

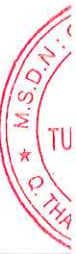


TỔNG CTY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM

VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

*Không ngừng sáng tạo, vươn tới đỉnh cao*



# BÁO CÁO

## THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

HÀ NỘI, THÁNG 3/2018

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Theo mẫu Phụ lục 04 - TT 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính)

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

Năm báo cáo: 2017

### I. THÔNG TIN CHUNG

#### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11.000.000.000
- Địa chỉ: Tầng 4, 5, D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 22430309
- Số fax: 0243 5540600
- Website: [www.vinaconsult.com.vn](http://www.vinaconsult.com.vn)
- Mã cổ phiếu: VCT

#### *Quá trình hình thành và phát triển*

##### *- Việc thành lập*

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được thành lập theo Quyết định số 178/BXD-TCLĐ ngày 24 tháng 3 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở từ Trung tâm tư vấn thiết kế trực thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên, giai đoạn này Công ty chưa đi vào hoạt động. Ngày 11/9/1997, HĐQT Tổng công ty có quyết định số 2394/VC-TCLĐ về việc chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên của Xí nghiệp khảo sát thiết kế thuộc Công ty xây dựng cấp thoát nước sang Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX - Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và ngày 01/10/1997, Công ty mới chính thức hoạt động. Sau đó Công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng cấp thoát nước và môi trường theo quyết định số 790BXD-TCLĐ ngày 03/11/1009 của Bộ Xây dựng.

Đến năm 2002 Công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng VINACONEX theo quyết định số 262/BXD-TCLĐ ngày 01/3/2002.

##### *- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần*

Đến năm 2003, theo Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ Xây dựng, Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 13/01/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Kể từ đó đến nay, Công ty đã có 5 lần thay đổi kinh doanh cụ thể như sau:

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 1 (nhất) ngày 22/12/2004;

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 2 (hai) ngày 20/9/2005;
  - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 3 (ba) ngày 29/6/2006;
  - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 4 (tư) ngày 02/01/2009
  - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 5 (năm) ngày 25/4/2011
  - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 6 (sáu) ngày 20/6/2013
  - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 7 (bảy) ngày 05/5/2014
  - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 8 (tám) ngày 27/7/2017
- *Niêm yết:*
- Ngày 02/07/2010, Công ty đã được cấp mã chứng khoán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam là VCT.  
Số lượng : 1.100.000 cổ phiếu
  - Ngày 15/07/2010 Công ty đã chính thức giao dịch tại sàn UpCom của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 8 (tám) vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, Công ty được kinh doanh các ngành nghề sau:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
  - *Thiết kế công trình xây dựng cầu đường;*
  - *Thiết kế quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp*
  - *Tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng*
  - *Đo đạc khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình dự án đầu tư*
  - *Thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí nội ngoại thất, công trình cầu cảng, thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình đường dây trạm biến thế đến 35KV, công trình cấp thoát nước và môi trường; Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng; Giám sát thi công loại công trình xây dựng lĩnh vực chuyên môn giám sát: Lắp đặt thiết bị, công nghệ cấp thoát nước; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng và công trình cấp thoát nước.*
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính:
  - *Tư vấn đầu tư: lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện nhỏ, cấp thoát nước và môi trường;*

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác:
  - Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong thiết kế, kiến trúc, trong xử lý nước, chất thải, bảo vệ môi trường, chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ mới
  - Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học và kỹ thuật xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:
  - Xây dựng thực nghiệm các công trình nước sạch, nước thải;
- Hoạt động tư vấn quản lý:
  - Tư vấn quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và môi trường;
- Xây dựng nhà các loại
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Xây dựng công trình công ích

### ***Tình hình hoạt động***

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là hoạt động tư vấn trong lĩnh vực xây dựng với các dịch vụ cụ thể như sau:

- ***TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN***
  - *Tư vấn đầu tư:* Tư vấn cho chủ đầu tư những cơ hội đầu tư hiệu quả. Xác định những chiến lược đầu tư đảm bảo những dự án khả thi, nâng cao lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, đảm bảo kế hoạch triển khai và tuân thủ luật pháp và những quy định của pháp luật Việt Nam.
  - *Quản lý dự án:* đảm bảo quản lý dự án đúng thiết kế, với chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ.
- ***TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH & NỘI NGOẠI THẤT***
  - *Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch và nội ngoại thất:* (quy hoạch đô thị, tư vấn công trình dân dụng, công trình công nghiệp, cảnh quan, nội thất) được coi là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động tư vấn của Công ty. Tham gia vào tất cả các mảng công trình phục vụ xã hội, với đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư ở các chuyên ngành: Trẻ, năng động, nhiệt huyết được đào tạo bài bản, chuyên môn cao và đội ngũ chuyên gia nổi tiếng nhiều kinh nghiệm, các dự án thiết kế của VINACONSULT ở các giai đoạn: Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công luôn được đánh giá cao góp phần tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước và phục vụ thiết thực cho mọi đối tượng.

- Hiện nay với sự hòa nhập quốc tế sâu rộng, VINACONSULT đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài của các nước như: Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, ... để triển khai những công trình với quy mô lớn có yêu cầu rất cao về kỹ thuật, mỹ thuật. Qua sự hợp tác giúp Công ty và cán bộ nhân viên của Công ty tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý, cập nhật công nghệ mới, nâng cao trình độ tay nghề.

### - **THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC**

Trưởng thành từ một đơn vị thiết kế cấp thoát nước nên VINACONSULT được thừa kế một bề dày kinh nghiệm, một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có đủ về bề rộng và chiều sâu. Phát huy tốt các mối quan hệ và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và để khẳng định vị thế hàng đầu của mình. Hiện nay Công ty đang tham gia thiết kế những hệ thống cấp nước lớn nhất Việt Nam như: Hệ thống cấp nước Sông Đà với công suất 600.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm; hệ thống cấp nước Thủ Đức 300.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Ngoài ra Công ty còn tư vấn cho các cơ quan quản lý để phát triển hệ thống hạ tầng cấp nước.

### - **THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Thiết kế các công trình thủy điện và công trình hạ tầng kỹ thuật là sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của VINACONSULT. Trong những năm qua rất nhiều dự án đã được Công ty thực hiện như: thủy điện Ngòi Phát (57MW), thủy điện Nậm Chim I (16MW), ...; các công trình thủy lợi như: Dự án kênh Ba Bò, Khu đô thị du lịch Cái Giá, hồ thủy lợi Cửa Đạt; ...; các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, khu công nghiệp Quang Minh, ...

### - **TƯ VẤN GIÁM SÁT**

Tư vấn giám sát là một ngành nghề khó, không đơn thuần là giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ theo nội quy được thống nhất theo quy định mà đòi hỏi những kỹ sư thực hiện phải có kỹ năng như: giao tiếp, thuyết trình, phán đoán, quan hệ tốt với các bên và phải am hiểu luật pháp xây dựng ... đòi hỏi cần có kiên thức chuyên môn vững vàng, có bề dày kinh nghiệm ngoài công trường để có thể đáp ứng những tình huống bất ngờ.

Một số dự án tiêu biểu mà Công ty đã thực hiện:

#### **A. Hệ thống cấp nước Sông Đà - lớn nhất Việt Nam**

1. Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
2. Nguồn vốn: Tổng công ty VINACONEX.
3. Thời gian thực hiện: 2004 - 2008 (Giai đoạn 1).
4. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX

Nội dung công việc: Thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công và lập dự toán.

Quy mô và lựa chọn công suất thiết kế:

Tổng công suất thiết kế là 600.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

Giai đoạn 1(2005): Công suất 300.000m<sup>3</sup>/ngày đêm (gồm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm).

Giai đoạn 2 (2010): Nâng công suất đạt 600.000m<sup>3</sup>/ngày đêm ( Xây thêm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000m<sup>3</sup>/ngày đêm).

Định hướng sau 2020: Nâng tổng công suất lên 1.200.000m<sup>3</sup>/ngày đêm.

## **B. Khu Đô thị mới Bắc An Khánh – Splendor**

1. Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh
2. Tổng mức đầu tư: 2.000.000.000 USD (Giai đoạn 1: 211.965.672 USD)
3. Thời gian thực hiện: 2008 - 2018 (Giai đoạn 1: 2008-2011; Giai đoạn 2: 2011-2012)
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:
  - Thiết kế ý tưởng và thiết kế cơ sở: Dongil Architects and Engineer và Daewoo Engineering Company;
  - Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

Diện tích xây dựng KĐT: 264,13 ha (Giai đoạn 1: 40ha; Giai đoạn 2: 521,198m<sup>2</sup>)

Khu đô thị mới Bắc An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, có trục đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đi qua, trong phạm vi từ Km 8+400 đến đê Tả sông Đáy tại Km 10+700. Thuộc ranh giới quản lý hành chính của các xã An Khánh, xã Lại Yên, Xã Song Phương và xã Vân Canh huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây.

## **C. Công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa**

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt.
2. Quy mô: Công suất 97 MW
3. Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
4. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 (là Công ty con của VINACONSULT).

Nội dung công việc được giao:

- Tư vấn giám sát.
- Tư vấn đấu thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị vật tư xây lắp.

## **D. Công trình nhà ở hỗn hợp trên lô đất N05 - Trần Duy Hưng**

1. Chủ đầu tư: VINACONEX.
2. Tổng mức đầu tư: 1.636.721.491.000 đồng
3. Thời gian thực hiện dự án: 2007 - 2008.
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:
  - Thiết kế kiến trúc: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới R&D;
  - Thiết kế kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát nước, M&E...: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

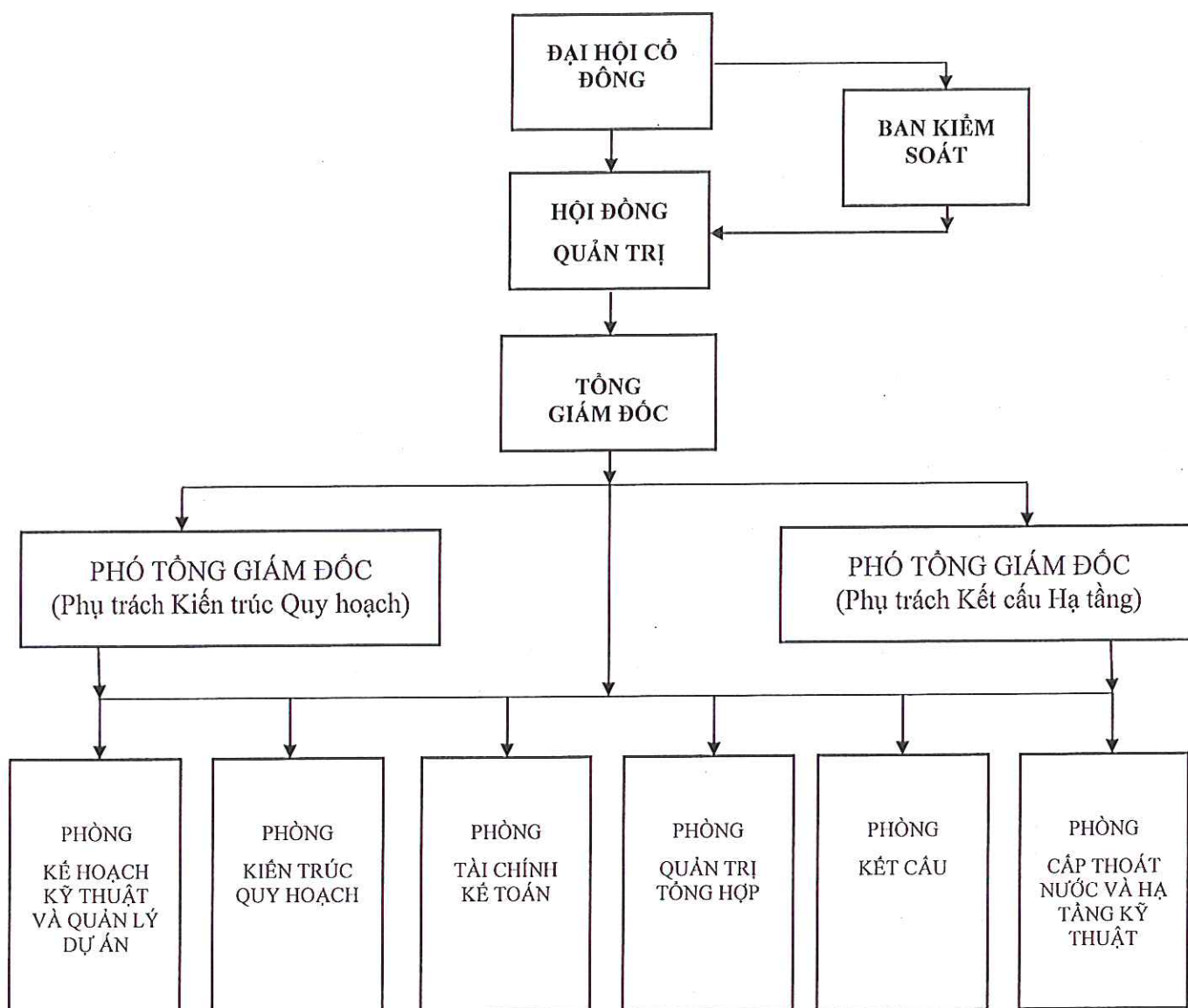
### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

#### 3.1 Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex là Công ty cổ phần hoạt động theo mô hình “Công ty mẹ và Công ty con” trong đó Công ty mẹ: VINACONSULT.,JSC và đơn vị thành viên là Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư VINA VCC.,JSC.

#### 3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:



#### 4. Đại hội đồng cổ đông:

- Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

#### 🔗 Hội đồng quản trị:

- Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### 🔗 Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

#### 🔗 Ban Tổng Giám đốc:

- Thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc được quy định như sau:
  - **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
    - Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật;
    - Có trình độ quản lý kinh doanh thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật; có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; có đủ kiến thức và kinh nghiệm quản lý Công ty, hiểu biết pháp luật;
    - Không thuộc các đối tượng cấm theo quy định của pháp luật;
    - Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp được HĐQT Công ty cử tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty;
  - **Phó Tổng Giám đốc:** là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng hoặc kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc;
- Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, là đại diện của Công ty trước pháp luật. Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và trước pháp



luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong điều lệ và hoạt động của Công ty và trong Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;

- Phó Tổng Giám đốc là thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền như quy định tại Quy chế này.

#### **☛ Các phòng ban chức năng khác:**

##### **- Phòng Quản trị tổng hợp**

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong các công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng giải quyết chế độ chính sách, thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Pháp chế, Quan hệ cổ đông và Thông tin đại chúng, trợ lý và ISO, Hành chính tổng hợp, Quản trị hậu cần, Bảo vệ quân sự

##### **- Phòng Tài chính - Kế toán**

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty thực hiện các công tác về kế toán, tài chính, thống kê, quản lý và sử dụng vốn... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo thực hiện đúng chế độ Kế toán, thống kê, tài chính hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty.

##### **- Phòng Kế hoạch Kỹ thuật và Quản lý Dự án**

Phòng kế hoạch kỹ thuật và kinh tế dự án là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác về Thị trường, Đối ngoại, Quản lý dự án, thống kê kế hoạch, công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học, cập nhật kịp thời thông tin về chế độ chính sách mới, các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật về quản lý xây dựng ... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty.

##### **- Phòng Kiến trúc Quy hoạch**

Phòng quy hoạch kiến trúc là bộ phận nghiệp vụ có công tác lập quy hoạch các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công(phần kiến trúc), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ

##### **- Phòng Kết cấu:**

Phòng kết cấu là bộ phận nghiệp vụ có chức năng làm chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng công nghiệp chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần kết cấu), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ.

##### **- Phòng Cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật**

Phòng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật là phòng nghiệp vụ có chức năng công tác lập quy hoạch các công trình xây dựng CTN và vệ sinh môi trường, chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng CTN và vệ sinh môi trường, chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần công nghệ nước, thủy lợi), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ, tham gia lập dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, HTKT, chủ nhiệm lập dự án các công trình hạ tầng kỹ thuật, chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần MEP, san nền giao thông), thực hiện chức năng chủ trì thiết kế, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ

#### 4 Công ty con:

Công ty con của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập.

### 3.3 Các Công ty có liên quan

#### 4 Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, số 34 đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 2224 9292 Fax: 024. 2224 9208
- Website: [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)
- Đăng ký kinh doanh số: 0103014768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 22/5/2008.
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX: 561.000 cổ phần tương đương 51%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

#### 4 Công ty con, Công ty mà Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần cho phối:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC
- Địa chỉ: E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)
- Điện thoại: 024. 8553 3657 Fax: 024. 8553 3658
- Đăng ký kinh doanh số: 0103001621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2002, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 10/03/2009.
- Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC đến thời điểm 31/12/2017 là: 222.000 cổ phần tương đương 55%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC. Tổng mức đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC là 2.628.000.000 đồng.

## 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
  - Đưa ra các giải pháp cụ thể, nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Phối hợp với các cổ đông lớn để đề ra các giải pháp cụ thể trong chỉ đạo điều hành.
  - Cùng cố xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả.
  - Kiện toàn sắp xếp nhân sự kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý. Lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lao động trong Công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Từng bước ổn định sản xuất ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
  - Xây dựng lực lượng, củng cố năng lực tư vấn và thương hiệu của Công ty trên cơ sở tái cấu trúc Công ty. Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
  - Tích cực tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực có thế mạnh.
  - Đẩy mạnh công tác đấu thầu và quản lý dự án, tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các hợp đồng.
  - Điều chỉnh quy chế tiền lương, ban hành cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, thu hút người lao động giỏi chuyên môn, nhằm củng cố lực lượng sản xuất, gây dựng lại uy tín doanh nghiệp.
  - Ban hành cơ chế đặc biệt đối với một số dự án không đủ lực lượng lao động để thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng dự thầu.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

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

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2017		Thực hiện		% hoàn thành	
			Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất
1	Tổng sản lượng	Tr.đ	8.323,1	11.056,1	5.351,0	6.029,7	64,3	54,5
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	9.462,8	11.897,2	10.853,5	10.862,9	114,6	91,3
-	Hoạt động tư vấn	Tr.đ	8.252,5	10.781,0	6.532,1	7.148,8	79,2	66,3
-	Cho thuê sàn	Tr.đ	1.110,3	1.110,3	1.111,6	1.111,6	100,1	100,1
-	Khác	Tr.đ	100,0		3.209,8	3.219,25	321,0	321,3
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	1.000,0	1.200,0	750,8	769,2	75,1	76,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	268,6	356,6	(4.723,6)	(4.846,4)	(1.858,6)	(1.459)
5	TNBQ/người/th áng	đ.Ng	6.100	5.900	4.446	3.674	72,9	62,3

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban giám đốc
  - Ông Nguyễn Thành Long, Thạc sỹ - Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Long được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty từ tháng 7/2017, đồng thời làm thành viên tạm thời Hội đồng quản trị. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ông Long được bầu chính thức thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Vũ Ngọc Minh, Kỹ sư xây dựng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty: Ông Vũ Ngọc Minh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ năm 2014. Ông cũng được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.
  - Ông Từ Xuân Minh, Kiến trúc sư – Phó Tổng giám đốc Công ty: Ông Minh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 11/12/2014
- Thay đổi thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng
  - Ngày 14/7/2017: Ông Lê An thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
  - Ngày 14/7/2017: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Long là Tổng giám đốc Công ty, bổ sung tạm thời là Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty.

## 3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu hoạt động tư vấn đạt được 72,9% kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.
- Công tác marketing để ký kết thành hợp đồng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.
- Doanh thu từ cho thuê 360m<sup>2</sup> sàn tầng 6 nhà 25T2- N05: 1,111 triệu đồng.
- Năm 2017 Công ty đã thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex với giá trị thu về là : 4 tỷ đồng/1 tỷ đồng góp vốn.

## 4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng, giảm
Tổng tài sản	42.811.367.781	38.372.398.154	-10,37%
Doanh thu thuần	8.937.894.600	7.643.705.760	-14,48%
Lợi nhuận từ HĐ SXKD	441.131.945	(4.545.732.358)	-1130,47%
Lợi nhuận khác	(286.069.588)	(177.839.982)	37,83%
Lợi nhuận trước thuế	155.062.357	(4.723.572.340)	-3146,24%
Lợi nhuận sau thuế	155.062.357	(4.723.572.340)	-3146,24%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng, giảm
<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>			
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán nhanh	0,52	0,48	-7,71%
TSLĐ - hàng tồn kho	21.332.588.972	18.651.931.874	-12,57%
Nợ ngắn hạn	40.666.707.242	38.527.918.408	-5,26%
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,95	1,00	5,70%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	19,93	(157,88)	-892,05%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	0,23	1,42	522,42%
Giá vốn hàng bán	36.851.052.034	5.556.925.062	-84,92%
Hàng tồn kho bình quân	8.434.725.302	7.916.548.494	-6,14%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,21	0,20	-4,59%
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
HS lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,02	(0,62)	3662,01%
HS lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,08	19,36	-25367,09%
HS lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0,00	(0,12)	3498,63%
HS lợi nhuận từ HĐKD/doanh thu thuần	0,05	(0,59)	1304,94%

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

5.1 Cổ phần

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017:

Nguồn Vốn chủ sở hữu  
(trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) -2.605.826.072 - 0

Giá trị sổ sách = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = -2.369 đồng

Tổng số cổ phần 1.100.000  
(trừ cổ phiếu quỹ)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.100.000 cổ phiếu
- Cổ tức năm 2017: 0 %

5.2 Cơ cấu cổ đông

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông của Công ty được phân loại như sau:

(tại thời điểm 12/02/2018)

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
<b>I</b>	<b>Trong nước:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100</b>
1	Tổ chức	561.080	51,01
2	Cá nhân	538.920	48,99
<b>II</b>	<b>Nước ngoài:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Tổ chức	0	0
2	Cá nhân	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.100.000</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 12/02/2018)

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0103014768	561.000	51,00%
2	Nguyễn Thành Long	P1606 17T4 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	011129309	62.848	5,71%

- Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	561.000	51,00%
2	Nguyễn Duy Khang	62.848	5,71%
3	Bạch Văn Cường	6.660	0,61%
4	86 cổ đông còn lại	200.402	18,22%

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội của Công ty:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, vì vậy Công ty không sử dụng nguyên vật liệu sản xuất và luôn tuân thủ pháp luật về Môi trường. Công ty cũng có quy định về việc sử dụng điện, nước sinh hoạt nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho Công ty cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

### 6.1 Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng cán bộ, nhân viên và mức lương trung bình đối với người lao động
  - Tổng số lao động bình quân trong năm 2017: 35 người
  - Tổng quỹ lương năm 2017: 1.867.320.000 đồng
  - Thu nhập bình quân người lao động 2017: 4.446.000đ/ng/tháng
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động luôn được Công ty chú trọng. Công ty luôn cố gắng giải quyết đủ việc làm và thanh toán lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Các chế độ bảo hiểm, ốm đau thai sản của người lao động cũng được quan tâm và giải quyết nhanh chóng. Các chế độ phúc lợi khác Công ty chưa thực hiện được do doanh thu thấp không có quỹ dành cho phúc lợi.
- Hoạt động đào tạo người lao động: Trong năm 2017 Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ phục vụ cho công tác đấu thầu, một mặt công tác còn yếu của Công ty.

### 6.2 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Với tinh thần tương thân tương ái, Công ty đã kêu gọi các CBCNV trong Công ty ủng hộ Quỹ Vì Cộng đồng do Tổng công ty Cổ phần Vinaconex phát động. 100% cán bộ trong Công ty tham gia ủng hộ. Ngoài ra Công ty cũng kịp thời chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua. Tổng số tiền ủng hộ không nhiều do thu nhập của người lao động trong Công ty thấp nhưng cũng thể hiện sự cố gắng và trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng.

## III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

## A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 QUA CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2017		Thực hiện		% hoàn thành	
			Vinaconsul t	Hợp nhất	Vinaconsul t	Hợp nhất	Vinacons ult	Hợp nhất
1	Tổng sản lượng	Tr.đ	8.323,1	11.056,1	5.351,0	6.029,7	64,3	54,5
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	9.462,8	11.897,2	10.853,5	10.862,9	114,6	91,3
-	Hoạt động tư vấn	Tr.đ	8.252,5	10.781,0	6.532,1	7.148,8	79,2	66,3
-	Cho thuê sàn	Tr.đ	1.110,3	1.110,3	1.111,6	1.111,6	100,1	100,1
-	Khác	Tr.đ	100,0		3.209,8	3.219,25	321,0	321,3
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	1.000,0	1.200,0	750,8	769,2	75,1	76,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	268,6	356,6	(4.723,6)	(4.846,4)	(1.858,6)	(1.459)
5	TNBQ/người/tháng	đ.Ng	6.100	5.900	4.446	3.674	72,9	62,3

## B. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017

## 1. Đánh giá chung:

Năm 2017 là năm Công ty không hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm: về giá trị sản lượng chỉ đạt 64,3%; về nộp ngân sách nhà nước đạt 75,1%; các chỉ tiêu chính khác đều không đạt. Chỉ tiêu về doanh thu đạt được 114,6% so với kế hoạch là do thoái vốn tại Công ty CP nước sạch Vinaconex.

**Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch:**

- Năm 2017, Ban điều hành không tìm kiếm được khối lượng công việc đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, do đó công việc không ổn định cho người lao động, thu nhập thấp dẫn đến tình hình một số CBNV (trong đó có những vị trí chủ chốt, lãnh đạo Công ty) xin nghỉ, chuyển công tác, làm cho lực lượng lao động của Công ty ngày càng mỏng dần, đặc biệt là thiếu một số cán bộ nhân viên có kinh nghiệm và năng lực.
- Trong năm, Công ty đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao cũng như chuyển tạm thời trụ sở và tái cấu trúc các phòng ban trong Công ty nên mất nhiều thời gian để Công ty sắp xếp, ổn định công tác.
- Quy mô sản xuất năm 2017 của Công ty giảm so với các năm trước, số lượng Hợp đồng ký mới giá trị thấp (tổng giá trị ký mới là 5.561 triệu đồng). Công tác triển khai các dự án trọng điểm không đạt, không hoàn thành kế hoạch đặt ra. Kế hoạch thực hiện của các đơn vị đều không hoàn thành.



- Khả năng quản trị, điều hành và tìm kiếm việc làm của Ban lãnh đạo Công ty vẫn chưa tốt. Chưa theo kịp thị trường khi có sự chuyển đổi cơ chế từ phía Tổng công ty, dẫn đến mảng thị trường đối với khách hàng ngoài Tổng công ty đã được quan tâm tuy nhiên chưa đạt yêu cầu đặt ra.
- Doanh thu từ hoạt động tư vấn thiết kế giảm đi so với năm 2016 (doanh thu hoạt động tư vấn năm 2017 chỉ đạt 83,45% so với năm 2016). Hoạt động tìm kiếm công việc rất khó khăn, khả năng đấu thầu của Công ty kém.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017 lỗ: (4.723,6) triệu đồng.

## 2. Đánh giá các hoạt động cụ thể:

### Về hoạt động tư vấn:

- Doanh thu hoạt động tư vấn đạt được 72,9% kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.
- Công tác marketing để ký kết thành hợp đồng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

### Về hoạt động kinh doanh Bất động sản:

- Doanh thu từ cho thuê 360m<sup>2</sup> sàn tầng 6 nhà 25T2- N05: 1,111 triệu đồng.

### Về các hoạt động khác:

- Năm 2017 Công ty đã thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex với giá trị thu về là : 4 tỷ đồng/1 tỷ đồng góp vốn.

### Về công tác tái cấu trúc Công ty:

- Căn cứ trên Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, đã thực hiện việc tái cấu trúc theo Đề án:
  - Sáp nhập Văn Phòng Tư vấn Thiết kế Xây dựng số 1 và Phòng Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Quy hoạch thành Phòng Kiến trúc Quy hoạch;
  - Rà soát và làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với 09 lao động dôi dư.

## C. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

### 1. Công tác Kế hoạch kỹ thuật và QLDA

- Công tác đấu thầu: Lực lượng nhân sự mỏng, chất lượng cán bộ kém không đủ năng lực, nên công tác này không được phát huy.
- Công tác Marketing, tìm kiếm ký kết hợp đồng còn yếu. Nguyên nhân: việc quảng bá thương hiệu và xây dựng hình ảnh của Công ty gần như không có; Việc chăm sóc khách hàng chưa có cán bộ chuyên trách, chỉ làm theo yêu cầu sự vụ. Trong hợp tác Quốc tế, Công ty chưa thiết lập duy trì được các đối tác chiến lược.
- Công tác quản lý dự án, nắm bắt thông tin dự án trực tiếp từ chủ đầu tư cũng như tham mưu Ban giám đốc trong quá trình thực hiện dự án còn yếu.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình và công tác khoán, nghiệm thu nội bộ thực hiện tốt.

### 2. Về công tác quản trị tổng hợp:

- Các mặt công tác về quan hệ cổ đông, thực hiện chế độ chính sách theo quy định của luật lao động, công tác báo cáo với các cấp thực hiện tốt.

- Công tác lao động tiền lương:
  - Công ty chưa chú trọng việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao nên một số mặt công tác của Công ty như Marketing, đấu thầu không đảm bảo chất lượng
  - Chế độ nâng lương định kỳ cho người lao động không được thực hiện nên đã tạo tâm lý không tốt và không khuyến khích được CBCNV.
- Công tác quản lý thực hiện nội quy, quy chế nơi làm việc đối với người lao động chưa sát sao.
- Công tác hành chính quản trị nhìn chung là tốt, Công ty đã kịp thời tìm địa điểm mới và tiến hành chuyển văn phòng nhanh gọn, tiết kiệm.
- Công tác thanh lý tài sản kéo dài khiến Công ty bị thiệt hại về chi phí.

### 3. Công tác quản lý tài chính, kế toán

Công tác nghiệp vụ được giải quyết kịp thời đúng quy định. Tổ chức thực hiện các báo cáo đầy đủ như báo cáo kiểm kê định kỳ, các báo cáo thuế, báo cáo tài chính.... Công tác Quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc. Việc lập kế hoạch dòng tiền, phân tích dòng tiền để cân đối các khoản thu chi đã làm thường xuyên, có so sánh với kế hoạch theo từng tháng, quý, năm. Báo cáo kịp thời ban lãnh đạo để có định hướng và lên kế hoạch chi tiêu, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

#### D. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018

Qua phân tích hiện trạng và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 như đã trình bày tại phần trên, có thể thấy đây là một thời điểm thực sự khó khăn của toàn Công ty. Giai đoạn này rất cần thiết những biện pháp cấp bách, nhằm đảm bảo sự tồn tại của Công ty.

Các chỉ tiêu định hướng năm 2018 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất		% tăng trưởng KH/TH	
			TH 2017	KH 2018	TH 2017	KH 2018	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng sản lượng	Tr.đ	5.351,0	26.308,4	6.029,7	28.203,8	491,7	467,7
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	10.853,5	29.948,8	10.862,9	31.249,8	275,9	287,6
-	<i>Hoạt động tư vấn</i>	Tr.đ	6.532,1	28.758,3	7.148,8	30.059,3	440,3	420,5
-	<i>Cho thuê sàn</i>	Tr.đ	1.111,6	1.111,6	1.111,6	1.111,6	100	100
-	<i>Khác</i>	Tr.đ	3.209,8	-	3.219,25	-		
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	750,8	2.241,8	769,2	2.316,8	298,5	301,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(4.723,6)	2.226,1	(4.846,4)	2.271,6	312,1	321,2
5	TNBQ/người/tháng	Ng.đ	4.446	8.510	3.674	7.927	191,4	215,7

## 1. Các giải pháp thực hiện:

### 1.1 Về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm công việc mới:

- Xây dựng lực lượng, củng cố năng lực tư vấn và thương hiệu của Công ty trên cơ sở tái cấu trúc lại Công ty về mô hình tổ chức sản xuất và ban hành các cơ chế điều hành phù hợp về vốn, tài chính, chế độ hạch toán, quyết toán cùng với việc đa dạng ngành nghề kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể;
- Tích cực tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực có thể mạnh.

Bên cạnh đó, Ban điều hành sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện việc hoàn thành các dự án đang dở dang từ nhiều năm trước, trong đó đặc biệt chú trọng trong dự án trọng điểm là dự án Bắc An Khánh giai đoạn 2. Nếu triển khai hoàn thành được dự án trên, kế hoạch của Công ty mẹ và kế hoạch hợp nhất sẽ thay đổi như sau:

- Tại Công ty mẹ:
  - Sản lượng thực hiện : 13.823 triệu đồng
  - Doanh thu thực hiện: 14.462,8 triệu đồng
- Số liệu hợp nhất:
  - Sản lượng thực hiện : 16.605 triệu đồng
  - Doanh thu thực hiện: 16.891,2 triệu đồng

### 1.2 Về công tác quản trị tổng hợp:

- QTTH phối hợp các Văn phòng, bộ phận trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá lại một lần nữa lao động hiện trạng của Công ty về số lượng, cơ cấu nghề, trình độ cấp bậc cũng như năng lực các cá nhân. Qua đó có kế hoạch giảm biên; việc giảm biên được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành, khuyến khích việc nghỉ không lương của cán bộ nhân viên khi chưa bố trí được việc làm.
- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, nâng cao năng lực quản lý phù hợp với mô hình tái cấu trúc của Công ty.

### 1.3 Về tiết kiệm chi phí quản lý:

Thực hiện việc tiết giảm chi phí quản lý mức tối đa thông qua các giải pháp như sau:

- Tiết giảm tối đa chi phí quản lý như : Nhà, điện, nước, tiếp khách và các chi phí lễ tân, khánh tiết...
- Thỏa thuận với Công ty Vinaconex 1 về việc khai thác cho thuê văn phòng tầng 4 nhằm có kinh phí bù lại khoản chi phí quản lý tòa nhà, chi phí khấu hao mà Công ty đang phải chi trả.
- Căn cứ trên phân loại các chi phí nêu trên, giao cho phòng QTTH thống kê và đưa ra giải pháp xử lý việc tiết kiệm chi phí (Sử dụng văn phòng, điện, nước, máy móc thiết bị, xe cộ...) báo cáo lại Ban điều hành.

### 1.4 Về công tác công nợ, thu hồi công nợ:

- Về công nợ nội bộ: Các văn phòng sản xuất hiện tại (trừ văn phòng TVXD số 1) có tình trạng vay lương, không có khả năng về nguồn tiền và dòng tiền. Do đó nếu không

có biện pháp cụ thể để khuyến khích tìm kiếm công việc, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ thì khả năng thu hồi công nợ vay, tạm ứng nội bộ của các văn phòng này sẽ không khả thi. iện pháp trước mắt sẽ phân loại công nợ theo từng dự án với các văn phòng, tạm thời khoan lại công nợ cũ với tỷ lệ thích hợp để các văn phòng có điều kiện thực hiện tiếp các công việc nhằm chi trả khoản vay nợ, tạm ứng của Công ty.

- Về thu hồi công nợ: Lập kế hoạch cụ thể với các công nợ, đặc biệt với các công nợ thuộc vốn ngân sách nhà nước, tiến hành liên hệ ngay với các Chủ đầu tư để có kế hoạch công tác thu hồi công nợ. Với các công nợ nguồn vốn ngoài ngân sách, có các biện pháp để giải quyết dứt điểm, đặc biệt với các dự án có giá trị doanh thu cao như:

- Dự án Bắc An Khánh giai đoạn 2.
- Khu đô thị của Công ty Phú Tài.
- Các dự án thuộc khu đô thị Cái Giá- Cát Bà do Công ty ITC làm Chủ đầu tư.
- Dự án cấp nước Bắc Sông Đuống.
- Dự án Cải tạo trụ sở Sở GTVT Nghệ An do BQL c.trình GT Tỉnh làm Chủ đầu tư.
- Các dự án do Công ty cấp nước Quảng Trị làm Chủ đầu tư.
- Dự án Matexim.

## 2. Các giải pháp thực hiện dài hạn:

Song song với các giải pháp ngắn hạn nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy chế:

- Quy chế tiền lương đã thể hiện nhiều bất cập: Theo quy chế hiện hành, toàn bộ chi phí lương khối quản lý được tính theo doanh thu sản xuất, tuy nhiên trong thời điểm hiện tại mặc dù chi phí lương chỉ duy trì ở mức lương cơ bản, nhưng do doanh thu những năm gần đây không đủ bù chi phí, dẫn đến tiền lương thực trả luôn lớn hơn đơn giá lương được trích. Báo cáo tài chính của Công ty vẫn có lãi (Năm 2016) tuy nhiên, chi phí lương khối quản lý không được kết chuyển hết (Trong Luật kế toán thì khoản chi này được coi là chi phí Quản lý và được kết chuyển hết vào cuối kỳ kế toán)
- Quy chế khoán nội bộ: Quy chế khoán nội bộ cần điều chỉnh để phù hợp tình hình sản xuất hiện trạng cũng như quy mô Công ty nhằm khuyến khích việc tìm kiếm việc làm cho Công ty trong giai đoạn hiện tại. Quy chế sẽ được hoàn thiện và ban hành và được áp dụng ngay trong Hợp đồng kinh tế mới.

## IV.ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2017

- Nhân sự của Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Thành Long - Ủy viên
3. Ông Vũ Ngọc Minh - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Long - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Duy Khang - Ủy viên

- *Kết quả công tác quản trị điều hành:*

Với vai trò đại diện cho các Cổ đông của Vinaconsult, trong năm 2017, các thành viên HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát...ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD.

**2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**

- *Công tác chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành:*

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đề ra các chủ trương lớn cùng các nghị quyết, quyết sách nhằm chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các vấn đề như:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện theo quy định.
- Chỉ đạo Công tác kỹ thuật để đảm bảo chất lượng các dự án cùng việc chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty.
- Chỉ đạo sát sao công tác điều hành nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính của Công ty, kịp thời chi trả lương, nộp thuế và bảo hiểm cho người lao động.
- Ban hành nghị quyết Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 14/7/2017.
- Ban hành nghị quyết bầu bổ sung tạm thời nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty, lựa chọn quy mô của các bộ phận, tinh giảm lao động, giảm chi phí, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.
- Căn cứ thực tế tại Công ty, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản nợ ngắn hạn đến thời hạn phải trả, đồng thời để tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, HĐQT đã ban quyết định thoái vốn Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco), mang lại khoản lợi nhuận từ việc thoái vốn xấp xỉ 3 tỷ đồng.
- Ban hành nghị quyết về việc: chấp thuận di dời văn phòng nhà D9 để Công ty CP xây dựng số 1 triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp Vinaconex1 và nhận lại 500m2 sàn xây dựng văn phòng sau khi Dự án đủ điều kiện bàn giao (bao gồm cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu và tài sản gắn liền với đất).

Nhìn chung các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định tại điều lệ Công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của năm 2017.

- *Công tác giám sát Ban giám đốc:*

- Trong năm Hội đồng quản trị đã phối hợp, chỉ đạo Ban điều hành đã có những kế hoạch, giải pháp, tiến độ cụ thể để kịp thời giải quyết khó khăn.
- Hiệu quả điều hành trong năm của Ban Giám đốc: Đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên một số vấn đề còn chưa được giải quyết triệt để.

- Do nhiều yếu tố khách quan nên nghị quyết HĐQT về việc di dời và nhận đền bù cho tài sản trên đất tại văn phòng nhà D9 còn chưa thực hiện được các bước tiếp theo như: ký hợp đồng đền bù, bàn giao mặt bằng....

- *Chi trả thù lao HĐQT, BKS:*

Thực hiện theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2017, không chi trả do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ 4,7 tỷ đồng, lỗ lũy kế 18,9 tỷ.

- *Hoạt động của từng thành viên HĐQT:*

HĐQT đã tổ chức các buổi họp thảo luận, họp mở rộng với sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban điều hành, đưa ra các chỉ đạo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên dự họp đầy đủ, thảo luận các ý kiến đóng góp trên cơ sở được phân công nhiệm vụ.

- *Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty niêm yết và quan hệ với cổ đông:*

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết như: Báo cáo tài chính, báo cáo về chốt danh sách cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông.

## V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

- Tích cực chỉ đạo Ban điều hành để có các giải pháp cụ thể, nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thoát khỏi tình trạng lỗ.
- Tích cực hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực Công ty có thế mạnh; tiếp tục thực hiện dự án Bắc An Khánh giai đoạn II, trên tiêu chí hài hòa lợi ích, trách nhiệm của các bên, tạo công ăn việc làm cho CBCNV.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty: Xây dựng hệ thống quy chế điều hành nội bộ nhằm khuyến khích nâng cao năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của chủ nhiệm đề án, chủ trì các bộ môn. Duy trì sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực thi.
- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường giải quyết thu hồi vốn, công nợ, giảm thiểu giá trị phải trích dự phòng khó đòi, đồng thời giải quyết dứt điểm các dự án dở dang để ghi nhận doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu, chi và kiểm soát hoạt động thu chi cho phù hợp với dòng tiền và theo từng dự án.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục kiện toàn sắp xếp nhân sự. Lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lao động trong Công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Từng bước ổn định sản xuất ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.

## VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

- *Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT):*

- **Ông Dương Văn Mậu, Kỹ sư Xây dựng - Chủ tịch HĐQT:** Ông Mậu được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty năm 2013. Từ 25/3/2014, ông Mậu được nắm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty. Ông là người có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về lĩnh vực khoa học công nghệ, tư vấn thiết kế, ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao. Với trình độ chuyên môn như vậy, ông được tin nhiệm giao cho chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xuất nhập và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex.

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 430.000 cổ phần; cá nhân: 0 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Nguyễn Thành Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 100.000 cổ phần cá nhân: 62.848 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Vũ Ngọc Minh - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 31.000 cổ phần; cá nhân: 3.570 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Nguyễn Duy Khang, kỹ sư xây dựng - Thành viên HĐQT:** Ông Khang nguyên là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. Năm 2013, Ông Khang về hưu theo chế độ của Nhà nước, ông đã có đơn từ nhiệm trước đại hội đồng cổ đông. Với kinh nghiệm và bề dày công tác cũng như tâm huyết với Công ty, ông đã được tin nhiệm bầu lại làm thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2017.

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 0 cổ phần; cá nhân: 0 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Nguyễn Ngọc Long, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp – Thành viên HĐQT:** Ông Long hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Xây dựng tại Công ty mẹ, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Việt Nam. Ông Long được đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2014.

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 0 cổ phần; cá nhân: 0 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Giám đốc Ban Xây dựng Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

- *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khang	Ủy Viên HĐQT		5	83%	Vắng mặt có lý do
3	Ông Lê An	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	14/7/2017	3	50%	Thôi UVHĐQT từ 14/7/2017
4	Ông Vũ Ngọc Minh	Ủy Viên HĐQT Phó tổng giám đốc		6	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Long	Ủy Viên HĐQT		5	83%	Vắng mặt có lý do
6	Ông Nguyễn Thành Long	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc	14/7/2017	3	50%	BS tạm thời UVHĐQT từ 14/7/2017.

- *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:*

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động.

- *Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có*

- *Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):*



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	210317/2017/NQ-HĐQT	21/3/2017	Nghị quyết Thông qua tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017
2	01/NQ-ĐHCD/CTTV	31/3/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
3	14(1).7.17/2017/NQ-HĐQT	14/7/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.
4	14(2).7.17/2017/NQ-HĐQT	14/7/2017	Bầu bổ sung tạm thời Ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT Công ty.
5	14(3).7.17/2017/NQ-HĐQT	14/7/2017	Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Lê An
6	17.08.17/2017/NQ-HĐQT	17/8/2017	Thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà
7	27.12.17/2017/NQ-HĐQT	27/12/2017	Chấp thuận phương án di dời và nhận đền bù cho tài sản trên đất tại trụ sở VP làm việc tại nhà D9 đường Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân – Hà Nội.
8	29.12.17/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Đào tạo quản trị Công ty: Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ Công ty đã tham gia: Không có

## 2. Ban Kiểm soát (Năm 2017)

- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS):
  - Bà Nguyễn Thái Hà, cử nhân kinh tế- Trưởng ban kiểm soát: Bà Hà được bầu làm Trưởng ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 3/12/2014. Hiện tại bà đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng Tái cấu trúc Ban quản lý và Giám sát đầu tư tài chính – Tổng công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam

Số CP sở hữu cá nhân: 700 cổ phần

- **Ông Tôn Thất Việt Anh, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thành viên Ban kiểm soát:** Ông Việt Anh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông bất thường ngày 3/12/2014. Hiện ông là Chuyên viên Ban Xây dựng – Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt nam

Số Cổ phần sở hữu cá nhân: không

- **Ông Bùi Sỹ Ân, Cử nhân kế toán, Cử nhân Tiến Anh, Kiểm toán viên - Thành viên Ban kiểm soát:** Ông Ân được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát từ năm 2016.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

- *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thái Hà	Trưởng ban kiểm soát		2	100%	
2	Bùi Sỹ Ân	Thành viên ban Kiểm soát		2	100%	
3	Tôn Thất Việt Anh	Thành viên ban Kiểm soát		2	100%	

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- *Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:*

Năm 2017 Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp làm việc tại Công ty.

Năm 2018 dự kiến không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp làm việc tại Công ty do năm 2017 Công ty lỗ lũy kế lớn.

- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Duy Khang	UV HĐQT	62.848	5,7%	0		Bán
2	Nguyễn Thành Long	UV HĐQT	100.000		162.848	14,8%	Mua

## VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**Kiểm toán độc lập:** Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Tầng 12A tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương- Hà Nội

Điện thoại: 0435770781

Fax: 0435770787

Website: www.vaco.com.vn

Tham khảo Phụ lục: Báo cáo kiểm toán (đính kèm) gồm:

- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban CKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu P.QTTH, Ban kiểm soát



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Dương Văn Mậu*