

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Năm báo cáo 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400101965 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/06/2010 và thay đổi lần thứ 16 ngày 18 tháng 01 năm 2016
- Vốn điều lệ: 49.375.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của cổ đông lớn: 39.892.550.000 đồng
- Địa chỉ : Số 27 đường Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3730451 Fax: 0236.3842713
- Email : annv@hamadeco.vn
- Website : hamadeco.com.vn
- Mã cổ phiếu : HHV

Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tiền thân là “ Xưởng Thống Nhất ” trực thuộc Ban Xây Dựng 67 theo Quyết định số 574/QĐ-TC ngày 10 tháng 5 năm 1974, đến năm 1975 đổi tên thành “Xí nghiệp Đại tu Ô tô Thống Nhất” được thành lập tại cầu Cúp tỉnh Quảng Bình, Xí nghiệp ra đời để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và phục vụ đại tu, sửa chữa các ô tô bị hư hỏng xuống cấp trong thời kỳ chiến tranh.

Ngày 12 tháng 12 năm 1979, xí nghiệp chuyển từ Quảng Bình vào Hoà Khánh - Hoà Vang - Quảng Nam Đà Nẵng, hiện nay thuộc địa phận Phường Hoà Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng và đổi tên thành “Xí Nghiệp Cơ Điện Giao Thông 5” trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp giao thông khu vực V theo Quyết định số 2098/TCCB ngày 21 tháng 12 năm 1982 của Bộ giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính là gia công chế sửa các mặt hàng cơ khí, điện phục vụ cho ngành giao thông khu vực V (5 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên).

Đến năm 1992 đổi tên Xí nghiệp cơ khí giao thông 5 (được thành lập tại Quyết định số 2249/QĐ-TC ngày 10/11/1989 của BGTVT) thành “ Xí nghiệp cơ khí và xây dựng giao thông 5 trực thuộc Khu quản lý đường bộ 5 ” tại Quyết định số 1036QĐ/TCCB – LD ngày 13 tháng 06 năm 1992.

Quyết định số 3439/QĐ-TCCB-LĐ ngày 12 tháng 07 năm 1995 của Bộ Giao Thông Vận Tải, xí nghiệp đổi tên thành “Công ty Cơ khí - Xây dựng công trình 5”.

Đến ngày 16 tháng 08 năm 1997 theo quyết định số 2014/QĐ-TCCP-LĐ của Bộ GTVT chuyển công ty sang doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động công ích với tên là “Công ty Sửa chữa công trình và Cơ khí giao thông 5 ”.

Ngày 28 tháng 3 năm 2005 theo quyết định số 803/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Công ty đổi tên thành “Công ty Quản Lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân” viết tắt là HAMADECO. Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Khu Quản lý đường bộ V thuộc Cục Đường Bộ Việt Nam.

Tháng 12 năm 2009, Công ty chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước (Quyết định 3674/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ GTVT).

Tháng 07 năm 2012, Công ty được điều chuyển về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 theo Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 07 năm 2012 của Bộ GTVT.

Ngày 04/10/2013, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 3079/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5.

Ngày 27/12/2013, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất công ty cổ phần và ngày 02/01/2014 chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101965 đăng ký thay đổi lần thứ 10.

Ngày 25/01/2016, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 chuyển nhượng cổ phần phần vốn nhà nước cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn

Hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn là cổ đông lớn nhất chiếm 80,79% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Quản Lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân; quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân bằng phương tiện chuyên dùng. Tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án.

- Địa bàn kinh doanh: địa bàn hoạt động chính tại Đà Nẵng

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

- Mô hình quản trị. Đính kèm Sơ đồ tổ chức HAMADECO

- Cơ cấu bộ máy quản lý.

+ Đại hội đồng cổ đông;

+ Hội đồng quản trị: 07 người

+ Ban kiểm soát: 03 người

+ Tổng Giám đốc điều hành: 01 TGD và 04 Phó TGD

- Công ty liên kết, liên danh:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả, địa chỉ 32 Thạch Thị Thanh – TP Hồ Chí Minh;

+ Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Xây dựng cầu đường Sài Gòn, địa chỉ 32 Thạch Thị Thanh – TP Hồ Chí Minh;

+ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng A2Z, địa chỉ Tầng 12, tòa nhà ICON4 Đê La Thành – Hà Nội;

+ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam, địa chỉ tại 27 Bùi Chát – Đà Nẵng.

4. Định hướng phát triển

- Thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, sử dụng hợp lý các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, công nghệ và thị trường.

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

+ Ngắn và trung hạn: Thi công các gói thầu HV2-XL3, 4, 5 (giai đoạn 2), gói thầu HV2-AT2, đảm bảo giao thông trong quá trình cải tạo HV1 và mở rộng HV2; góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn theo hình thức BOT và BT. Thi công hệ thống ATGT gói 4,6 Đèo cả

+ Dài hạn: Quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả, Cù Mông; đầu tư các dự án BOT...

-Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty. Chung tay bảo vệ môi trường sống và làm việc xanh sạch đẹp.

5. Các rủi ro:

- Yếu tố môi trường tự nhiên, như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, núi lửa, sóng thần, nước biển dâng, trái đất “nóng” lên,..

- Yếu tố môi trường kinh tế như khủng hoảng, lạm phát, giá cả thất thường, cung cầu bất ổn, tỷ giá thay đổi chóng mặt, hàng hóa dịch vụ khan hiếm (thật và giả),

- Yếu tố môi trường pháp lý cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cơ chế hoạt động của công ty

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So với KH (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	277,13	185,73	67,10%
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	251,97	141,311	56,08%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,24	4,533	62,26%

a. Hoạt động thi công xây lắp:

- Thi công các gói thầu dự án mở rộng hầm hải vân: triển khai hoàn thiện gói thầu HV1-SC1, HV1-SC2, HV1-SC3 (GD1), hạng mục lán trại, phụ trợ hầm.

- Tiếp tục thực hiện các gói thầu: HV2-AT2

- Triển khai mới các gói thầu: HV2-XL3, HV2-XL4, HV2-XL5 (GD2).

- Thi công các công trình cục III: Khắc phục hậu quả bão lũ.

b. Hoạt động quản lý duy tu, bảo trì:

- Quản lý, duy tu các tuyến đường QL 14G, đường đèo Hải Vân, tuyến đường dẫn Hải Vân.

- Quản lý vận hành Hầm Hải Vân.

c. Hoạt động sản xuất-thương mại-dịch vụ:

- Hoạt động trung chuyển phương tiện, con người qua hầm;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai;

- Hoạt động sản xuất các cấu kiện cơ khí: tôn hộ lan, biển báo nhà xưởng, thép neo,...

- Hoạt động kinh doanh cho thuê phương tiện thiết bị, nhà ở, văn phòng, cung cấp dịch vụ cho dự án.

Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2016 sụt giảm về sản lượng và lợi nhuận nguyên nhân chính như sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành của Ban điều hành công ty còn hạn chế, thiếu sót, nhân sự điều hành thiếu ổn định;

- Giá trị Doanh thu thấp nguyên nhân chính là các thủ tục pháp lý của dự án chưa được hoàn thiện (chưa có Hợp đồng chính thức) ảnh hưởng lớn đến công tác ghi nhận doanh thu (gói thầu SC2, Lán trại phụ trợ).

- Một số hoạt động đầu tư vẫn chưa triển khai thực theo kế hoạch là do còn vướng cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý với các cơ quan nhà nước (Khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân, dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn - TP Vinh theo hình thức BOT, dự án khu dân cư cán bộ công nhân viên)

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

+ Tổng giám đốc Trần Đại Xuân

+ Phó Tổng giám đốc Võ Cảnh Tinh

+ Phó Tổng giám đốc Hoàng Thị Hải oanh, sở hữu 29.210 cổ phần

+ Kế toán trưởng Nguyễn Văn Ân

- Những thay đổi trong ban điều hành năm 2016: Ông Lê Văn Sáu – nguyên P.TGD nghỉ hưu; Ông Võ Thụy Linh TV HĐQT thôi kiêm chức danh P.TGD.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động. Tổng số CBCNV tại Công ty tính đến ngày 31/12/2016 là 238 người, trong đó nữ 41 người, thạc sỹ 03 người, kỹ sư và cử nhân 75 người, cao đẳng và trung cấp 28 người, CNKT 128 người, trung cấp nghề 04 người.

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

- Các khoản đầu tư lớn đã thực hiện trong năm với Tổng mức đầu tư 82, 28 tỷ

+ Mua phương tiện thiết bị : 37,5 tỷ

+ Mua bất động sản cho thuê: 9,58 tỷ

+ Góp vốn liên danh thành lập công ty ICV Việt Nam: 13,5 tỷ

+ Xây dựng văn phòng tại 27 Bùi Chát – Đà Nẵng: 20 tỷ

+ Đầu tư nhà chờ Trạm Trung chuyển Nam Hải Vân: 1,7 tỷ.

- Công ty góp vốn: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam, số vốn điều lệ 27.000.000.000 tỷ

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng	120.232.905.516	295.906.373.328	+ 246%
Tổng giá trị tài sản	293.350.914.152	121.154.777.328	-41,3%
Doanh thu thuần	2.592.048.494	7.835.518.969	302%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-175.894.555	-3.301.886.496	
Lợi nhuận khác	2.416.153.939	4.533.632.473	
Lợi nhuận trước thuế	1.639.530.536	3.536.538.922	
Lợi nhuận sau thuế			
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,27	0,89	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,12	0,47	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,59	0,82	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,43	4,92	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			

+ Vòng quay hàng tồn kho	19,46	1,78	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,44	0,41	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,03	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,03	0,07	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,01	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,01	0,06	
.....			

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

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần 4.937.500 cổ phần, toàn bộ là cổ phần phổ thông.

b) Cơ cấu cổ đông:

TT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu		
1	Cổ đông lớn	3.989.255	80,79
2	Cổ đông nhỏ	948.245	19,21
II	Cơ cấu theo cổ đông trong nước/nước ngoài		
	Cổ đông trong nước	4.937.500	100
III	Cơ cấu theo cổ đông tổ chức – cổ đông cá nhân		
1	Cổ đông tổ chức	4.074.055	83
2	Cổ đông cá nhân	863.445	17

P/s: Theo Danh sách cổ đông HHV chốt ngày 06/3/2017 của TTLK CK Việt Nam

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Có kế hoạch tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 nhưng chưa thực hiện được trong năm 2016

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

- Chính sách liên quan đến người lao động: Số lượng lao động đến 31/12/2016: 238 người, mức lương trung bình đối với người lao động: 8.121.000 đồng/tháng

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Tham gia công tác hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp hàng tháng cho 01 học sinh có hoàn cảnh gđ khó khăn để tiếp tục đến trường, phụng dưỡng suốt đời 01 Mẹ VNAH tại địa phương nơi công ty đóng chân.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

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

- Trong năm 2016 do có những khó khăn chung của Ban TGD nên chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Ban TGD đã báo cáo kịp thời lên HĐQT về tiến độ triển khai các dự án và các yếu tố khách quan tác động đến chỉ tiêu kế hoạch.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: Môi trường làm việc tốt, cơ sở khang trang, hiện đại.

2. Tình hình tài chính:

Được công bố và đăng tải Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế-kiểm toán Com.PT trên địa chỉ Website: hamadeco.com.vn

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

- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng chuyên nghiệp

- Hoàn thiện các quy trình, quy định theo mục tiêu hoạt động của Tập đoàn, đảm bảo và phù hợp với pháp luật hiện hành

- Thực hiện chăm công bằng vân tay tăng cường quản lý về thời gian, nâng cao năng xuất lao động

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

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

- Tài chính ổn định

- Nâng cấp công tác quản lý

- Thay đổi mô hình kinh doanh

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

- HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã hoạch định, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện của HĐQT

- Tổng giám đốc và bộ máy điều hành đã bám sát chương trình đề ra với sự đồng thuận, nhất trí cao đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

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

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bằng Nghị quyết, quyết định để Ban TGD triển khai hiệu quả

- Tổ chức lại công ty và hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức các phòng ban, đơn vị

V. Quản trị công ty

1. *Hội đồng quản trị*

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

-Danh sách Hội đồng quản trị (theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 21/3/2016)

- + Chủ tịch Trần Văn Thế
- + Phó chủ tịch Lưu Xuân Thủy, sở hữu 190.300 cổ phần
- + Phó chủ tịch Nguyễn Đình Bách, sở hữu 23.418 cổ phần
- + Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh
- + Thành viên Trần Đại Xuân
- + Thành viên Võ Thụy Linh
- + Thành viên Hoàng Thị Hải Oanh, sở hữu 29.210 cổ phần
- + Thành viên Nguyễn Thị Khánh Điệp, sở hữu 11.401 cổ phần
- + Thành viên Cao Bá Giang, sở hữu 2.000 cổ phần

-Danh sách Hội đồng quản trị (theo NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 ngày 12/8/2016)

- + Chủ tịch Trần Văn Thế;
- + Phó chủ tịch Lưu Xuân Thủy, sở hữu 190.300 cổ phần
- + Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Đông;
- + Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng;

- + Thành viên Trần Đại Xuân;
- + Thành viên Võ Thụy Linh;
- + Thành viên Nguyễn Hữu Dũng.

-Danh sách Hội đồng quản trị (theo NQ số 27/2016/HĐQT, ngày 12/8/2016)

- + Chủ tịch Nguyễn Tấn Đông;
- + Phó chủ tịch Trần Văn Thế;
- + Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng;
- + Thành viên Trần Đại Xuân;
- + Thành viên Võ Thụy Linh;
- + Thành viên Nguyễn Hữu Dũng;
- + Thành viên Nguyễn Đình Chính;

-Danh sách Hội đồng quản trị (theo NQ số 31/2017/HĐQT ngày 26/12/2016)

- + Chủ tịch Phan Văn Thắng;
- + Phó chủ tịch Trần Văn Thế;
- + Thành viên Trần Đại Xuân;
- + Thành viên Võ Thụy Linh;
- + Thành viên Nguyễn Tấn Đông;
- + Thành viên Nguyễn Hữu Dũng;
- + Thành viên Nguyễn Đình Chính.

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đồng thuận về kết quả họp thông qua các chính sách hoạt động trong năm 2016, ban hành kịp thời các NQ, QĐ liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh và tổ chức nhân sự phù hợp với quy chế, quy định hiện hành

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: giám sát mọi hoạt động của công ty để có ý kiến điều chỉnh kịp thời và phù hợp với hoạt động công ty

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

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.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

-Ban kiểm soát theo NQ đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 21/3/2016

- + Trưởng ban Huỳnh Tấn Diệu
- + Thành viên Nguyễn Ngọc Cảnh
- + Thành viên Lê Thanh Thủy, sở hữu 3.295 cổ phần
- + Thành viên Trần Thị Hồng Lam, sở hữu 2.267 cổ phần

-Ban kiểm soát theo NQ đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 ngày 12/8/2016

- + Trưởng ban Huỳnh Tấn Diệu
- + Thành viên Nguyễn Minh Giang
- + Thành viên Trần Thị Hồng Lam, sở hữu 2.267 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: giám sát tình hình hoạt động, giám sát về công tác quản trị theo quy định kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Công tác kế hoạch, tài chính ...

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:

-Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 455.500.000 đồng, đã chi 247.800.000 đồng.

- Tiền lương và thưởng: chi theo quy chế của công ty.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	CT CP Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn		2.527.400	51,19	3.949.400	79,99	mua
2	Tổng công ty XDCT CT 5-CTCP		1.422.000	28,80	0	0	bán

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm có thực hiện giao dịch hợp đồng với cổ đông lớn là công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công ty đại chúng

Quy trình công bố thông tin của HAMADECO đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời về những thông tin được công bố.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế-kiểm toán Com.PT (đã được đăng tải trên địa chỉ Website: hamadeco.com.vn).

**Xác nhận của đại diện theo
pháp luật của Công ty**



**Tổng giám đốc
Trần Đại Xuân**