn (Điện lực, VTVCab...). Triển khai theo định hướng như vậy sẽ giúp giảm chi phí, đa dạng nguồn việc, tăng trưởng doanh thu và tăng hiệu quả hoạt động SXKD. Năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã bổ sung thêm nhân lực có chuyên môn, được đào tạo bài bản để tham dự đấu thầu

các dự án của Công ty, 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.

- Tiếp cận các dự án liên quan để triển khai thương mại, xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng điện, hạ tầng viễn thông cho các Ban quản lý thuộc quận huyện của TP Hà Nội. Theo sát các dự án của 5 Ban quản lý dự án thuộc UBND TP Hà Nội. Đây là những tiềm năng và cơ hội lớn cho Công ty trong giai đoạn tới.

I.5. Các rủi ro

- Hiện tại Công ty đang triển khai nhập khẩu thiết bị đầu cuối viễn thông nhưng lĩnh vực này được đánh giá là rất khó khăn do định hướng của chủ đầu tư là sản xuất trong nước. Do vậy công ty đang chuyển lĩnh vực kinh doanh thương mại sang lĩnh vực khác như thiết bị nguồn điện, thiết bị trường học.

- 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 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/ TH 2017
1	Doanh thu	279,785	282	244,1	86,56%	87,25%
2	LN trước thuế TNDN	23,280		6,704		28,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,710	5,5	5,555	101%	29,69%

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

Tổng doanh thu năm 2018 đạt 244,1 tỷ đồng, bằng 86,56% so với kế hoạch năm, thấp hơn 12,75% so với doanh thu cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu hợp đồng xây lắp: 112,56 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng doanh thu, lợi nhuận gộp: 8,46 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 14,407 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1,165 tỷ đồng.

Doanh thu của Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đạt 5,224 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 0,327 tỷ đồng.

+ Doanh thu thương mại đạt 125,317 tỷ đồng, chiếm 51,32% tổng doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 5,012 tỷ đồng.

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ (tư vấn thiết kế, cho thuê văn phòng, đất và dịch vụ đi kèm): 2,667 tỷ đồng, chiếm 1,09% tổng doanh thu, lợi nhuận đạt 0,556 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 3,616 tỷ đồng, chiếm 1,48% tổng doanh thu, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 2,973 tỷ đồng.

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Tổng Doanh thu năm 2018 đạt 244,1 tỷ đồng giảm 13,44% so với kế hoạch. Trong đó:

Doanh thu hoạt động xây lắp năm 2018 đạt 112,56 tỷ đồng, bằng 80,66 % so với doanh thu hợp đồng xây lắp năm 2017, chiếm 46,1% tổng doanh thu, lợi nhuận gộp: 8,46 tỷ đồng. Trong đó doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 14,407 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1,165 tỷ đồng.

Doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đạt 5,224 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 4,897 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động bán hàng đạt 125,317 tỷ đồng, đạt 109% so với doanh thu bán hàng năm 2017, chiếm 51,32% tổng doanh thu.

Trong năm 2018, tổng doanh thu giảm do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ (cho thuê văn phòng, nhà xưởng...) giảm do trong năm 2017, công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền đất tại KCN Lê Minh Xuân – TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động đầu tư tài chính năm 2018 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.

Doanh thu thực hiện năm 2018 so với kế hoạch đạt 86,56%, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực, cố gắng hết sức của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 5,5 tỷ đồng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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	Hoàng Văn Lợi	Phó Tổng Giám đốc			
3	Nguyễn Thế Dương	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 :
Nơi sinh :
Quốc tịch :
Dân tộc :
CMTND/ Hộ chiếu số :
Quê quán :
Địa chỉ thường trú :
Trình độ văn hoá :
Trình độ chuyên môn :
Trình độ chính trị :

Quá trình công tác:

- Từ 9/1997 - 11/2002 :
- Từ 12/2002 - 7/2003 :

- Từ 8/2003 - 9/2006 :

- Từ 10/2006 - 4/2010 :

- Từ 4/2007 - 4/2010 :

- Từ 5/2010 - 4/2011 :

- Từ 5/2011 đến nay :

Số cổ phần nắm giữ:

- + Cá nhân :
- + Đại diện vốn nhà nước :

(2) Hoàng Văn Lợi – Phó Tổng Giám đốc:

- Họ và tên : Hoàng Văn Lợi
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh :
- Nơi sinh :
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- CMTND :

- Quê quán :
- Địa chỉ thường trú :

- Trình độ văn hoá :
- Trình độ chuyên môn :

- Trình độ chính trị :

Quá trình công tác:

- Từ 10/1998 - 1/2005 :

- Từ 2/2005 - 5/2006 :

- Từ 6/2006 – 10/2008 :

- Từ 11/2008 – 8/2009 :

- Từ 9/2009 – 8/2016 :

- Từ 9/2016 - đến nay :

Số cổ phần nắm giữ :

(3) Nguyễn Thế Dương – Phó Tổng Giám đốc:

Họ và tên : Nguyễn Thế Dương

Giới tính : Nam

Ngày sinh :

Quốc tịch :

Dân tộc :

CMTND :

Quê quán :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ văn hoá :

Trình độ chuyên môn :

Trình độ chính trị :

Quá trình công tác:

- Từ 07/1996 – 12/1997

- Từ 01/1998 – 02/1999 :

- Từ 03/1999 – 10/2011 :

- Từ 08/2011 – 12/2015 :

- Từ 01/2016 – 07/2018 :

- Từ 08/2018 - đến nay :

Số cổ phần nắm giữ :

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

Họ và tên : Trần Thị Thu Nhận

Giới tính : Nữ
Ngày sinh :
Nơi sinh :
Quốc tịch :
Dân tộc :
CMTND :
Quê quán :
Địa chỉ thường trú :

Trình độ văn hoá :
Trình độ chuyên môn :
Trình độ chính trị :

Quá trình công tác:

- Từ 9/1997 - 3/2003 :
- Từ 4/2003 - 7/2011 :
- Từ 8/2011 đến nay :
Số cổ phần nắm giữ :

- **Những thay đổi trong Ban điều hành:** Ngày 27/04/2018 Công ty đã nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Phạm Đức Hạnh – Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/05/2018.

- **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: 77 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.

* 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.

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, Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

+ 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 2018, Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đóng góp 14,406 tỷ đồng vào doanh thu của toàn Công ty chiếm 5,90% tổng doanh thu.

+ Theo Quyết định số 16/2018/HĐQT-HAS của Hội đồng quản trị Công ty CP Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

0108243512 đăng ký lần đầu ngày 23/04/2018 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). Trong năm 2018, Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đóng góp 5,224 tỷ đồng vào doanh thu toàn Công ty chiếm 2,14% 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 2017	Năm 2018	Tỷ lệ % 2018/2017
1	Tổng giá trị tài sản	250.046.674.301	234.698.939.055	93,86%
2	Doanh thu thuần	259.478.062.441	240.545.151.205	92,70%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.468.404.302	6.831.356.174	105,61%
4	Lợi nhuận khác	16.811.725.186	-126.687.336	-0,75%
5	Lợi nhuận trước thuế	23.280.129.488	6.704.668.838	28,80%
6	Lợi nhuận sau thuế	18.710.442.882	5.555.292.467	29,69%
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 2017	Năm 2018	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tổng TS/Nợ ngắn hạn)	2,398	2,623	
	+ Hệ số thanh toán hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả)	2,393	2,615	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,104	0,167	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,418	0,382	
	+ Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	0,582	0,618	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	10,624	16,205	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,038	1,025	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	7,21	2,31	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	13,47	3,82	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	7,48	2,37	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	2,49	2,84	

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) : 1.636 cổ đông
 - + Theo cổ đông tổ chức. cá nhân:
 - * Cổ đông tổ chức : 50 cổ đông
 - * Cổ đông cá nhân : 1.588 cổ đông
 - + Theo cổ đông trong nước. nước ngoài :
 - * Cổ đông trong nước : 1.490 cổ đông
 - * Cổ đông nước ngoài : 148 cổ đông
 - + Theo cổ đông nhà nước. cổ đông khác :
 - * Cổ đông nhà nước : 01 cổ đông
 - * Cổ đông khác : 1.637 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 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/ TH 2017
1	Doanh thu	279,785	282	244,1	86,56%	87,25%
2	LN trước thuế TNDN	23,280		6,704		28,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,710	5,5	5,555	101%	29,69%

a. Doanh thu và lợi nhuận năm 2018:

Tổng doanh thu năm 2018 đạt 244,1 tỷ đồng, bằng 86,56% so với kế hoạch năm, thấp hơn 12,75% so với doanh thu cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu hợp đồng xây lắp: 112,56 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng doanh thu, lợi nhuận gộp: 8,46 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 14,407 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1,165 tỷ đồng.

Doanh thu của Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đạt 5,224 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 0,327 tỷ đồng.

+ Doanh thu thương mại đạt 125,317 tỷ đồng, chiếm 51,32% tổng doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 5,012 tỷ đồng.

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ (tư vấn thiết kế, cho thuê văn phòng, đất và dịch vụ đi kèm): 2,667 tỷ đồng, chiếm 1,09% tổng doanh thu, lợi nhuận đạt 0,556 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 3,616 tỷ đồng, chiếm 1,48% tổng doanh thu, lợi nhuận hoạt

động tài chính đạt 2,973 tỷ đồng.

** Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 5,555 tỷ đồng.*

b. Đánh giá kết quả các lĩnh vực SXKD của Công ty năm 2018:

- Doanh thu của Công ty năm 2018 đạt 244,1 tỷ đồng. 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 2018, 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 ...) năm 2018 có sự sụt giảm rõ rệt do Công ty đã chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền đất tại KCN Lê Minh Xuân.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 10%/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 Hacisco cố gắng phát triển ngày một tốt hơn. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 là 6%/cổ phiếu.

c. Đánh giá kết quả SXKD của các đơn vị năm 2018:

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

Năm 2018, hầu hết các XN chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu đã đăng ký, tổng doanh thu chỉ đạt 86,56% 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 2018.

- 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 2019, 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 2018, Hội đồng quản trị đã ký QĐ 16/2018/HĐQT-HAS ngày 10/04/2018 để thành lập Công ty TNHH MTV Hacisco 1. Trong năm 2018, Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đã đóng góp

5,224 tỷ đồng chiếm 2,14% tổng doanh thu toàn Công ty.

III.2. Tình hình tài chính

TT	Chỉ số tài chính	Năm 2017	Năm 2018
1	Hiệu quả sử dụng TSLĐ (Doanh thu thuần/Tài sản lưu động bình quân) (%)	112,53	110,39
2	Hiệu quả sử dụng TSCĐ (Doanh thu thuần/GTCL Tài sản cố định bình quân) (%)	6.304,74	7.059,56
3	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản(%)	9,31	2,86
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(%)	7,48	2,37
5	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(%)	41,80	38,23
6	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn(%)	58,20	61,77
7	Nợ phải thu/Tổng doanh thu (%)	62,43	75,23
8	Nợ phải thu/Tổng tài sản (%)	64,79	77,10

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

- Ngày 11/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Công ty hiện tại đang được xếp là công ty nhỏ và vừa do vậy sẽ gặp khó khăn khi tham dự đấu thầu các dự án giá trị dưới 5 tỷ đồng. Để đảm bảo được lợi thế, Công ty sẽ cơ cấu lại mô hình sản xuất của một số đơn vị để đáp ứng được là mô hình công ty nhỏ và siêu nhỏ, do vậy mới có cơ hội triển khai các dự án dưới 5 tỷ. Các công trình mà Công ty đang triển khai chủ yếu là các công trình có giá trị dưới 5 tỷ đồng. Như vậy thời gian tới Công ty sẽ thay đổi một số đơn vị cho phù hợp với điều kiện phát triển.

- Bộ máy chức năng và khối sản xuất của Công ty đã hoạt động ổn định và hiệu quả. Bên cạnh việc phát triển đội ngũ hiện có, Công ty sẽ chủ động tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn tốt, đa dạng đáp ứng theo yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh, đào tạo để bổ sung nhân sự cho các phòng ban và đơn vị sản xuất.

- 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.

- Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sản xuất phù hợp với nhu cầu phát triển. Đào tạo, bồi dưỡng nhân sự quản lý, xây dựng mô hình các đơn vị linh hoạt, tăng tính cạnh tranh. Công ty cũng hỗ trợ phát triển nhóm triển khai thi công theo định hướng đã đề ra để nâng cao hiệu quả hơn khi mở rộng, phát triển thị trường.

III.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

* Công tác phát triển thị trường

- Tiếp cận thị trường miền Trung: VNPT Đà Nẵng, VNPT Huế, VNPT Net 3, Mobiphone khu vực 3. Tín hiệu khả quan, mở ra nhiều cơ hội việc làm, VNPT Đà Nẵng tạo điều kiện cho Công ty CP Hacisco thành lập một VPĐD ngay trên đất của VNPT Đà Nẵng, Công ty giao một Phó Tổng giám đốc tiếp quản và bám sát thị trường miền Trung.

- Tiếp cận VNPT Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng và thực hiện việc tiếp cận thêm một số địa bàn VNPT các tỉnh trong năm 2019.

- Tiếp cận thị trường Điện lực các quận/huyện Thanh Xuân, Chương Mỹ, BQLDA quận Ba Đình thuộc TP Hà Nội, theo sát các dự án của Ban QLDA Hạ tầng 1 của Mobiphone, FPT, VNPT Net,

VNPT Tech...

*** Công tác đầu tư**

- Thực hiện các thủ tục để xin phép và triển khai cải tạo, sửa chữa các hạng mục văn phòng làm việc và cho thuê tại 51 Vũ Trọng Phụng theo Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý 4/2018
- Phương án cải tạo, sửa chữa bãi xe thành nhà kho cho thuê.

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 2018 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 2017 tổ chức họp ngày 27/04/2018:

- Chỉ tiêu doanh thu: 282 tỷ đồng
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế : 5,5 tỷ đồng

Kết quả đạt được:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018	Tỷ lệ TH 2018/ TH 2017
1	Doanh thu	279,785	282	244,1	86,56%	87,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	18,710	5,5	5,555	101%	29,69%

Kết quả đạt được về doanh thu là 244,1 tỷ đạt 86,56% so với kế hoạch đề ra. lợi nhuận sau thuế là 5,555 tỷ đạt 101% 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 2018 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 2018 HĐQT đã có 10 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 2018;
- 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;
- 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 2 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 2017 ngày 27/04/2018 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 04 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và 02 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 2018 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 2019 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

Chỉ tiêu	KH năm 2018	Ghi chú
- Doanh thu	190-200 tỷ đồng	
- Lợi nhuận sau thuế	3,5 - 4 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.

- 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:

Ngày 16/04/2018 ông Phạm Đức Hạnh từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT và xin rút thành viên HĐQT

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	Nguyễn Duy Thắng	Ủy viên HĐQT	0	0	0%
4	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 04 người trong đó:

- Thành viên trực tiếp điều hành gồm 01 người:

+ Ông Đình Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT - 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 :

Giới tính :

Số CMTND :

Hộ khẩu thường trú :

Chỗ ở hiện tại :

Chức vụ hiện nay :

Trình độ văn hóa :
Trình độ chuyên môn :

Trình độ chính trị :
Quá trình công tác:
Từ 6/1999 – 3/2002 :

Từ 03/2002-12/2002 :
Từ 01/2003-9/2003 :
Từ 10/2003-01/2004 :
Từ 1/2004-5/2005 :
Từ 6/2005-12/2007 :
Từ 01/2008-3/2010 :
Từ 4/2010-17/12/2012 :
Từ 18/12/2012-nay :
Số cổ phần nắm giữ :
Trong đó: + Đại diện sở hữu :
+ Cá nhân sở hữu :

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

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

(3) Phạm Minh Tuấn: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Phạm Minh Tuấn
Giới tính : Nam
Chức vụ hiện tại :
Ngày sinh :
Quốc tịch :
Số CMTND :
Quê quán :
Địa chỉ thường trú :
Trình độ văn hóa :

Quá trình công tác:

Từ 2002-2010 :
Từ 2010- nay :
Số cổ phần nắm giữ :

(4) Nguyễn Duy Thắng: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Duy Thắng
Giới tính : Nam
Chức vụ hiện tại :
Ngày sinh :

CMTND số :
Hộ khẩu thường trú :
Chỗ ở hiện tại :
Trình độ văn hóa :
Trình độ chuyên môn :
Trình độ chính trị :

Quá trình công tác

Từ 10/1985-7/1991 :
Từ 7/1991-12/1993 :
Từ 12/1993-9/1996 :

Từ 9/1996-11/1996 :

Từ 11/1996-10/1997 :

Từ 10/1997-12/2002 :

Từ 1/2003-12/2005 :

Từ 01/2006-11/2006 :

Từ 12/2006-11/2010 :

Từ 12/2010- 2015 :

Từ 2016 – nay :

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu :

+ Cá nhân sở hữu :

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: năm 2018 Hội đồng quản trị họp tổng số 10 buổi, nội dung và kết quả của các cuộc họp

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/BB- HĐQT-HAS	01/01/2018	<p>1. Ông Đinh Tiến Vịnh – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo:</p> <p>- Công ty nhận được đơn xin thôi chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đỗ Văn Tiến với Công ty. Vậy Ban lãnh đạo Công ty xin ý kiến Hội đồng quản trị về vấn đề này.</p> <p>2. Ý kiến ông Hà Phú Thịnh – Chủ tịch HĐQT:</p> <p>HĐQT nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến. HĐQT yêu cầu làm rõ số liệu công nợ có biên bản cụ thể và trách nhiệm hoàn thiện những công trình còn tồn tại.</p> <p>HĐQT giao TGD nghiên cứu đề xuất đề sớm kiện toàn bộ máy. Nhân sự bổ sung Phó Tổng giám đốc có thể đề xuất từ Hacisco, nếu không tìm được VNPT Hà Nội sẽ tìm người hỗ trợ.</p> <p>3. Ý kiến ông Phạm Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT</p> <p>Nhất trí việc ra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến.</p> <p>4. Ý kiến ông Phạm Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc</p> <p>Tôi được giao nhiệm vụ làm Giám đốc XN 4 là XN trước đây Phó Tổng giám đốc Đỗ Văn Tiến làm Giám đốc. Đến thời điểm 31/12/2017 ông Đỗ Văn Tiến đã không còn tồn tại công nợ trên sổ kế toán XN 4.</p> <p>5. Ông Hà Phú Thịnh – Chủ tịch HĐQT kết luận cuộc họp: trên cơ sở thống nhất của các thành viên. HĐQT nhất trí giao Chủ tịch quản trị ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến.</p> <p>Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 phút cùng ngày.</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
02	09/NQ- HĐQT-HAS	19/03/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017; - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát 2017; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018; - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Một số vấn đề khác. <p>Thời gian đại hội : dự kiến cuối tháng 4/2018 Địa điểm tổ chức : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Đại lộ Thăng Long- Mễ Trì- Nam Từ Liêm- Hà Nội</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018 như sau:</p> <p>Doanh thu : 230 – 250 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 5 – 5,5 tỷ đồng</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thông nhất giao Ban Tổng giám đốc công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả cổ tức 5% còn lại năm 2017 cho cổ đông.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị giao thư ký HĐQT căn cứ hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều lệ công ty đã sửa đổi năm 2017 chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.</p> <p>Điều 5: Tổ chức thực hiện: HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
03	10/NQ- HĐQT-HAS	05/04/2018	<p>Điều 1: HĐQT nhất trí với đề xuất của Tổng Giám đốc kiện toàn lại Công ty TNHH MTV Hacisco 8 và bổ sung thêm 01 đơn vị là Công ty TNHH MTV.</p> <p>Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Hacisco kiêm nhiệm chủ tịch 02 đơn vị này để kiểm soát và quản lý vốn cho đến khi thích hợp thì chuyển giao.</p> <p>Điều 3: HĐQT nhất trí với kết quả SXKD của Công ty năm 2017. Kế hoạch SXKD, định hướng phát triển của Công ty năm 2018..</p> <p>Điều 4: Đối với nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã hết thời hạn. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục làm quy trình để trình HĐQT cho ý kiến về việc có bổ nhiệm hay không bổ nhiệm trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao.</p> <p>Điều 5: Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>Điều 6: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
4	11/NQ- HĐQT-HAS	27/04/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với đơn xin từ chức vụ thành viên HĐQT của ông Phạm Đức Hạnh. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các nội dung liên quan theo quy định về việc thành viên HĐQT xin rút.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Phạm Đức Hạnh. HĐQT yêu cầu làm rõ số liệu bàn giao có biên bản cụ thể và trách nhiệm hoàn thiện những việc còn tồn tại.</p> <p>Điều 3: Ban Tổng giám đốc cần nghiên cứu đề xuất để sớm kiện toàn bộ máy. Nhân sự bổ sung Phó Tổng giám đốc có thể đề xuất từ Hacisco, nếu không tìm được VNPT Hà Nội sẽ tìm người hỗ trợ.</p> <p>Điều 4: Trong giai đoạn này đề nghị Ban Tổng giám đốc phải hết sức đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để Công ty cũng như XN 4 sớm ổn định tổ chức. Cần có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận.</p> <p>Điều 5: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, 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
05	12/NQ- HĐQT-HAS	25/05/2018	<p>Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 tổ chức ngày 27/04/2018 về việc thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017. Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức lần 2 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"> - Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 7 tháng 8 năm 2018. - 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. - Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ chưa phân phối. - 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. <p>Điều 2: HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông lần 2.</p> <p>Điều 3: HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành: làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt; quyết định thanh toán cổ tức lần 2 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: HĐQT Ban hành sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty từ ngày 25/05/2018. HĐQT bổ nhiệm bà Hà Thu Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 25/05/2018.</p> <p>Điều 5: 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>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
06	13/NQ- HĐQT-HAS	14/06/2018	<p>Điều 1: HĐQT đồng ý phương án bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc cho Ban Tổng giám đốc. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc thực hiện và báo cáo HĐQT về nhân sự. Căn cứ vào đề xuất của Ban Tổng giám đốc HĐQT sẽ xem xét và ra quyết định bổ nhiệm.</p> <p>Điều 2: HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo, phát triển thị trường để đáp ứng tốt nhất kế hoạch năm 2018. Phân đầu nỗ lực trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty 6 tháng cuối năm 2018.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban lãnh đạo Công ty kiện toàn lại bộ máy, tập trung vào ngành nghề truyền thống, mở rộng thêm một số địa bàn trọng điểm mới.</p> <p>Điều 4: Công ty không tham gia vào đầu tư Bất động sản và đầu tư tài chính do không phải thế mạnh của Công ty.</p> <p>Điều 5: 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>
07	14/NQ- HĐQT-HAS	31/07/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco kể từ ngày 01/08/2018 theo nhiệm vụ được phân công.</p> <p>Điều 2: Ông Nguyễn Thế Dương có nghĩa vụ thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc được phân công trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.</p> <p>Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn kể từ ngày 01/08/2018. Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
08	15/NQ- HĐQT-HAS	31/08/2018	<p>Điều 1: Đối với việc nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc Hoàng Văn Lợi đến thời điểm 31/08/2018 hết thời hạn. Căn cứ các thủ tục Ban Tổng giám đốc đã hoàn thiện, báo cáo Hội đồng quản trị. HĐQT nhất trí bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Lợi kể từ ngày 01/09/2018.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình để quyết toán thu hồi vốn. Đảm bảo nguồn vốn để các đơn vị chủ động trong vấn đề có nguồn vốn tốt để đẩy nhanh tiến độ thi công.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc tập trung vào việc tìm kiếm công việc cho công ty.</p> <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành 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
09	16/NQ- HĐQT-HAS	25/10/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty 3 tháng cuối năm</p> <p>Điều 2: Đề quản lý tốt nguồn vốn Phòng Tài chính – Kế toán cần có cơ chế phối hợp hỗ trợ cảnh báo Ban Tổng giám đốc trong việc quản trị tài chính.</p> <p>Điều 3: Đề kiến toàn bộ máy đối với lĩnh vực đầu tư. Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc thành lập Phòng Đầu tư của Công ty từ ngày 01/11/2018.</p> <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
10	17/NQ- HĐQT-HAS	20/12/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018: Doanh thu 241 tỷ đồng; lợi nhuận 5,5 tỷ đồng.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Doanh thu 190 -200 tỷ đồng; Lợi nhuận 3,5 -4 tỷ đồng.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình kế hoạch tiền lương năm 2019 của Khối văn phòng Công ty báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung trình của Ban Tổng giám đốc điều hành phương án cải tạo Văn phòng làm việc theo Hạng mục 1; hạng mục 3 (nhà 4 tầng, khu nhà để xe, nhà làm việc của Xí nghiệp 5) và yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo các cấp quản lý liên quan.</p> <p>Điều 5: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, 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	Đỗ Vũ Việt Dũng	Trưởng BKS		200.000	2.5%

2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên BKS	0	0	0%
3	Hoàng Hương Giang	Ủy viên BKS	0	0	0%

(1) Đỗ Vũ Việt Dũng – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên : Đỗ Vũ Việt Dũng

Chức vụ hiện tại :

Giới tính :

Ngày. tháng. năm sinh :

Quốc tịch :

CMTND số :

Quê quán :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ văn hóa :

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác:

Từ 07/1996- 9/2001 :

Từ 10/2001- 3/2003 :

Từ 4/2003 – 7/2010 :

Từ 08/2010 – 4/2015 :

Từ 4/2015- 8/6/2017 :

Từ 9/6/2017 – 12/2018 :

Từ 01/2019 - nay :

Số cổ phần nắm giữ: cá nhân: 0 cp. Đại diện vốn Nhà nước:

(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 :

Ngày. tháng. năm sinh :

Nơi sinh :

Quốc tịch :

Số CMTND :

Quê quán :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ văn hóa :

Nghị vụ chuyên môn :

Chứng chỉ kiểm toán viên số :

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

Quá trình công tác:

Từ 1975-1980 :
Từ 1981-1988 :
Từ 1988-1993 :
Từ 1993-2000 :
Từ 2001-2006 :

Từ 2006-2010 :

Từ 2010- nay :
Số cổ phần nắm giữ :

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

Họ và tên : Hoàng Hương Giang
Giới tính : Nữ
Chức vụ hiện tại :
Ngày sinh :
Quốc tịch :
CMTND số :
Quê quán :
Địa chỉ thường trú :

Trình độ văn hóa :
Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác:

Từ 10/6/2005 – 31/8/2013 :
Từ 01/9/2013 – 30/11/2015 :
Từ 01/12/2015 – 31/12/2015 :
Từ 01/01/2016- nay :
Số cổ phần nắm giữ :

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 Haco. 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 2018.

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 2018 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	

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.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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 01/01/2018 và thời điểm 31/12/2018 lần lượt là 24,9 tỷ đồng và 12,79 tỷ đồng. Các khoản công nợ phải trả chưa có đối

chiều tại thời điểm 01/01/2018 và thời điểm 31/12/2018 lần lượt là 13,6 tỷ đồng và 8,7 tỷ đồng. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán nhưng không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng cần thiết để có thể đưa ra ý kiến 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 31/12/2018, 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-da-duoc-kiem-toan-cho-nam-tai-chinh-ket-thuc-ngay-31122018-va-cong-van-giai-trinh-y-kien-kiem-toan-ngoai-tru-cua-kiem-toan-vien-ve-bctc-rieng-va-hop-nhat.html>

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Liên Vinh

