

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO NĂM 2016

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.

I.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 Buu 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.

- Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, Ban Tổng Giám đốc điều hành phải tích cực và có quyết tâm cao để tiếp thị, mở rộng thêm mảng xây lắp ngoài ngành để có nguồn công việc ổn định cho các đơn vị.

- Định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh mới có tiềm năng như xây lắp ngoài ngành:

+ Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Với những kinh nghiệm và lợi thế có sẵn, Công ty tiếp tục tham dự các gói thầu rộng rãi và dự kiến triển khai các dự án với giá trị hợp đồng khoảng 50 tỷ đồng. Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp cận thêm với Công ty điện lực tại các quận huyện để có nguồn việc trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

+ Tiếp tục bám sát và tiếp cận sâu hơn các dự án liên quan đến UBND TP Hà Nội để triển khai xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng điện, hạ tầng viễn thông cho các quận huyện (Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, các quận huyện như: Quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm, huyện Thạch Thất, huyện Đan Phượng, huyện Mỹ Đức...). Trong năm 2016 Công ty đã triển khai một số dự án của quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm... và đang tiếp cận sâu hơn với các quận khác.

+ Hiện nay TP Hà Nội đã quyết định thành lập 5 Ban quản lý dự án trực thuộc thành phố do vậy công ty sẽ bám sát và tiếp cận nguồn công việc từ các ban quản lý dự án của TP để tạo nền tảng công việc cho những năm tiếp theo.

- Triển khai thương mại trong và ngoài ngành: Do mảng thương mại trong ngành gặp khó khăn, có thể không đạt được sự phát triển như những năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã dựa trên những lợi thế và kinh nghiệm sẵn có để tiếp cận mảng thương mại ngoài ngành như Điện lực, Viettel, cung cấp thiết bị trường học cho một số quận huyện của TP Hà Nội. Trong năm 2016, Công ty đã triển khai cung cấp thiết bị trường học cho các trường tại Quận Hà Đông với tổng giá dự án 10 tỷ đồng và trong năm 2017 dự kiến thực hiện thêm các dự án thương mại của quận với trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

I.5. Các rủi ro

- Trong điều kiện thương mại (nhập khẩu thiết bị cho VNPT) bắt đầu khó khăn và nếu còn cơ hội triển khai thì lợi nhuận sẽ rất thấp do vậy cơ hội sẽ không còn có như những năm trước nữa.

- 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 2015 | Kế hoạch 2016 | Thực hiện 2016 | Tỷ lệ TH 2016/ KH 2016 | Tỷ lệ TH 2016/ TH 2015 |
|----|-----------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu | 319,24 | 250 | 381,675 | 152,67% | 119,56% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------|---|--------|---------|----------|
| 2 | LN trước thuế TNDN | 8,437 | | 17,788 | | 210,833% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 6,56 | 5 | 14,083 | 281,67% | 214,63% |

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

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 381,675 tỷ đồng, bằng 152,67% so với kế hoạch năm, cao hơn 19,56% so với doanh thu cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu hợp đồng xây lắp: 133,972 tỷ đồng, chiếm 35,10% tổng doanh thu, lợi nhuận đạt: 9,681 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 13,183 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 0,947 tỷ đồng.

+ Doanh thu thương mại đạt 238,011 tỷ đồng, chiếm 62,36% tổng doanh thu, lợi nhuận đạt 16,426 tỷ đồng.

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ (tư vấn thiết kế, cho thuê văn phòng, đất và dịch vụ đi kèm): 6,679 tỷ đồng, chiếm 1,75% tổng doanh thu, lợi nhuận đạt 2,351 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 2,718 tỷ đồng, chiếm 0,71% tổng doanh thu, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 1,747 tỷ đồng.

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Doanh thu năm 2016 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 62,36% tổng doanh thu

Doanh thu hoạt động xây lắp năm 2016 đạt 133,972 tỷ đồng, tăng 63 % so với doanh thu hợp đồng xây lắp năm 2015, chiếm 35,10% tổng doanh thu, lợi nhuận đạt: 9,681 tỷ đồng. Trong đó doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 13,183 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 0,947 tỷ đồng.

Trong năm 2016, 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 2016, 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.

Hoạt động đầu tư tài chính năm 2016 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 | 64,036 | 600,000 | 8,51% |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------|--|-------|
| 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 | Hoàng Văn Lợi | Phó Tổng Giám đốc | | | |
| 5 | Trần Thị Thu Nhận | Kế toán trưởng | 600 | | 0,01% |

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

Họ tên : Đinh 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 : 64,036,
 + 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 |
| <i>Quá trình công tác:</i> | |
| - 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 |
| <i>Quá trình công tác:</i> | |
| - 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) Hoàng Văn Lợi – Phó Tổng Giám đốc:

- Họ và tên : Hoàng Văn Lợi
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 21/06/1973
- Nơi sinh : Hải Phòng
- Quốc tịch : Việt nam
- Dân tộc : Kinh
- CMTND : 031073002322 do CA Hà Nội cấp ngày 11/05/2016
- Quê quán : Thị xã Đồ Sơn – TP Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú : P504 nhà CT6 (ĐN2) KDT mới Định Công – Hoàng Mai - HN
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngoại thương; Cử nhân Quản trị kinh doanh CN và XDCB; Kỹ sư điện khí hóa
- Trình độ chính trị : Sơ cấp

Quá trình công tác:

- Từ 10/1998 - 1/2005 : CB kinh doanh – Công ty thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội
 - Từ 2/2005 - 5/2006 : Phó phòng kinh doanh thương mại tổng hợp – Công ty thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội
 - Từ 6/2006 – 10/2008 : Chuyên viên phòng Kế hoạch kinh doanh – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 11/2008 – 8/2009 : Phó Giám đốc Xí nghiệp số 4 – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 9/2009 – 8/2016 : Giám đốc XN Sản xuất thương mại Bưu điện (Nay là Xí nghiệp số 8 – Công ty CP Hacisco)
 - Từ 9/2016 - đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco
- Số cổ phần nắm giữ : 0 CP

(5) Trần Thị Thu Nhạn - Kế toán trưởng:

- Họ và tên : Trần Thị Thu Nhạn
- 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 |
| <i>Quá trình công tác:</i> | |
| - 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:** Ngày 01/09/2016 ông Hoàng Văn Lợi được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định số 35/QĐ-HĐQT-HAS bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco.

- **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: 80 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 2015 | Năm 2016 | Tỷ lệ % 2016/2015 |
|----|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 377.784.535.973 | 269.226.333.461 | 71,26% |
| 2 | Doanh thu thuần | 316.925.635.627 | 378.662.455.860 | 119,48% |
| 3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 8.550.495.036 | 18.379.283.007 | 214,95% |
| 4 | Lợi nhuận khác | -112.750.602 | -590.959.882 | 524,13% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 8.437.744.434 | 17.788.323.125 | 210,82% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 6.561.756.386 | 14.083.586.106 | 214,63% |
| 7 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | | | |

Các chỉ tiêu khác: không

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

| TT | Các chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | Ghi chú |
|----------|---|----------|----------|---------|
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| | + Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tổng TS/Nợ ngắn hạn) | 1,47 | 1,99 | |
| | + Hệ số thanh toán hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả) | 1,47 | 1,98 | |
| | + Hệ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn) | 14,13 | 16,71 | |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| | + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 68,15 | 50,44 | |
| | + Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn | 31,85 | 49,56 | |
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| | + Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân) | 24,55 | 6,38 | |
| | + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 0,62 | 1,59 | |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) | 2,06 | 3,72 | |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%) | 5,59 | 11,1 | |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) | 1,74 | 5,23 | |
| | + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%) | 2,70 | 4,85 | |

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 chuyên nhượng tự do : 5.790.000 CP

+ Cổ phần hạn chế chuyên 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 và lợi nhuận năm 2016:**

Doanh thu năm 2016 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 62,36% tổng doanh thu

Doanh thu hoạt động xây lắp năm 2016 đạt 133,972 tỷ đồng, tăng 63 % so với doanh thu hợp đồng xây lắp năm 2015, chiếm 35,10% tổng doanh thu, lợi nhuận đạt: 9,681 tỷ đồng. Trong đó doanh thu Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đạt 13,183 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 0,947 tỷ đồng.

Trong năm 2016, 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 2016, 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.

Hoạt động đầu tư tài chính năm 2016 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.

*** Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2016**

- Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và toàn thể CBCNV Công ty CP Hacisco đã cố gắng hết mình để triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Doanh thu của Công ty năm 2016 đã vượt 52,67% so với kế hoạch. Xét về tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận, mảng thương mại vẫn chiếm ưu thế đạt 62,36% tổng doanh thu. Tuy nhiên, do định hướng của VNPT nên trong thời gian tới Công ty sẽ mất đi ưu thế cạnh tranh và doanh thu thương mại trong ngành có thể bị giảm sút.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2015 | Kế hoạch 2016 | Thực hiện 2016 | Tỷ lệ TH 2016/KH 2016 | Tỷ lệ TH 2016 /TH 2015 |
|----|--------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu | 319,24 | 250 | 381,675 | 152,67% | 119,56% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 6,561 | 5 | 14,083 | 281,67% | 214,63% |

Một số hoạt động chính của Công ty năm 2016:

*** Doanh thu thương mại thiết bị viễn thông tăng trưởng ổn định nhưng có thể gặp khó khăn do phụ thuộc vào định hướng phát triển vĩ mô của VNPT:**

Năm 2016, Công ty tiếp tục triển khai các dự án kinh doanh thương mại đạt 104,10% so với năm 2015. Tuy nhiên trong thời gian tới, do định hướng của Tập đoàn VNPT nên Công ty có thể khó có thể đạt được sự tăng trưởng thương mại như những năm vừa qua. Ban Lãnh đạo Công ty sẽ dựa trên những kinh nghiệm và lợi thế sẵn có để phát triển thêm mảng thương mại ngoài ngành, bước đầu đã triển khai thành công các dự án thương mại thiết bị trường học tại quận Hà Đông với tổng giá trị HĐ đạt khoảng 10 tỷ đồng.

*** Hoạt động SXKD của Công ty TNHH Một thành viên HACISCO 8 năm 2016:**

Trong năm 2016, bám sát định hướng của HĐQT và Ban TGD, Công ty Hacisco 8 đã tập trung phát triển thị trường xây lắp. Giá trị hợp đồng năm 2016 của Công ty đạt 13,183 tỷ đồng, tăng 1,75 lần so với năm 2015.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp có vốn 100% của Hacisco, Ban Tổng Giám đốc luôn tập trung chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra về kỹ thuật, tiến độ thi công công trình, đồng thời giám sát chặt chẽ công tác hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, đảm bảo quản trị tốt nguồn vốn của Công ty.

*** Phát triển hoạt động xây lắp trong và ngoài ngành:**

Trong điều kiện hoạt động xây lắp ngày càng khó khăn, bên cạnh việc tiếp tục tiếp cận, bám sát các Chủ đầu tư ngoài ngành, Công ty cũng phát huy lợi thế ngành nghề truyền thống tập trung triển khai xây lắp trong ngành. Giá trị hợp đồng xây lắp trong ngành năm 2016 đạt gần 60 tỷ đồng, chiếm 60% tổng giá trị HĐ xây lắp. Tuy nhiên do xây lắp trong ngành định mức thấp, cạnh tranh cao, do đó Công ty sẽ tập trung phát triển mảng xây lắp ngoài ngành. Doanh thu xây lắp đạt 133,972 tỷ đồng, tăng 63,11% so với năm 2015. Ban Lãnh đạo Công ty sẽ dựa trên định hướng đã đề ra, tiếp tục phát triển mảng xây lắp tốt hơn trong những năm tới.

III.2. Tình hình tài chính

| TT | Chỉ số tài chính | Năm 2015 | Năm 2016 |
|----|--|----------|-----------|
| 1 | Hiệu quả sử dụng TSLĐ (Doanh thu thuần/Tài sản lưu động bình quân) (%) | 114,25 | 130,58 |
| 2 | Hiệu quả sử dụng TSCĐ (Doanh thu thuần/GTCL Tài sản cố định bình quân) (%) | 1.642,00 | 11.373,44 |
| 3 | Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản(%) | 2,23 | 6,61 |
| 4 | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(%) | 1,74 | 5,23 |
| 5 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(%) | 68,15 | 50,44 |

| | | | |
|---|----------------------------------|-------|-------|
| 6 | Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn(%) | 31,85 | 49,56 |
| 7 | Nợ phải thu/Tổng doanh thu (%) | 60,10 | 47,34 |
| 8 | Nợ phải thu/Tổng tài sản (%) | 76,12 | 66,59 |

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

- Bộ máy chức năng và khối sản xuất của Công ty đã hoạt động ổn định và hiệu quả. Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ trực tiếp cùng lãnh đạo các đơn vị đi tiếp thị, phát triển mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn công việc cho đơn vị mình quản lý.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Triển khai xây dựng BSC, KPI, lương 3Ps trong toàn Công ty. Lương BSC sẽ góp phần đánh giá năng lực CBCNV, gắn trách nhiệm và khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc.

- Thực hiện tuyển dụng một số nhân sự cho các Phòng ban chức năng với mục tiêu để đào tạo thêm đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm tốt cho Công ty và các đơn vị sản xuất. Ngoài ra lãnh đạo công ty cũng đã sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sản xuất phù hợp với nhu cầu phát triển.

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. Với những lợi thế có sẵn, năm 2016 sẽ tiếp cận sâu hơn thị trường tại Hà Nội, các tỉnh phía Nam và các tỉnh thành khác.

- Năm 2017 đánh giá là lĩnh vực thương mại sẽ còn rất ít do định hướng của Tập đoàn BCVT Việt Nam triển khai sản xuất trong nước do vậy thời gian tới sẽ gặp khó khăn hơn và không đạt được sự phát triển như năm 2016 nên Ban lãnh đạo Công ty cũng chủ trương tiếp cận với các dự án thương mại ngoài ngành.

- Bên cạnh việc phát triển thị trường công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nâng cao chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư, nâng cao công tác quản trị tài chính.

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 2016 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 phân đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 08/04/2016:

- Chỉ tiêu doanh thu: 250.000.000.000 đồng

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế : 5.000.000.000 đồng

Kết quả đạt được:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện 2016 | Tỉ lệ so với NQ |
|----|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 250 tỷ đồng | 381,675 tỷ đồng | 152,67% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 5 tỷ đồng | 14,083 tỷ đồng | 281,67% |

Kết quả đạt được về doanh thu là 81,675 tỷ đạt 152,67% so với kế hoạch đề ra. lợi nhuận sau thuế là 14,083 tỷ đạt 281,67% so với mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

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

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. Với những đặc thù của năm 2016 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 năm, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty để có những điều chỉnh phù hợp.

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 để nâng cao tinh thần, trách nhiệm và hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên. Trong năm 2016, 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 2016 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 và đạt được sự tăng trưởng đáng khích lệ (Doanh thu hợp đồng xây dựng năm 2016 đạt 133,971 tỷ đồng)

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hacıisco 8 trong năm 2016. Bám sát định hướng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV Hacıisco 8 đã tập trung phát triển thị trường xây lắp. Giá trị hợp đồng năm 2016 đạt 13,183 tỷ đồng tăng 171,92% so với năm 2015.

*** 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.

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 2016. HĐQT đã có 07 phiên họp với các thành viên trong HĐQT. Các thành viên trong Ban kiểm soát và mở rộng đến lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ để đề ra các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

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

- Bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;
- Các giải pháp để công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- 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 quý báo cáo số liệu cho các thành viên HĐQT kết quả đã thực hiện được;
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017;
- 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 2015 ngày 08/04/2016 của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

| | |
|-------------------|------------------------|
| Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/tháng |
| Phó chủ tịch HĐQT | : 4.000.000 đồng/tháng |
| Thành viên HĐQT | : 3.000.000 đồng/tháng |
| Trưởng BKS | : 4.000.000 đồng/tháng |
| Thành viên BKS | : 2.500.000 đồng/tháng |
| Thư ký HĐQT | : 2.000.000 đồng/tháng |

*** Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

Với vai trò là quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông 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 2016 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 2017 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và tình hình thị trường hiện nay. Chỉ tiêu SXKD năm 2016 như sau

| Chỉ tiêu | KH năm 2017 | Ghi chú |
|----------------------|---------------|---------|
| - Doanh thu | 275 tỷ đồng | |
| - Lợi nhuận sau thuế | 12-13 tỷ đồng | |

Đề 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, Thành phố Công ty sẽ phát triển lĩnh vực xây lắp ngoài ngành dựa trên những lợi thế và kinh nghiệm sẵn có. Trong năm 2017. 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.

Triển khai xây dựng BSC, KPI, lương 3Ps trong toàn Công ty. Lương BSC sẽ góp phần đánh giá năng lực CBCNV, gắn trách nhiệm và khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc.

V. Quản trị công ty

V.1. Hội đồng quản trị

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

* Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Số lượng CP sở hữu (cổ phần) | Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu |
|----|------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------|
| 1 | Hà Phú Thịnh | Chủ tịch HĐQT | 0 | 1.410.000 | 18,77% |
| 2 | Đình Tiến Vịnh | Phó Chủ tịch HĐQT | 64.036 | 600.000 | 8,51% |
| 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 | 1,404% |

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty hiện có 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 XDCB. 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 | : Chủ tịch công đoàn VNPT Net |
| 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 |
| <i>Quá trình công tác</i> | |
| Từ 10/1985-7/1991 | : Kỹ sư viễn thông Trung tâm Viễn thông I |
| Từ 7/1991-12/1993 | : Chuyên viên phòng nhân sự – LĐTL. 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- 2015 | : Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh |
| Từ 2016 – nay | : Chủ tịch công đoàn VNPT Net |
| Số cổ phần nắm giữ: | |
| + Cá nhân | : 0 cổ phần |

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: tiểu ban thu hồi công nợ

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: năm 2016 Hội đồng quản trị họp tổng số 07 buổi. nội dung và kết quả của các cuộc họp

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 01 | 28/NQ- HDQT-HAS | 21/01/2016 | <p>Điều 1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty cùng các thành viên HDQT tích cực tìm kiếm công việc để Công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: doanh thu 230 tỷ, lợi nhuận sau thuế 05 tỷ. <p>Điều 2: Cử thay thế làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử ông Đỗ Văn Tiến thay thế ông Đinh Tiến Vịnh làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 kể từ ngày 01/01/2016. <p>Điều 3: Những việc HDQT giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu doanh thu cho Tổng giám đốc và hai Phó Tổng giám đốc. - Giao Ban lãnh đạo Công ty thuê tư vấn để triển khai nhanh việc thực hiện trả lương theo KPI&BSC. Thời hạn tháng 07/2016 áp dụng. - Sửa đổi điều lệ, xây dựng thang bảng lương mới theo quy định của Bộ Lao động thương binh xã hội. - Cải tạo nâng cấp tầng 4 để lấy phòng làm việc. - Chuyển nhượng dự án đất tại KCN Lê Minh Xuân. <p>Điều 4: Thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc điều hành, đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> |

| | | | |
|----|----------------|------------|--|
| 02 | 29/NQ-HĐQT-HAS | 16/02/2016 | <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi công văn đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán TP Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông Has để công ty tiến hành chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015. * Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội - Báo cáo về hoạt động của HĐQT của năm 2015 - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016. - Báo cáo của Ban kiểm soát - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 - Tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. - Tờ trình HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2016 đã kết thúc do đó bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. - Một số vấn đề khác. * Thời gian họp: dự kiến trung tuần tháng 4 * Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện</p> <p>Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p> |
|----|----------------|------------|--|

| | | | |
|----|--------------------|------------|--|
| 03 | 30/NQ- HĐQT-HAS | 09/03/2016 | <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và kính 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 2015 - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Báo cáo của Ban kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công năm 2015 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 - Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2016. - Báo cáo kết quả triển khai phương án bán đất Lê Minh Xuân - Kế hoạch bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016-2021. - Một số vấn đề khác. <p>* Thời gian họp: 8h30 thứ sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2016</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: Ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc thực hiện phương án triển khai chuyển nhượng Lê Minh Xuân để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí với kế hoạch triển khai chuyển nhượng đất tại KCN Lê Minh Xuân để báo cáo tại Đại hội. <p>Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí việc chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí giao Ban tổ chức đại hội thông báo tới các cổ đông phương án chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện</p> <p>HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p> |
|----|--------------------|------------|--|

| | | | |
|----|--------------------|------------|---|
| 04 | 31/NQ- HĐQT-HAS | 05/04/2016 | <p>Điều 1: HĐQT thống nhất chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 do ông Đinh Tiến Vịnh – Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại cuộc họp</p> <p>Điều 2: HĐQT nhất trí sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2016 – 2021, theo đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên - Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên <p>Điều 3: HĐQT thống nhất danh sách chuẩn bị nhận sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Ban tổ chức Đại hội báo cáo.</p> <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện</p> <p>HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p> |
| 05 | 01/NQ- HĐQT-HAS | 11/04/2016 | <p>Điều 1: Biểu quyết thông qua việc đề cử 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 Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p>Điều 2: Biểu quyết thông qua việc đề cử ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p>Điều 3: Biểu quyết thông qua việc đề cử bà Hà Thu Nga giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị</p> <p>HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu bà Hà Thu Nga giữ chức danh Thư ký HĐQT với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p>Điều 4: Một số chức danh của Hội đồng quản trị, kế hoạch triển khai công tác của Hội đồng quản trị</p> <p>* Chức danh Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Hà Phú Thịnh : Chủ tịch HĐQT - Ông Đinh Tiến Vịnh : Phó CT HĐQT- Tổng Giám đốc - Ông Phạm Đức Hạnh : UV HĐQT – Phó TGD - Ông Phạm Minh Tuấn : Ủy viên HĐQT - Ông Nguyễn Duy Thắng: Ủy viên HĐQT - Bà Hà Thu Nga : Thư ký HĐQT <p>Điều 5: Tổ chức thực hiện</p> <p>HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p> |

| | | | |
|----|---------------------|------------|---|
| 06 | 02/NQ- HĐQT- HAS | 20/07/2016 | <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy Công ty. Hoàn thiện thủ tục theo quy định để bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị nhất phương án của Tổng Giám đốc đề xuất giao chỉ tiêu doanh thu cho các đơn vị do các Phó Tổng Giám đốc trực tiếp kiêm nhiệm mỗi đơn vị 25 tỷ/năm. Chỉ tiêu doanh thu được tính trong 2 năm liên tiếp nếu không hoàn thành Hội đồng quản trị sẽ phân công nhiệm vụ khác.</p> <p>Điều 3: Triển khai khẩn trương việc quản trị dựa trên KPI&BSC, xây dựng cơ chế lương hỗ trợ cho việc quản trị của công ty ngày càng tốt hơn, đưa vào áp dụng từ 01/10/2016.</p> <p>Điều 4: Công tác quản trị tài chính cần được chú trọng, nâng cao hơn nữa để quản lý vốn một cách chặt chẽ, hiệu quả, tránh tình trạng xảy ra tồn đọng công nợ gây khó khăn cho vốn của Công ty.</p> <p>Điều 5: Quyết liệt triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ những tháng cuối năm.</p> <p>Điều 6: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn trong tháng 8/2016. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p> |
| 07 | 03/NQ- HĐQT-HAS | 05/12/2016 | <p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD Quý 4/2016.</p> <p>Điều 2: Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới cần tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao và quyết toán các công trình đã thi công xong.</p> <p>Điều 3: Đối với công nợ nội bộ cần đẩy nhanh tiến độ đối chiếu công nợ các công trình và thu hồi công nợ.</p> <p>Điều 4: Căn cứ các ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian tới Ban Tổng giám đốc cần nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh phân bổ quỹ lương để triển khai một cách có hiệu quả KPI&BSC. Đưa vào áp dụng từ 01/02/2017.</p> <p>Điều 5: Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu cơ chế chính sách gắn trách nhiệm của phụ trách kế toán Xí nghiệp với công tác quản trị kế toán tài chính của Xí nghiệp (trọng tâm kiểm duyệt nguồn tiền thu chi và chứng từ).</p> <p>Điều 6: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc nghiên cứu đánh giá phương án tuyển dụng nhân sự căn cứ vào nhu cầu và hiệu quả trong việc thực hiện kế hoạch SXKD.</p> <p>Điều 7: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p> |

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: (Không có)

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (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 | Hoàng Hương Giang | Ủy viên BKS | 0 | 0 | 0% |

(1) Phạm Đăng Minh – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên : Phạm Đăng Minh
Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng Kế toán – Kế hoạch 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 – Kế hoạch 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
Nghịệp vụ 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 Công nghệ và Truyền thông VN (VNTT);
- Ủy viên ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần chuyên 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) Hoàng Hương Giang- Ủy viên Ban Kiểm soát

Họ và tên : Hoàng Hương Giang
Giới tính : Nữ
Chức vụ hiện tại : Chuyên viên phòng kế toán – kế hoạch , VT Hà Nội
Ngày sinh : 27/01/1982
Quốc tịch : Việt nam
CMTND số : 012902426 ngày cấp 20/07/2006 tại Công an TP Hà Nội
Quê quán : Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
Địa chỉ thường trú : số B31 No 8 Khu DTM Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kế toán, Kiểm toán và phân tích

Quá trình công tác:

Từ 10/6/2005 – 31/8/2013 : CV phòng kế toán Công ty Điện thoại Hà Nội 2, VT Hà Nội
Từ 01/9/2013 – 30/11/2015 : CV Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, VT Hà Nội
Từ 01/12/2015 – 31/12/2015 : CV Phòng Tài chính – Kế toán, VT Hà Nội
Từ 01/01/2016- nay : CV Phòng Kế toán – Kế hoạch , VT Hà Nội
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 2016.

V.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) *Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Chi tiết tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 phần thuyết minh nghiệp vụ và số dư các bên liên quan.*

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Đình Tiến Vịnh | Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc | Cá nhân: 34.036, đại diện NN: 600.000 | tổng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và đại diện Nhà nước: 8,13% | Cá nhân: 64.036, đại diện NN: 600.000 | tổng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và đại diện Nhà nước: 8.51% | Mua thêm |

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 hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa

chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Các khoản công nợ phải thu chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2016 và thời điểm 31/12/2016 lần lượt là 70,5 tỷ đồng và 39,3 tỷ đồng. Các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2016 và thời điểm 31/12/2016 lần lượt là 25,4 tỷ đồng và 20,6 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 và dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập bổ sung 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 trên BCTC hợp nhất đính kèm 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 Hacisco tại ngày 31/12/2016, 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VI.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty. Xin vui lòng xem tại <http://has.vn/ban-tin-tai-chinh/bctc-hop-nhat-2016-da-duoc-kiem-toan-va-giai-trinh-loi-nhuan.html>

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



Dinh Tiên Vinh