

Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO NĂM 2015

I. Thông tin chung

I.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Hacisco
- Tên tiếng anh : Hacisco Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0101116096
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ : 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại : 04.38585684
- Số fax : 04.30585563
- Website : www.has.vn
- 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, đặc 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
- + Xí nghiệp Xây lắp bưu chính viễn thông Phía Nam
- + Xí nghiệp xây lắp bưu chính Viễn thông số 1
- + Xí nghiệp xây lắp bưu chính Viễn thông số 2
- + Xí nghiệp số 1
- + Xí nghiệp số 2
- + Xí nghiệp Xây lắp Bưu chính viễn thông số 4
- + Xí nghiệp Xây lắp Bưu chính viễn thông số 5
- + Xí nghiệp số 6 (hạch toán phụ thuộc)
- + Xí nghiệp Thiết kế
- + Xí nghiệp số 8
- + Các Chủ nhiệm công trình

Theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HAS ngày 12/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đã được thành lập theo Giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh số 0106716273 đăng ký lần đầu ngày 17/12/2014 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2015, Công ty Cổ phần Hacisco đã góp đủ vốn vào Công ty TNHH MTV Hacisco 8 là 5.000.000.000 đồng.

I.4. Định hướng phát triển

- Xây dựng và phát triển Công ty thành một trong những đơn vị chủ lực trong ngành xây lắp Bưu chính Viễn thông.

- Tiếp tục bám sát, phát huy ưu thế trong ngành nghề truyền thống là các công trình xây lắp viễn thông để tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong năm 2016, định hướng của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cáp quang FTTx cho giai đoạn tăng tốc 2016-2020, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cùng các phòng ban và đơn vị sản xuất bám sát VNPT các tỉnh, thành phố để tiếp cận nguồn công việc. Tuy nhiên do hiệu quả của mảng công việc xây lắp trong ngành hiện nay không cao do định mức thấp nên Ban lãnh đạo Công ty sẽ tích cực tìm kiếm, tiếp cận, phát triển thêm những mảng công việc mới có tiềm năng của VNPT.

- Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có trong việc triển khai dự án với các đơn vị xây lắp ngoài ngành: Tổng Công ty mạng lưới Viettel, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty điện lực Miền Nam, Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam VTV Cab... Trong thời gian qua, Công ty đã từng bước xây dựng được hình ảnh, uy tín và trở thành đối tác chiến lược của một số chủ đầu tư lớn đó chính là tiền đề tốt cho phát triển mở rộng lĩnh vực xây lắp ngoài ngành.

- Công ty đang tiếp tục bám sát các dự án liên quan đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở xây dựng thuộc UBND TP Hà Nội và bước đầu đã có những kết quả nhất định. Nguồn công việc của các Ban quản lý thuộc các Sở ban ngành của TP Hà Nội trong năm tới dự kiến được đầu tư nhiều nên Ban lãnh đạo sẽ cùng các đơn vị tiếp cận sâu hơn để có cơ hội tham gia triển khai các dự án. Các dự án của các quận huyện sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nên nguồn vốn sẽ tương đối tốt và thời gian thi công không quá dài, sẽ là một mảng công việc ngoài ngành hiệu quả.

- Tiếp tục bám sát, tiếp cận sau hơn các dự án liên quan đến Ban quản lý dự án của một số Quận huyện thuộc UBND TP Hà Nội. Bước đầu Công ty đã và đang triển khai công việc xây lắp của Quận Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm, Quận Hoàn Kiếm, Quận Long Biên... Bên cạnh đó Công ty cũng sẽ tiếp cận mảng công việc liên quan đến cung cấp thiết bị giáo dục cho các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện Công ty đang triển khai cung cấp thiết bị giáo dục cho một số trường học trên địa bàn Quận Hà Đông với giá trị trên 10 tỷ đồng.

- Phát huy những ưu thế và kinh nghiệm sẵn có, năm 2016 Công ty sẽ tiếp tục theo sát những dự án thương mại ngoài ngành. Bên cạnh đó sẽ tiếp cận mảng thương mại ngoài ngành như cung cấp thiết bị trường học cho một số Quận huyện của TP Hà Nội; thiết bị đầu cuối quang, dây thuê bao cho VTV Cab; thiết bị ngành điện; thiết bị đầu cuối quang cho Viettel... Ban lãnh đạo công ty định hướng sẽ phát triển mảng thương mại trở thành một trong những ngành nghề mũi nhọn của Công ty vì lợi thế quay vòng vốn nhanh, hiệu quả sử dụng vốn tốt.

I.5. Các rủi ro

Năm 2015, nền kinh tế trong nước chưa thực sự phục hồi, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lạm phát tuy đã được giữ ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng trở lại, rủi ro chênh lệch tỷ giá đối với các khoản thanh toán ngoại tệ, giá dầu thế giới giảm sâu ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế... Tình hình kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định đã ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như các doanh nghiệp trong ngành xây lắp nói riêng.

Với tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn như trên, Công ty sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2016, cụ thể:

- Trong năm 2016, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu lại các dự án thương mại thiết bị viễn thông, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu thương mại, một trong những ngành nghề đang chiếm tỷ trọng cao của Công ty.

- 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

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH 2015/ KH 2015	Tỷ lệ TH 2015/ TH 2014
1	Doanh thu	170,83	170	319,24	187,79%	186,88%
2	LN trước thuế TNDN	5,69		8,437		148,28%
3	Lợi nhuận sau thuế	4,54	4,5	6,56	145,82%	144,30%
4	Lãi cổ tức		3-5%			

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

Tổng doanh thu năm 2015 đạt 319,24 tỷ đồng, bằng 187,79% so với kế hoạch năm, vượt 186,88% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,56 tỷ đồng, trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 316,925 tỷ đồng, chi phí 300,734 tỷ đồng, lãi gộp: 16,191 tỷ đồng: trong đó

+ Doanh thu hợp đồng xây lắp: 82,13 tỷ đồng, chiếm 25,92% tổng doanh thu. Giá vốn của hợp đồng xây dựng: 76,46 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt: 5,67 tỷ đồng.

+ Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm: 228,63 tỷ đồng, chiếm 72,14% tổng doanh thu. Giá vốn của hàng hóa: 220,47 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 8,16 tỷ đồng.

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ (tư vấn thiết kế, cho thuê văn phòng, đất và dịch vụ đi kèm): 6,1 tỷ đồng, chiếm 7,5% Tổng doanh thu. Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp: 3,8 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 2,36 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 2,26 tỷ đồng.

- Chi phí hoạt động tài chính: 0,51 tỷ đồng. Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt: 1,75 tỷ đồng.

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Doanh thu năm 2015 vượt mức kế hoạch đề ra. Xét trong tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận có thể thấy sự chênh lệch giữa các ngành nghề của Công ty. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực kinh doanh thương mại thiết bị viễn thông, đạt 72,14% Tổng doanh thu

Doanh thu hoạt động xây lắp năm 2015 đạt 82,13 tỷ đồng, tăng 80% so với doanh thu hợp đồng xây lắp năm 2014, chiếm 25,92% Tổng doanh thu. Giá vốn của hợp đồng xây lắp là 76,46 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 5,67 tỷ đồng. Trong đó, Doanh thu của Công ty TNHH MTV Hacıisco 8 đạt 7,67 tỷ đồng, giá vốn 7,23 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 0,44 tỷ đồng.

Trong năm 2015, doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng do các nguyên nhân sau:

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

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

+ Trong năm 2015, với định hướng của Ban Tổng giám đốc, các đơn vị sản xuất đã tích cực

tìm kiếm thêm nguồn công việc cho Công ty TNHH MTV Hacisco 8, đóng góp một phần vào sự tăng trưởng doanh thu xây lắp của Công ty

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ (cho thuê văn phòng, nhà xưởng ...) vẫn giữ mức ổn định như các năm trước, đạt 7,5% Tổng doanh thu

Hoạt động đầu tư tài chính năm 2015 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.

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	34.036	600.000	8,13%
2	Phạm Đức Hạnh	Phó Tổng Giám đốc- Ủy viên HĐQT	36.586		0,46%
3	Đỗ Văn Tiến	Phó Tổng Giám đốc	10.900		0,14%
4	Trần Thị Thu Nhận	Kế toán trưởng	600		0,01%

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

Họ tên : Đình Tiến Vịnh
 Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị -
 Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Hacisco
 Giới tính : Nam
 Ngày, tháng, năm sinh : 09/9/1975
 Nơi sinh : huyện Phú Xuyên, Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 CMTND/ Hộ chiếu số : 111403936 do Công an Hà Nội cấp ngày 07/4/2010
 Quê quán : xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
 Địa chỉ thường trú : Số 86 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
 Trình độ văn hoá : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân Tin học.
 Trình độ chính trị : Cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác:

- Từ 9/1997 - 11/2002 : Kỹ sư - Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 12/2002 - 7/2003 : Chủ nhiệm công trình Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 8/2003 - 9/2006 : Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp BCVT số 2 – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội

- Từ 10/2006 - 4/2010 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
- Từ 4/2007 - 4/2010 : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
- Từ 5/2010 - 4/2011 : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
- Từ 5/2011 đến nay : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện HN (nay là Công ty Cổ phần Hacisco)

Số cổ phần nắm giữ:

- + Cá nhân : 34.036.
- + Đại diện vốn nhà nước : 600.000CP.

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

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

Quá trình công tác:

- Từ 7/1987 - 11/1991 : Công nhân Công ty Xây dựng Bưu điện HN
 - Từ 12/1991- 12/1996 : Đội phó Đội 3 Công ty Xây dựng Bưu điện HN
 - Từ 01/1997- 5/1997 : Đội phó Đội 3 Công ty Xây lắp Bưu điện HN
 - Từ 6/1997 - 2/2000 : Trưởng phòng Kỹ Thuật Công ty Xây lắp Bưu điện HN
 - Từ 3/2000 - 12/2000 : Phó Giám đốc Công ty Xây lắp Bưu điện HN
 - Từ 01/2001 - 02/2006 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện HN
 - Từ 3/2006 đến nay : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO
- Số cổ phần nắm giữ : 36.586 CP

(3) Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Tiến:

- Họ và tên : Đỗ Văn Tiến
- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 27/2/1972

Nơi sinh : phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Quốc tịch : Việt nam
Dân tộc : Kinh
CMTND : 011916780 do CA Hà Nội cấp ngày 25/6/1999
Quê quán : xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ thường trú : xóm Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tin học
Trình độ chính trị : Cao cấp chính trị

Quá trình công tác:

- Từ 01/1999 - 8/2000 : Cử nhân - Công ty Xây lắp Bưu Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Hacisco)
- Từ 9/2003 - 5/2005 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp BCVT số 2 Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
- Từ 6/2005 - 01/2009 : Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp BCVT số 4 – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
- Từ 02/2009 đến nay : Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Hacisco
Số cổ phần nắm giữ : 10.900 CP

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

Họ và tên : Trần Thị Thu Nhận
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 08/03/1973
Nơi sinh : Thái Nguyên
Quốc tịch : Việt nam
Dân tộc : Kinh
CMTND : 013568152 do CA Hà Nội cấp ngày 16/6/2012
Quê quán : xã An Vỹ, huyện Châu Giang, Hải Dương
Địa chỉ thường trú : Số 77, tổ 26B, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Trình độ chính trị : Sơ cấp

Quá trình công tác:

- Từ 9/1997 - 3/2003 : Chuyên viên Bưu điện Tỉnh Bắc Kạn
- Từ 4/2003 - 7/2011 : Chuyên viên Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Hacisco)
- Từ 8/2011 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco
Số cổ phần nắm giữ : 600 CP
- Những thay đổi trong Ban điều hành: không

- 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: 86 người

+ Tóm tắt chính sách:

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

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

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

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

. Có quy chế dân chủ.

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

- Các khoản đầu tư lớn trong năm: không có

- Các công ty con, công ty liên kết: không có

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 2014	Năm 2015	Tỷ lệ % 2015/2014
1	Tổng giá trị tài sản	252.075.257.841	377.784.535.973	149.87%
2	Doanh thu thuần	167.634.752.339	316.925.635.627	189.06%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.744.078.042	8.550.495.036	148.86%
4	Lợi nhuận khác	-53.429.544	-112.750.602	211.03%
5	Lợi nhuận trước thuế	5.690.648.498	8.437.744.434	148.27%
6	Lợi nhuận sau thuế	4.547.189.266	6.561.756.386	144.30%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tổng TS/Nợ ngắn hạn)	1.85	1.47	
	+ Hệ số thanh toán hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả)	0.98	1.47	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/ Nợ ngắn hạn)			
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	102.13	68.15	
	+ Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	45.40	31.85	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			

	+ Vòng quay hàng tồn kho (<u>Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân</u>)	14.26	24.55	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.43	0.62	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	2.66	2.06	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	4.04	5.59	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	1.80	1.74	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	3.43	2.70	

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) : 1.807 cổ đông

+Theo cổ đông tổ chức, cá nhân:

- * Cổ đông tổ chức : 09 cổ đông
- * Cổ đông cá nhân : 1.800 cổ đông

+ Theo cổ đông trong nước, nước ngoài :

- * Cổ đông trong nước : 1.658 cổ đông
- * Cổ đông nước ngoài : 151 cổ đông

+ Theo cổ đông nhà nước, cổ đông khác :

- * Cổ đông nhà nước : 01 cổ đông
- * Cổ đông khác : 1.808 cổ đông

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

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

- Các chứng khoán khác: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

III.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Doanh thu năm 2015 vượt mức kế hoạch đề ra. Xét trong tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận có thể thấy sự chênh lệch giữa các ngành nghề của Công ty. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực kinh doanh thương mại thiết bị viễn thông, đạt 72,14% Tổng doanh thu

Doanh thu hoạt động xây lắp năm 2015 đạt 82,13 tỷ đồng, tăng 80% so với doanh thu hợp đồng xây lắp năm 2014, chiếm 25,92% Tổng doanh thu. Giá vốn của hợp đồng xây lắp là 76,46 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 5,67 tỷ đồng. Trong đó, Doanh thu của Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 7,67 tỷ đồng, giá vốn 7,23 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 0,44 tỷ đồng.

Trong năm 2015, doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng do các nguyên nhân sau:

- + Phát huy kinh nghiệm và lợi thế trong lĩnh vực xây lắp truyền thống, Ban Tổng giám đốc

cùng các đơn vị sản xuất vẫn tích cực bám sát các dự án của VNPT các tỉnh, thành phố để có nguồn công việc ổn định.

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

+ Trong năm 2015, với định hướng của Ban Tổng giám đốc, các đơn vị sản xuất đã tích cực tìm kiếm thêm nguồn công việc cho Công ty TNHH MTV Hacıscó 8, đóng góp một phần vào sự tăng trưởng doanh thu xây lắp của Công ty

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ (cho thuê văn phòng, nhà xưởng ...) vẫn giữ mức ổn định như các năm trước, đạt 7,5% Tổng doanh thu

Hoạt động đầu tư tài chính năm 2015 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.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH 2015/KH 2015	Tỷ lệ TH 2015 /TH 2014
1	Doanh thu	170,83	170	319,24	187,79%	186,88%
2	Lợi nhuận sau thuế	4,54	4,5	6,56	145,82%	144,30%

Ban điều hành Công ty định hướng cụ thể như sau:

- Công tác phát triển thị trường:

*** Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực xây lắp:**

Tiếp tục bám sát, phát huy ưu thế trong ngành nghề truyền thống là các công trình xây lắp viễn thông để tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong năm 2016, định hướng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cáp quang FTTx cho giai đoạn tăng tốc 2016-2020, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cùng các phòng ban và đơn vị sản xuất bám sát VNPT các tỉnh, thành phố để tiếp cận nguồn công việc. Tuy nhiên do hiệu quả của mảng công việc xây lắp trong ngành hiện nay không cao do định mức thấp nên Ban lãnh đạo Công ty sẽ tích cực tìm kiếm, tiếp cận, phát triển thêm những mảng công việc mới có tiềm năng của VNPT.

Với năng lực và kinh nghiệm có sẵn trong việc triển khai dự án với các đơn vị xây lắp ngoài ngành: Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tổng Công ty điện lực Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty điện lực Miền Nam, Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam VTV Cab... Trong thời gian qua, Công ty đã từng bước xây dựng được hình ảnh, uy tín và trở thành những đối tác chiến lược của một số chủ đầu tư lớn đó chính là tiền đề tốt cho phát triển mở rộng lĩnh vực xây lắp ngoài ngành.

Công ty đang tiếp tục bám sát các dự án liên quan đến Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và bước đầu đã có những kết quả nhất định. Nguồn công việc của các Ban quản lý thuộc các Sở ban ngành của Thành phố Hà Nội trong năm tới dự kiến được đầu tư nhiều nên Ban lãnh đạo sẽ cùng các đơn vị tiếp cận sâu hơn để có cơ hội tham gia triển khai các dự án. Các dự án của các quận huyện sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nên nguồn vốn sẽ tương đối tốt và thời gian thi công không quá dài, sẽ là một mảng công việc ngoài ngành hiệu quả.

Tiếp tục bám sát, tiếp cận sâu hơn các dự án liên quan đến Ban Quản lý dự án của một số Quận huyện thuộc UBND TP Hà Nội. Bước đầu công ty đã và đang triển khai công việc xây lắp của Quận Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm, Quận Hoàn Kiếm, Quận Long Biên... Bên cạnh đó công ty cũng sẽ tiếp cận mảng công việc liên quan tới cung cấp thiết bị giáo dục cho các trường học trên

địa bàn Thành phố Hà Nội. Hiện công ty đang triển khai cung cấp thiết bị giáo dục cho một số trường học trên địa bàn Quận Hà Đông với giá trị trên 10 tỷ đồng.

* **Triển khai Thương mại trong và ngoài ngành**

Phát huy những ưu thế và kinh nghiệm có sẵn, năm 2016 công ty sẽ tiếp tục theo sát những dự án thương mại trong ngành. Bên cạnh đó sẽ tiếp cận mảng thương mại ngoài ngành như cung cấp thiết bị trường học cho một số Quận, huyện của TP Hà Nội; thiết bị đầu cuối quang; dây thuê bao cho VTV Cab; thiết bị ngành điện; thiết bị đầu cuối quang cho Viettel... Ban lãnh đạo Công ty định hướng sẽ phát triển mảng thương mại trở thành một trong những ngành nghề mũi nhọn của Công ty vì lợi thế quay vòng vốn nhanh, hiệu quả sử dụng vốn tốt.

III.2. Tình hình tài chính

TT	Chỉ số tài chính	Năm 2014	Năm 2015
1	Hiệu quả sử dụng TSLĐ (Doanh thu thuần/Tài sản lưu động bình quân) (%)	89,45	114,25
2	Hiệu quả sử dụng TSCĐ (Doanh thu thuần/GTCL Tài sản cố định bình quân) (%)	821,08	1.642,00
3	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản(%)	2,40	2,23
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(%)	1,80	1,74
5	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(%)	102,13	68,15
6	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn(%)	45,40	31,85
7	Nợ phải thu/Tổng doanh thu (%)	110,31	60,10
8	Nợ phải thu/Tổng tài sản (%)	74,76	76,12

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

Bộ máy nhân sự của khối chức năng và khối sản xuất của Công ty sau khi thực hiện tái cấu trúc, hợp lý hóa đã hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong năm 2016, Công ty sẽ triển khai áp dụng trả lương KPI, BSC và 3Ps. Phương thức trả lương mới sẽ đánh giá trên mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, tạo động lực để CBCNV hoàn thành tốt công việc và giúp Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và quản lý công việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trong 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.

Đào tạo đội ngũ lao động hiện có để tích lũy kinh nghiệm, đáp ứng và theo kịp các lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban căn cứ theo tình hình phát triển các ngành nghề mới sẽ có phương án tuyển dụng thêm nếu cần thiết.

Trong năm 2016, phối hợp cùng Công ty VNPT Software hoàn thiện và triển khai phần mềm quản trị ERP để từng bước quản lý công việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

III.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Các đơn vị chủ động tiếp cận, phát triển thị trường khi cần có thể xin ý kiến hỗ trợ của Ban lãnh đạo Công ty. Thị trường viễn thông Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hiện tại đã tiếp cận tương đối tốt nhưng các tỉnh còn chưa phát triển nhiều do nguồn công việc còn khó khăn.

- Năm 2015, lĩnh vực thương mại hoạt động khá hiệu quả với kết quả tăng trưởng vượt trội. Tuy nhiên, năm 2016 doanh thu mảng thương mại trong VNPT giảm do định hướng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ sản xuất thiết bị trong nước. Các dự án lớn của VNPT sẽ đầu thầu lại do vậy cơ hội để có thể triển khai tiếp như năm 2015 là rất khó khăn. Do vậy doanh thu từ mảng kinh doanh này sẽ giảm đáng kể. Lãnh đạo Công ty cũng đã có những định hướng phát triển

thương mại ngoài ngành, tuy nhiên cũng cần có thời gian để có thể tiếp cận được mảng công việc mới. Định hướng đây cũng là mảng mũi nhọn trong thời gian tới nên Lãnh đạo Công ty sẽ tập trung theo định hướng này để phát triển cho những năm tới.

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

Mặc dù năm 2015 có rất nhiều khó khăn và thách thức trong nền kinh tế nói chung và trong lĩnh vực hoạt động truyền thống của HACISCO nói riêng Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đã cùng với CBCNV trong Công ty quyết tâm triển khai phần đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 24/4/2015:

- Chi tiêu doanh thu: 170.000.000.000 đồng
- Chi tiêu lợi nhuận sau thuế : 4.500.000.000 đồng

Kết quả đạt được:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2015	Tỉ lệ so với NQ
1	Tổng doanh thu	170 tỷ đồng	319 tỷ đồng	187,79%
2	Lợi nhuận sau thuế	4,5 tỷ đồng	6,561 tỷ đồng	145,82%

Kết quả đạt được về doanh thu là 319 tỷ đạt 187,79% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận là 6,561 tỷ đạt được 145,82% so với mục tiêu của Đại hội Cổ đông.

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

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và với thẩm quyền của mình, Hội đồng quản trị đã phê chuẩn và giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện. Hoạt động đánh giá của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc điều hành được tập trung vào các nội dung sau:

*** 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, giảm thiểu chi phí gián tiếp. Với những đặc thù của năm 2015 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, HĐQT phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 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.

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện tái cấu trúc, hợp lý hóa bộ máy chức năng và khối sản xuất của Công ty, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên. Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc Công ty đã trực tiếp cùng các đơn vị đi tiếp thị, phát triển mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn công việc, cơ hội đầu tư mới.

Kết quả công tác giám sát cho thấy, năm 2015 Ban Tổng giám đốc điều hành cùng với các bộ phận liên quan đã thực hiện tốt công tác thị trường tại TP Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước. Đã giữ vững được thị trường trong lĩnh vực xây lắp, đối với lĩnh vực thương mại đã đạt

được kết quả đáng khích lệ (Doanh thu thương mại đạt 228,63 tỷ đồng)

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hacıso 8 trong năm 2015. Tổng giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo các phòng ban xây dựng quy chế hoạt động của Công ty TNHH MTV Hacıso 8, gán trách nhiệm cụ thể của các phòng ban trong công tác quản trị và điều hành Công ty. Giá trị hợp đồng năm 2015 của Công ty đạt hơn 10 tỷ đồng, doanh thu năm 2015 đạt 7,66 tỷ đồng.

*** Các hoạt động giám sát khác**

Dưới sự giám sát của HĐQT, 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.

HĐQT 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. Trong quý I/2016 đã thu hồi được hơn 60% công nợ phải thu khách hàng. Mạng xây lắp của các đơn vị sản xuất cũng được theo dõi, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ để sớm hoàn thiện các thủ tục thanh toán, kịp thời thu hồi công nợ.

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 2015, HĐQT đã có 04 phiên họp với các thành viên trong HĐQT, các thành viên trong Ban kiểm soát và mở rộng đến lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ để đề ra các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

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

- Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;
- Các giải pháp để công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- 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 ngành bưu chính viễn thông;
- 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 tháng báo cáo số liệu cho các thành viên HĐQT kết quả đã thực hiện được;
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016;
- 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 2014 ngày 24/04/2015 của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 2.100.000 đồng/tháng
Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	: 1.800.000 đồng/tháng
Trưởng BKS	: 1.800.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/tháng

Thu ký HĐQT : 1.000.000 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 HĐQT 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. HĐQT 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.

HĐQT gồm 05 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và 03 Ủy viên. HĐQT 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 HĐQT ra quyết định phù hợp với từng vấn đề cụ thể.

Năm 2015 mỗi thành viên trong HĐQT đã hoàn thành tốt 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 2016 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. Chi tiêu SXKD năm 2016 như sau

Chỉ tiêu	KH năm 2016	Ghi chú
- Doanh thu	250 tỷ đồng	
- Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ đồng	

Để đạt được kế hoạch SXKD đề ra HĐQT 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 và lĩnh vực kinh doanh thương mại. Song song với việc tìm kiếm nguồn công việc truyền thống của VNPT các tỉnh, TP, Công ty sẽ phát triển lĩnh vực xây lắp ngoài ngành dựa trên những lợi thế và kinh nghiệm sẵn có. Trong năm 2016, tiếp tục tiếp cận và phát triển lĩnh vực thương mại của VNPT và tập trung tiếp cận sâu hơn lĩnh vực thương mại ngoài ngành như điện lực, Viettel...

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.

HĐQT chỉ đạo trong năm 2016 Công ty xây dựng chỉ số KPI và hệ thống trả lương theo 3PS nhằm tạo động lực cho người lao động thông qua việc chi trả lương công bằng có như vậy mới thu hút được người giỏi góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

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 24/04/2015 ông Hà Phú Thịnh bắt đầu tham gia thành viên HĐQT và được HĐQT biểu quyết thông qua giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

Ngày 24/4/2015 ông Tô Dũng Thái từ nhiệm chức danh chủ tịch 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	17.63%
2	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	34.036	600.000	7.92%
3	Phạm Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	36.586	0	0.46%
4	Nguyễn Duy Thắng	Ủy viên HĐQT	0	0	0%
5	Phạm Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	109.557	0	1.37%

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

- Thành viên trực tiếp điều hành gồm 02 người:
 - + Ông Đình Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Phạm Đức Hạnh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
- Thành viên không trực tiếp điều hành:
 - + Ông Hà Phú Thịnh: Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Phạm Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Duy Thắng - Ủy viên HĐQT.

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

Họ và tên : Hà Phú Thịnh
Năm sinh : 1969
Giới tính : Nam
Số CMTND : 011501550 do CA Hà Nội cấp ngày 19/07/2005
Hộ khẩu thường trú : P1710, 34T khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : P1710, 34T khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư tự động hóa, cử nhân anh văn, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ chính trị : cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác:

Từ 6/1999 – 3/2002 : Phó Ban quản lý các dự án công trình thông tin, Bưu điện TP Hà Nội
Từ 03/2002-12/2002 : Phó phòng Quản lý đầu tư XD CB, Bưu điện TP Hà Nội
Từ 01/2003-9/2003 : Phó Ban BCC, Bưu điện TP Hà Nội
Từ 10/2003-01/2004 : Quyền trưởng Ban BCC, Bưu điện TP Hà Nội
Từ 1/2004-5/2005 : Trưởng Ban BCC, Bưu điện TP Hà Nội
Từ 6/2005-12/2007 : Giám đốc Ban BCC, Bưu điện TP Hà Nội
Từ 01/2008-3/2010 : Giám đốc Ban BCC, Viễn thông Hà Nội
Từ 4/2010-17/12/2012 : Trưởng phòng KH-KD Viễn thông Hà Nội
Từ 01/2008-17/12/2012 : Giám đốc BQLCDA Công trình thông tin, Viễn thông HN

Từ 18/12/2012-nay : Phó Giám đốc Viễn thông HN
Số cổ phần nắm giữ : 1.410.000 cổ phần
Trong đó: + Đại diện sở hữu : 1.410.000 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu : không

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

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

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

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

(4) Phạm Minh Tuấn: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Phạm Minh Tuấn
Giới tính : Nam
Chức vụ hiện tại : Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Hồng Hà
Ngày sinh : 28/06/1967
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : 001067000425 do CA Hà Nội cấp ngày cấp 12/05/2013
Quê quán : Phường Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Địa chỉ thường trú : P 807 chung cư 9A ngõ 233 Xuân Thủy- Cầu Giấy - HN
Trình độ văn hóa : 12/12

Quá trình công tác:

Từ 2002-2010 : Giám đốc Xí nghiệp tại Công ty Xây lắp Bưu điện HN
Từ 2010- nay : Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Hồng Hà
Số cổ phần nắm giữ : 109.557 cổ phần

(5) Nguyễn Duy Thắng: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Duy Thắng
Giới tính : Nam
Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh
Ngày sinh : 23/3/1959
CMTND số : 012795658 do CA Hà Nội cấp ngày 17/5/2005
Hộ khẩu thường trú : tổ 10B, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP HN
Chỗ ở hiện tại : tổ 10B, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP HN
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hữu tuyến điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trình độ chính trị : lý luận chính trị cao cấp

Quá trình công tác

Từ 10/1985-7/1991 : Kỹ sư viễn thông Trung tâm Viễn thông I
Từ 7/1991-12/1993 : Chuyên viên phòng nhân sự – LĐTTL, TT Viễn thông KV I
Từ 12/1993-9/1996 : Chuyên viên Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Viễn thông Khu vực I

Từ 9/1996-11/1996 : Chuyên viên phòng nhân sự – LĐTL, TT Viễn thông KV I
 Từ 11/1996-10/1997 : Phó trưởng phòng Nhân sự – LĐTL, TT Viễn thông KV I
 Từ 10/1997-12/2002 : Trưởng phòng Nhân sự – LĐTL, TT Viễn thông KV I
 Từ 1/2003-12/2005 : Phó Giám đốc, Trung tâm Viễn thông Khu vực I, Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Từ 01/2006-11/2006 : Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm Viễn thông Khu vực I, Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Từ 12/2006-11/2010 : Giám đốc, Trung tâm Viễn thông Khu vực I, Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Từ 12/2010- nay : Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Số cổ phần nắm giữ:
 + Cá nhân : 0 cổ phần

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: năm 2015 Hội đồng quản trị họp tổng số 05 buổi, nội dung và kết quả của các cuộc họp

STT	Ngày	Nội dung
1	06/02/2015	<p>Điều 1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015: - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 là :150- 170 tỷ doanh thu; 4-4,5 tỷ lợi nhuận</p> <p>Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 - Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Thời gian dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2015. Nội dung chi tiết giao Ban Tổng Giám đốc điều hành lên kế hoạch báo cáo HĐQT tại cuộc họp sau.</p> <p>Điều 3. Kế hoạch thu hồi công nợ - Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành tăng cường công tác thu hồi công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng.</p>

2	07/04/2015	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:</p> <p>* Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2014 - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015 - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 - Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 - Thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. - Một số vấn đề khác <p>* Thời gian họp: 8h30, thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015</p> <p>* Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Cổng số 1 – Đại Lộ Thăng Long – Mỹ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</p> <p>Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</p>
---	------------	---

3	24/4/2015	<p>Điều 1: HĐQT nhất trí với đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và xin rút thành viên HĐQT của ông Tô Dũng Thái</p> <p>HĐQT biểu quyết thông qua việc ông Tô Dũng Thái từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và rút thành viên HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100%</p> <p>Điều 2: Căn cứ công văn đề cử của Viễn thông Hà Nội và kết quả bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014, HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p>Điều 3: HĐQT thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT như sau:</p> <p>* Ông Hà Phú Thịnh – Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật. - Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của HĐQT: tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. - Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội cổ đông Công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty. - Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định các nhiệm vụ của HĐQT - Cùng Ban lãnh đạo Công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành, các đối tác nước ngoài để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty. <p>* Ông Đinh Tiến Vịnh – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc hàng ngày của công ty. - Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ. - Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập. - Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của Công ty. - Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao. <p>* Ông Nguyễn Duy Thắng - Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của Công ty tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. - Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực cấp quang và lĩnh vực xây lắp với các công ty di động, dịch vụ giá trị gia tăng của các công ty trong ngành.
---	-----------	---

		<p>* Ông Phạm Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho HĐQT về công tác Kế toán, Kiểm toán. - Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ. - Cùng Ban Tổng giám đốc điều hành phát triển lĩnh vực xây lắp viễn thông và các lĩnh vực kinh doanh mới <p>* Ông Phạm Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành mang công việc, doanh thu, lợi nhuận về công ty. - Là thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS. - Trực tiếp theo dõi tình hình quản trị công ty
4	15/5/2015	<p>Điều 1: Ban lãnh đạo Công ty cần phân công nhiệm vụ theo từng mảng công việc. Xây dựng cơ chế trả lương cho Ban điều hành và hệ thống trong công ty, theo mô hình gắn quyền lợi, trách nhiệm.</p> <p>Điều 2: Ban Tổng giám đốc cần tích cực triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ một cách quyết liệt, hàng tháng báo cáo số liệu cho các thành viên HĐQT kết quả đã thực hiện được.</p> <p>Điều 3: HĐQT thống nhất việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015-2018.</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:* (Không có)

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

V.2. Ban Kiểm soát

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

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

(1) Phạm Đăng Minh – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên : Phạm Đăng Minh

Chức vụ hiện tại : Phó trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính Viễn thông HN

Giới tính : Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 01/04/1965

Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

CMTND số : 013006509 do CA Hà Nội cấp ngày 06/10/2007

Quê quán : Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình

Địa chỉ thường trú : số 1/696 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, quận Long Biên, HN
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

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

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

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

Họ và tên : Nguyễn Gia Tuyên
Bí danh : Nguyễn Gia Bình
Giới tính : Nam
Chức vụ hiện tại : Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện
Ngày, tháng, năm sinh : 30/03/1957
Nơi sinh : Thị xã Tuyên Quang
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : 010969136 do CA Hà Nội cấp ngày 06/09/2002
Quê quán : Thôn Liễu Ngạn, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú : số 8 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 10/10
Nghề nghiệp chuyên môn : Cử nhân Đại học Tài chính – Kế toán – Ngân hàng.
Chứng chỉ kiểm toán viên số : Đ 0025/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18/05/1999

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Niên Giám và Trang vàng 2 VN;
- Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VN (VNTT);
- Ủy viên ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS).

Quá trình công tác:

Từ 1975-1980 : Sinh viên Đại học Tài chính kế toán HN
Từ 1981-1988 : Kế toán viên Sở truyền tải Điện I chuyên viên
Từ 1988-1993 : Kế toán viên Công ty Xây lắp – Sở Điện lực HN
Từ 1993-2000 : Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Việt Nam Phó phòng
Từ 2001-2006 : Tư vấn quản lý Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) Giám đốc Trung tâm tư vấn

Từ 2006-2010 : Ban kiểm soát Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) Trưởng ban kiểm soát
 Từ 2010- nay : Ban kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện
 Số cổ phần nắm giữ : không

(3) Đinh Thị Thúy Hạnh- Ủy viên Ban Kiểm soát

Họ và tên : Đinh Thị Thúy Hạnh
 Giới tính : Nữ
 Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT Công ty DETECH, Phó Giám đốc công ty Crystal Water International
 Ngày sinh : 04/04/1973
 Nơi sinh : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt nam
 CMTND số : 011786619 do CA Hà Nội cấp ngày 27/07/1999
 Quê quán : Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình
 Địa chỉ thường trú : số 59 phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản lý kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 7/1995- 7/1999 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Công Trạng
 Từ 8/1999-7/2003 : Phó giám đốc Công ty DE TELECOM
 Từ 8/2003- 2014 : Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư & SX Việt Hàn kiêm phụ trách nhóm Kinh doanh thương mại Công ty CP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn Kiểm Giám đốc Kinh doanh Công ty DETECH
 Từ 2015- nay : Chủ tịch HĐQT Công ty DETECH, Phó Giám đốc công ty Crystal Water International
 Số cổ phần nắm giữ : không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

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

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

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

+ Làm việc với Đoàn Kiểm toán của Công ty AASC về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và thư quản lý năm 2015

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:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đồng)	Tiền lương, thưởng (đồng)	Tổng số (đồng)	Ghi chú

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đồng)	Tiền lương, thưởng (đồng)	Tổng số (đồng)	Ghi chú
1	Tô Dũng Thái	CTHĐQT	24.755.220		24.755.220	Từ nhiệm ngày 24/4/2015
2	Hà Phú Thịnh	CTHĐQT	16.800.000		16.800.000	Bổ nhiệm ngày 24/4/2015
3	Đình Tiến Vịnh	PCTHĐQT – Tổng GĐ	39.576.400	516.604.675	556.181.075	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT – Phó TGĐ	35.618.760	347.472.761	383.091.521	
5	Nguyễn Duy Thắng	UVHĐQT	35.618.760		35.618.760	
6	Phạm Minh Tuấn	UVHĐQT	37.418.760		37.418.760	
7	Phạm Đăng Minh	Tr.BKS	35.618.760		35.618.760	
8	Nguyễn Gia Tuyên	UV BKS	29.682.300		29.682.300	
9	Đình Thị Thúy Hạnh	UV BKS	29.682.300		29.682.300	
10	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	19.788.200	226.145.595	245.933.795	
11	Đỗ Văn Tiến	Phó TGĐ		339.405.932	339.405.932	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (không)

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.

Cơ sở ý kiến

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

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm

toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính 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 01/01/2015 và thời điểm 31/12/2015 lần lượt là 105,4 tỷ đồng và 70,5 tỷ đồng. Các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2015 và thời điểm 31/12/2015 lần lượt là 17,6 tỷ đồng và 25,4 tỷ đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể xác định được tính chính xác và tính đầy đủ của các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa có đối chiếu như đã nêu trên. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu có phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần HacıSCO tại ngày 31/12/2015, 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, xin vui lòng xem tại <http://has.vn/ban-tin-tai-chinh/cong-bo-bao-cac-tai-chinh-duoc-kiem-toan-2015.html>)

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

