

Số: *125* /2018/CV-CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày *13* tháng *4* năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 37168486/37165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Báo cáo thường niên năm 2017.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY *Nguyễn Việt Trường*



Nguyễn Việt Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Hà Nội, tháng 04 năm 2018



Mục lục

PHẦN A: TỔNG QUAN CÔNG TY HANCIC	3
<i>I. Thông tin chung</i>	3
<i>II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển</i>	3
PHẦN B: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG	7
<i>I. Những kết quả hoạt động trong năm 2017</i>	7
<i>II. Triển vọng và kế hoạch 2018</i>	8
<i>III. Báo cáo tình hình tài chính</i>	9
<i>IV. Những tiến bộ Công ty Hancic đã đạt được</i>	10
PHẦN C: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BẢN GIẢI TRÌNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN	13
PHẦN D: CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN	16
PHẦN E: TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	
<i>I. Cơ cấu tổ chức Công ty</i>	16
<i>II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty</i>	17
<i>III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động</i>	18
PHẦN F: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	19
<i>I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát</i>	19
<i>II. Thống kê về cổ đông</i>	23



PHẦN A

TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

I. Thông tin chung

- Tên giao dịch tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
- Tên giao dịch đối ngoại:
HANOI CONTRUCTION - INVESTMENT JSC.,
- Tên viết tắt: **HANCIC**
- Mã số DN theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100105045
- Trụ sở chính: số 76, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 - 4) 3.8292974 Fax: (84 - 4) 3.8292391
- Email: hancic@fpt.vn
- Website: <http://www.hancic.com.vn>
- Mã số cổ phiếu: HCI

II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2341/QĐ - UBND ngày 18 tháng 05 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội v/v chuyển DNNN Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

1. Kinh doanh bất động sản ;
2. Môi giới bất động sản ;
3. Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng ;
4. Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai xây dựng và giải phóng mặt bằng
5. Thi công, xây lắp điện bao gồm:
 - Đường dây và trạm biến áp đến 110KV ;
 - Đường cáp ngầm có điện áp đến 110KV ;

- Trạm biến áp có dung lượng đến 2500KVA ;
 - Tổ máy phát điện đến 2000KVA, trạm thủy điện đến 10MW ;
 - Các công trình điện chiếu sáng, điện động lực phục vụ cho công nghiệp, dân dụng, thủy lợi ;
6. Thi công, xây lắp công trình bao gồm:
- Công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông; Công trình thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
 - Xây dựng cầu, hầm, nút giao thông khác cốt công trình giao thông đường bộ;
 - Xây lắp các trạm, bồn chứa, đường ống thiếp bị gas, xăng dầu;
 - Nạo vét, đào kênh mương, sông, mở luồng cảng sông - biển.
 - Lặn khảo sát, thăm dò, hàn cắt kim loại dưới nước, cắt phá trực vớt phế thải lòng sông - biển .
7. Tư vấn, thiết kế:
- Thiết kế điện chiếu sáng đô thị và nông thôn, hệ thống đèn tín hiệu giao thông ;
 - Thiết kế cấp điện : Đối với công trình xây dựng và công trình điện năng ;
 - Thiết kế cơ điện : đối với công trình xây dựng và công trình điện năng ;
 - Thiết kế công trình điện năng : đường dây và trạm biến áp ;
 - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV : đối với công trình điện năng ;
 - Thiết kế điện sinh hoạt, điện xí nghiệp : đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước ;
 - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp ;
 - Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất : đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hóa ;
 - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện : đối với công trình dân dụng và công nghiệp.
8. Kinh doanh dịch vụ đô thị mới và cụm công nghiệp ;



9. Khai thác và kinh doanh cát xây dựng (bao gồm cát bãi và cát hút) ;
10. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, làm đại lý vật tư, thiết bị xây dựng và trang thiết bị nội, ngoại thất ;
11. Sản xuất, lắp đặt tủ bảng điện tiêu dùng, điều khiển, phân phối, bảo vệ, đo lường điện : vật liệu, phụ kiện phục vụ lắp điện ;
12. Kinh doanh, mở đại lý ký gửi vật tư, thiết bị điện, cơ khí ;
13. Gia công, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị máy móc, cơ khí, điện, điện tử tin học ;
14. Kinh doanh xuất nhập vật tư, máy móc và thiết bị phục vụ chuyên ngành xây dựng, thể dục thể thao - vui chơi giải trí ;
15. Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, đường bộ, đường thủy, nhiên liệu dùng cho động cơ xe - máy ;
16. Dịch vụ sửa chữa xe máy thi công xây dựng ;
17. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bếp gas, bình nóng lạnh dùng gas và các sản phẩm thuộc ngành điện lạnh ;
18. Kinh doanh khí đốt hóa lỏng, chiết nạp chai khí đốt hóa lỏng ;
19. Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ chuyên ngành khí đốt hóa lỏng ;
20. Khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản và các sản phẩm nông nghiệp ;
21. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, ăn uống giải khát, thể dục thể thao - vui chơi giải trí; Sản xuất kinh doanh nước giải khát, rượu bia (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) ;
22. Vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách ô tô theo hợp đồng;

2.2. Quá trình phát triển:

Năm 1997, Công ty Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập trên cơ sở sát nhập Công ty Xây lắp điện Hà Nội và Công ty Khai thác cát Hà Nội. Ban đầu chỉ chủ yếu phát triển mảng thi công xây lắp, Công ty đã dần chuyển mạnh sang làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn, có đầy đủ tiềm lực để thực hiện các dự án nhóm A, B và các công trình xây dựng đô thị, nhà cao tầng có đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Công ty đã được công nhận là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1.



Nét mạnh nổi bật của Công ty là không ngừng chăm lo xây dựng vững mạnh tiềm năng mọi mặt, đổi mới công nghệ kinh doanh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Từ đơn vị chỉ làm thuê trong xây lắp, thực hiện các dự án nhỏ lẻ, Công ty đã chuyển mạnh sang làm chủ đầu tư, kinh doanh đa ngành, lấy công tác tư vấn dự án làm kinh tế mũi nhọn. Có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiều dự án lớn nhóm A, B. Tổ chức tham gia quy hoạch và xây dựng nhiều khu đô thị hoàn chỉnh, nhiều nhà cao tầng đòi hỏi kỹ thuật cao. Đã có nhiều dự án liên doanh với các đối tác trong ngoài nước.

- Chính sách nâng cao chất lượng luôn là mục tiêu và chiến lược cạnh tranh hàng đầu của Công ty.

- Công ty đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2008 cho hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm của Công ty. Đã ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng vi tính toàn Công ty, kết nối Internet để nâng cao năng lực quản lý điều hành trong SXKD.

- Tháng 5/2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần với số vốn điều lệ là 21.800.000.000đồng. Trong đó: Vốn nhà nước là 6.541.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 10/2009, Công ty tăng vốn điều lệ lên 43.600.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho các cổ đông với tỷ lệ 1:1. Trong đó: Vốn nhà nước là 13.082.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 8/2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 52.320.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho các cổ đông với tỷ lệ 5:1. Trong đó: Vốn nhà nước là 15.698.400.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 4/2011, Công ty tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 - 2016).

+ Hội đồng quản trị Công ty gồm (05 người):

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cửu | - Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Viết Trường | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Trọng Bình | - Thành viên |
| 4. Ông Phạm Xuân Đức | - Thành viên |
| 5. Ông Mai Công Quyền | - Thành viên |



+ Ban Kiểm soát Công ty gồm (03 người):

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban
2. Ông Tạ Xuân Sơn - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Liên - Thành viên

- Tháng 01/2012, Công ty tiến hành đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (do ông Phạm Xuân Đức - Ủy viên HĐQT đã mất). Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là: Ông Vũ Mạnh Quyền.

- Tháng 08/2016, kết thúc nhiệm kỳ 2011-2015 Công ty tiến hành đại hội cổ đông thường niên theo đó bầu bộ máy điều hành của nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội đã bầu HĐQT và BKS mới.

+ Hiện nay, Công ty hoạt động quản trị với thành viên HĐQT gồm (05 người):

1. Ông Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch
2. Ông Phùng Minh Trang - Thành viên
3. Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên
4. Ông Trần Trọng Bình - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm (03 người):

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban
2. Ông Tạ Xuân Sơn - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Liên - Thành viên

PHẦN B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

I. Kết quả hoạt động trong năm 2017:

Về mặt thuận lợi: Công ty có tích tụ tài chính tốt nên không ảnh hưởng đến triển khai các công việc thực hiện các dự án, Công ty duy trì tốt mức thu nhập chế độ lương cho cán bộ công nhân viên tạo tư tưởng ổn định cho đội ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm đã gắn bó làm việc với Công ty nhiều năm qua.



Bên cạnh những thuận lợi, năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội còn gặp những khó khăn như công tác xin chấp thuận đầu tư các dự án trọng điểm của công ty chậm so với tiến độ dự kiến do chủ trương của Lãnh đạo thành phố yêu cầu thay đổi mục tiêu đầu tư. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến thời cơ kinh doanh của Công ty, đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thỏa thuận với các hộ dân, việc hoàn thiện hồ sơ điều tra kiểm đếm của Ban quản lý dự án quận chậm ảnh hưởng đến việc thỏa thuận với các hộ dân. Các hộ dân không chịu nhận tiền đền bù nên không có mặt bằng để thi công, Ban chỉ đạo GPMB quận, huyện chưa có biện pháp để giải quyết dứt điểm.

Kết quả SXKD năm 2017 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	125.000	66.555	53,2%	
2	Tổng giá trị doanh thu	36.359	5.947,3	16,4%	
3	Nộp Ngân sách	40.000	3.290	8,2%	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.000	-5.631,4	-62,6%	
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn		-7,8%		

II. Kế hoạch thực hiện năm 2018:

DVT: triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	91.194
2	Tổng doanh thu	131.394
3	Nộp Ngân sách	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	

**III. Báo cáo tình hình tài chính:**

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên sổ sách tại thời điểm 31/12/2017:

TT	Chi tiêu	2016	2017	Tỷ lệ tăng, giảm (2017 so với 2016) (%)
1	Cơ cấu tài sản (%)			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32,48	36,88	113,56
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	67,51	63,11	93,48
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	64,02	64,43	100,64
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	36,32	35,84	98,67
3	Khả năng thanh toán (lần)			
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,5	0,39	78
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1,56	1,55	99,35
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,94	-2,72	-92,51
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	22,21	-106,46	-479,33
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	8,09	-7,6	-93,94

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

+ Vốn góp của cổ đông (Vốn điều lệ) vào ngày đầu thành lập Công ty cổ phần (Tháng 5/2006) là : 21,8 tỷ đồng;

+ Tháng 10/2009, điều chỉnh tăng Vốn điều lệ lên thành : 43,6 tỷ đồng;

+ Tháng 8/2010, điều chỉnh tăng Vốn điều lệ lên thành : 52,32 tỷ đồng.

- Tổng số cổ phiếu: 5.232.000CP. Trong đó: 100% là cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: 0.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: -5,696,577,424đồng.



IV. Báo cáo đánh giá:

1. Công tác tổ chức và quản lý điều hành sản xuất:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 18 phiên (bao gồm 06 phiên họp trực tiếp và 12 phiên lấy ý kiến bằng văn bản). Các phiên HĐQT Công ty đã thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty và giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. HĐQT luôn giám sát và có những giải pháp chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.

Mọi hoạt động của HĐQT Công ty đều triển khai trên nguyên tắc tập thể, tuân thủ pháp luật, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung triển khai các dự án đầu tư được Đại hội đồng cổ đông ủy thác. Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã đề ra.

2. Về đầu tư dự án:

2.1 Dự án Khu đô thị mới Trung Văn:

- Tiếp tục thực hiện công tác GPMB phần đất thuộc xã Mỹ Trì và thi công phần công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng được giải phóng.

2.2 Dự án Xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung huyện Đông Anh:

- Hoàn thành công tác sửa chữa bảo hành công trình nhà N0-01 đối với DN1.

2.3 Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh 02 dự án xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh:

- Tiếp tục phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Đông Anh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Trình thành phố phê duyệt các gói thầu bổ sung.

- Lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu phá dỡ.

- Thi công tuyến đường còn lại ngay sau khi có mặt bằng.

- Quyết toán dự án và hoàn thành công việc kiểm toán.

2.4 Dự án Xây dựng nhà ở bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình:

- Thành phố có văn bản chấp thuận đầu tư điều chỉnh.

2.5 Dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ giáo viên Trường nghiệp vụ Du lịch và các đối tượng khác;

- Có quyết định giao đất và nộp ngân sách tiền sử dụng đất khối nhà thấp tầng.
- Xong công tác giải phóng mặt bằng.
- Được thành phố phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch nâng tầng khối nhà chung cư.
- Hoàn thành công tác xin cấp phép xây dựng và triển khai thi công xong 80% công trình hạ tầng và xong khối nhà thấp tầng.

2.6 Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm:

- Có phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư.
- Phê duyệt thiết kế khối nhà chung cư.
- Triển khai thực hiện xong công tác GPMB.

2.7 Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng trên ô đất CC thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Quyết toán dự án.
- Triển khai khai thác cho thuê, hoặc chuyển nhượng công trình.

2.8 Tòa nhà MHD thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Có chấp thuận của thành phố cho phép Công ty chuyển nhượng dự án.

2.9 Dự án Công trình trên khu đất cây xanh thể thao thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nộp Sở Xây dựng.
- Hoàn thành ý kiến của SXD về hồ sơ.

2.10 Dự án Bãi đỗ xe trên ô đất ĐX thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Thành phố có văn bản chấp thuận đầu tư.
- Hoàn thành công tác giao đất, ký hợp đồng thuê đất.
- Thi công xong, kết thúc giai đoạn đầu tư đưa vào sử dụng.

3. Lĩnh vực kinh doanh xây lắp:

3.1/ Công trình: Xây dựng nhà ở cao tầng B10A Nam Trung Yên:

Thực hiện công tác bảo hành bảo trì công trình và đã được Chủ đầu tư xác nhận hoàn thành công tác bảo hành.

Ký thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư.



3.2/ Công trình: Nâng cấp cải tạo nội từ quốc lộ 5 vào khu Công nghiệp Hapro:

Thực hiện công tác quyết toán với Chủ đầu tư.

3.3/ Các công trình xây lắp khác:

Tiếp tục công tác lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán, thanh toán với Chủ đầu tư.

4. Lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị:

Năm 2017 là năm khó khăn đối với công tác quản lý vận hành. Tại các tòa nhà chung cư do công ty làm Chủ đầu tư, các Ban quản trị đã được thành lập cũng là thuận lợi cho công ty làm việc với khách hàng, đồng thời cũng là khó khăn áp lực về cạnh tranh chất lượng, giá dịch vụ. Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ với Ban quản trị tòa nhà CT4, CT3 khu đô thị mới Trung Văn, Khu 130 Đốc Ngữ và 230 Lạc Trung.

Ký kết các hợp đồng xây lắp nhỏ lẻ tại các Tòa nhà do Công ty đang quản lý dịch vụ.

5. Các công tác khác:

- Công tác tổ chức : Sáp nhập Ban quản lý dự án và phòng Đầu tư thành Ban quản lý dự án. Bổ nhiệm thêm 01 Phó Ban quản lý dự án. Xây dựng lại qui chế trả lương, tăng lương cho 05 CBCNV.

- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.

- Công tác hành chính: Lên phương án dự toán sửa chữa văn phòng làm việc B1. Vận hành hệ thống ứng dụng hệ thống quản trị và số hóa tài liệu phục vụ cho SXKD. Duy trì vệ sinh, cảnh quan đảm bảo môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp.

6. Tồn tại, vướng mắc :

Còn vướng mắc thủ tục đầu tư một số dự án; chậm quyết toán và thu hồi công nợ các công trình xây lắp. Hạn chế nguồn việc làm cho mảng dịch vụ đô thị.

PHẦN C

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, GIẢI TRÌNH BCTC, BÁO CÁO KIỂM TOÁN

I. Báo cáo tài chính, Giải trình BCTC:

(Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng có kiểm toán tại website www.hancic.com.vn)



II. Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long (TDK)
- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng đã nêu tại đoạn « Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ », báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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 hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Báo cáo tài chính riêng của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 đã tổng hợp Báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty năm 2017 và các Chi nhánh – Đơn vị trực thuộc của Công ty tại thời điểm ngừng hoạt động Công ty đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hoạt động của các đơn vị này.

PHẦN D

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

I. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội: không có.

II. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nắm giữ: y/n

2.1: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội An Dương

- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7172550 Fax: (84 - 4) 3.7172550
- Vốn hoạt động: 7.000.000.000VND
- Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

2.3: Công ty TNHH dịch vụ đô thị HANCIC .



- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7171843
- Vốn Điều lệ: 6.000.000.000VND
- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, khai thác và kinh doanh dịch vụ tại các khu chung cư, khu đô thị.

III. Báo cáo tình hình góp vốn thực tế của Công ty Hancic vào các đơn vị liên doanh, các công ty cổ phần khác đến ngày 31/12/2016

3.1. Công ty CP Tư vấn Kinh doanh - Xây dựng Hancic

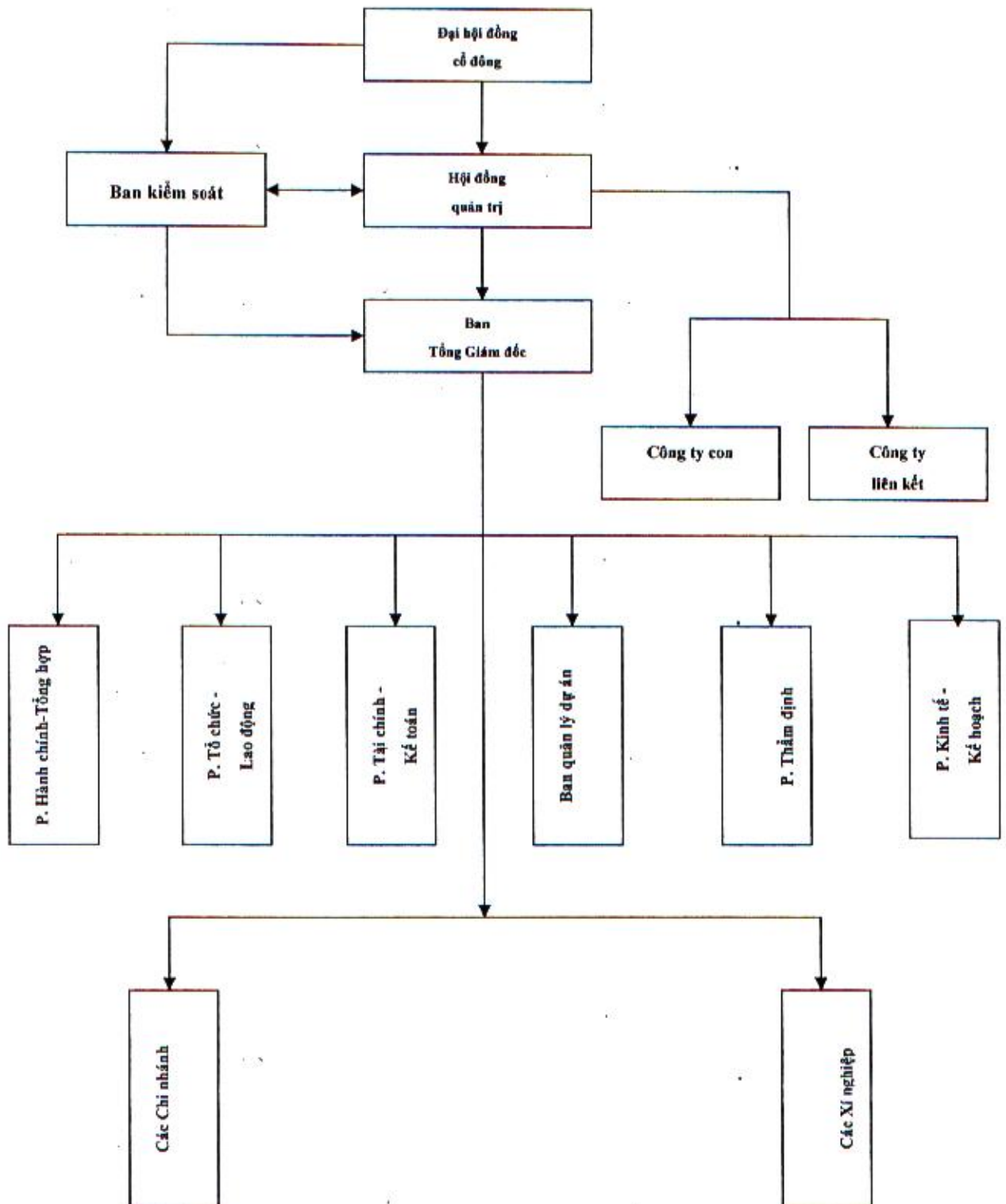
- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7170439
- Vốn hoạt động: 2.000.000.000VND
- Vốn góp của Công ty Hancic: 200.000.000VND chiếm 10% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

3.2. Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Hà Nội

- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7167454 Fax: (84 - 4) 3.7167454
- Vốn hoạt động: 3.000.000.000VND
- Vốn góp của Công ty Hancic: 300.000.000VND chiếm 10% vốn điều lệ
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

PHẦN E **TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**

I. Cơ cấu tổ chức Công ty:





II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty

Ban Tổng Giám đốc: 03 thành viên và Kế toán trưởng.

2.1. Ông VŨ MẠNH QUYÊN, Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Công ty .

- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 1.015.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,4% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2. Ông TRẦN TRỌNG BÌNH, Phó Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư cơ khí xây dựng
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty .
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 265.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không



- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.3. Bà NGUYỄN THUY DƯƠNG, Phó Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nữ

- Năm sinh: 1968

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Bình Lục, Hà Nam

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Cử nhân tài chính

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty .

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 376.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,2% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.4. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, TP Tài chính - Kế toán.

- Giới tính: Nữ

- Năm sinh: 1976

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đông Anh - Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 20.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.4% Vốn điều lệ

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động

- Lao động bình quân năm 2017 là: 50 người.



- Lương bình quân của Cán bộ, viên chức: 8,3 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động, mua đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
- Trong năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng; nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập người lao động không để ra tình trạng chậm, nợ lương để đảm bảo ổn định đời sống người lao động, thu hút lao động giỏi, khuyến khích tăng năng suất lao động.
- Phối hợp với Công đoàn thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên...
- Ngoài ra, Công ty quan tâm tổ chức các khoá đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, trình độ quản lý cho cán bộ lãnh đạo Công ty, tổ chức các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho viên chức kỹ thuật, trực tiếp sản xuất...

PHẦN F

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

1.1. Hội đồng Quản trị: gồm 05 thành viên và có cơ cấu như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| + Ông Nguyễn Việt Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| + Ông Trần Trọng Bình | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thùy Dương | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| + Ông Phùng Minh Trang | - Thành viên HĐQT |

1.1.1. Ông NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- | | |
|--------------|----------|
| - Giới tính: | Nam |
| - Năm sinh: | 1971 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |



- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ứng Hoà, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.2. Ông **VŨ MẠNH QUYỀN**, thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Ths Quản trị kinh doanh, Kỹ sư kinh tế.
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 1.015.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19.4% V&L.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.3. Ông **TRẦN TRỌNG BÌNH**, thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng giám đốc

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1970
- Quốc tịch: Việt Nam



- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư cơ khí xây dựng
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty .
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 265.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.4. Bà **NGUYỄN THÙY DƯƠNG**, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty

- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Lục, Hà Nam
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Cử nhân tài chính
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty .
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 376.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,2% Vốn điều lệ
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.5. Ông **PHÙNG MINH TRANG** , thành viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1961
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh



- Năm sinh: 1954
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tiền Hải - Thái Bình
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2.3. Bà **TRẦN THỊ THU LIÊN**, Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thuận Thành - Bắc Ninh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
 - + Phó phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

**II. Thống kê về cổ đông****2.1. Cổ đông góp vốn trong nước**

- Cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước (tại thời điểm tháng 02/04/2018)

CỔ ĐÔNG	Tổng số vốn cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)		
	Tổng số tiền	SL cổ phần	Tỉ lệ %
Cổ đông sáng lập	0	0	0%
Cổ đông Nhà nước	15.698.400.000	1.569.840	30%
Cổ đông là Tổ chức ngoài DNNN, TCCT-XH	11.535.040.000	1.153.504	22%
Cổ đông là cá nhân ngoài công ty	9.504.520.000	547.752	10,5%
Cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty	15.608.040.000	1.960.904	37,5%
Cổ phiếu ưu đãi	0	0	0%
TỔNG CỘNG	52.320.000.000	5.232.000	100%

2.2. Các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội*
(có tỷ lệ vốn góp từ 3% trở lên/Tổng vốn điều lệ):

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
1	Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội	34B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.569.840	30%
2	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Châu Sơn	Số 14 lô số T2, Khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, HN	1.150.904	22%
3	Vũ Mạnh Quyền	Chung cư 230 Đốc Ngữ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	1.015.560	19,4%
4	Nguyễn Thuỳ Dương	A15/66 Thông Phong, Quốc Tử Giám, Hà Nội	376.584	7,2%



Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
5	Trần Văn Hồng	P1106 – CT1 – Khu đô thị mới Trung Văn- Từ Liêm – Hà Nội	266.192	5,1%
6	Trần Trọng Bình	208D15 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	265.128	5%
7	Phạm Xuân Đức	G26 Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	187.632	3.6%

2.3. Cổ đông nước ngoài (tại thời điểm tháng 02/04/2018):

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
1	America LLC	PO Box CR-56766 Suite NAS485. Nassau Bahamas	2.600	0,05
2	Yamamoto	4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka. Japan	1.100	0,02

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

Người đại diện theo Pháp Luật

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Việt Trường