

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SỐ 4

\*\*\*



ICON4

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2017

Hà Nội, tháng 5 năm 2018

## **I. THÔNG TIN CHUNG**

### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100105574 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06 tháng 01 năm 2017.
- Vốn điều lệ: 160 tỷ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 160.000.000.000đ
- Địa chỉ: Tầng 8 toà nhà ICON4 - 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
- Số điện thoại: 02437668976
- Số Fax: 02437668863
- Website: www.icon4.com.vn
- Mã cổ phiếu: CC4

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1959, tiền thân ban đầu là Công trường xây dựng Nhà máy phân đạm Bắc Hà và Công ty kiến trúc Bắc Hà Nội. Trải qua nhiều thời kỳ sáp nhập, đến năm 1995 Bộ xây dựng có quyết định chuyển Công ty Xây dựng số 4 về trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Từ đó đến nay, Công ty CP Đầu tư & Xây dựng số 4 là một doanh nghiệp Nhà nước hạng I của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

Các cột mốc phát triển chính: Sự trưởng thành và phát triển của Công ty trên 50 năm qua có thể khái quát qua các giai đoạn (thời kỳ) sau:

#### ***Thời kỳ 1959 - 1965: Khôi phục kinh tế miền Bắc xã hội chủ nghĩa***

Công ty Xây dựng số 4 lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 -1965), Đảng và Nhà nước ta chủ trương hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục và xây dựng nền kinh tế ở miền Bắc. Với tinh thần đó, nhiệm vụ đầu tiên của Công ty là xây dựng Nhà máy phân đạm Hà Bắc (1960). Công việc thi công gặp rất nhiều khó khăn như cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hạn chế, lao động thủ công là chủ yếu, với gần 1.500 lao động đa phần là bộ đội, thanh niên xung phong chuyên ngành... song với tinh thần cần cù lao động, sáng tạo vừa sản xuất vừa học tập nâng cao tay nghề nên Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu và những yêu cầu được giao.

#### ***Thời kỳ 1965 - 1975: Xây dựng và chiến đấu chống chiến tranh xâm lược***

Thời kỳ này, Công ty được giao thi công hàng loạt các công trình quân sự như: sân bay Kép, sân bay Gia Lâm, sân bay Hòa Lạc, kho vật tư kỹ thuật quân sự và các công trình khác như: Đài phát thanh 69 - 14, Bệnh viện Hữu Nghị... Bên cạnh đó, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến công ty đã điều hàng trăm xe tải vận chuyển vật tư kỹ thuật quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam, hàng ngàn thanh niên, công nhân của Công ty hăng hái lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Thời kỳ 1965 - 1975 là thời kỳ lao động sáng tạo, dũng cảm quên mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tập thể CBCNV Công ty Xây dựng số 4.

#### ***Thời kỳ 1975 - 1986: Xây dựng trong hòa bình thống nhất và bắt đầu thời kỳ đổi mới đất nước***

Là một trong những đơn vị ngành được chọn để xây dựng mô hình quản lý mới, Công ty Xây dựng số 4 đã tiến hành phương thức phân công, phân cấp tự chủ trong sản xuất kinh doanh, làm ăn có lãi, tổ chức lại các xí nghiệp theo hướng chuyên ngành và theo vùng. Hoạt động của Công ty trải dài từ Thanh Hóa đến Lạng Sơn với nhiệm vụ thi công trên 6 tỉnh, thành phố trực thuộc. Hàng loạt các công trình được Công ty đảm nhận thi công thời kỳ này được đánh giá cao như công trình Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Nhà máy kính Đáp Cầu, Nhà máy gạch chịu lửa tam tầng, Nhà máy ô tô 1-5, Nhà máy in sách giáo khoa Đông Anh, Nhiệt điện Phả Lại, Đài vệ tinh mặt đất Hoa Sen I và Hoa Sen II... Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý chất lượng đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ CBCNV Công ty Xây dựng số 4 trong quản lý kinh tế cũng như trong điều hành thi công. Với nhiều bằng khen, giấy chứng nhận và CBCNV được Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Công ty Xây dựng số 4 được Bộ Xây dựng đánh giá là đơn vị mạnh, có kinh nghiệm và khả năng tổ chức thi công các công trình lớn đặc biệt có khả năng tập trung cơ động nhanh, chi viện cho các công trình trọng điểm khi Bộ Xây dựng giao.

### ***Thời kỳ 1986 - 2005: Đổi mới, hội nhập và phát triển***

Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo khởi đầu từ nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đưa nước ta sang thời kỳ phát triển mới. Nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực sự là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp phải tự đổi mới nhất là đổi mới tư duy về kinh tế.

Tháng 5/1995, Công ty Xây dựng số 4 được Bộ Xây dựng quyết định trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Tại thời điểm này, kiện toàn tổ chức sản xuất, mạnh dạn đầu tư thiết bị mới, tuyển chọn đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, có sự năng động sáng tạo thích ứng với cơ chế thị trường là phương thức Công ty đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển trong điều kiện mới. Những công trình chất lượng cao của công ty trong thời kỳ này tiêu biểu như: Nhà họp Chính Phủ, Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, Văn phòng Quốc Hội, Nhà hát lớn thành phố, khách sạn Opera Hilton Hà Nội, Đại sứ quán Pháp, Thư viện quốc gia Hà Nội.. Với hàng chục công trình đạt huy chương vàng chất lượng và sự đánh giá tin tưởng của khách hàng trong và ngoài nước là bằng chứng khẳng định vị trí và sự phát triển của Công ty trong thời kỳ mới. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của Công ty đạt 1,2 lần. Công ty đã đầu tư khá nhiều thiết bị công nghệ mới như: 03 giàn khoan cọc nhồi, 03 bộ búa đóng cọc, 03 bộ máy đầm rung, nhiều máy móc trang thiết bị khác... CBCNV có đủ việc làm, đời sống được cải thiện. Điều này nói lên sự vững vàng của Công ty trong cơ chế thị trường hiện nay.

### ***Thời kỳ 2006 -2012: chuyển đổi hoạt động sang hình thức công ty cổ phần***

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 được thành lập theo Quyết định số 2370/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, thay đổi lần thứ 8 ngày 26/02/2014.

### ***Các sự kiện quan trọng***

Ngày 26 tháng 12 năm 2005 là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4. Theo quyết định số 2370/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ xây dựng Công ty Xây dựng số 4 được chuyển đổi thành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

Ngày 29 tháng 01 năm 2008, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 287/UBCK-GCN với tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 4.076.435 cổ phiếu.

Ngày 31 tháng 07 năm 2008, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 được UBCKNN ra công văn số 1549/UBCK chấp thuận cho Công ty phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và người lao động có chọn lọc với tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 423.565 cổ phiếu.

Ngày 01 tháng 02 năm 2010, Công ty được UBCKNN chấp thuận cho Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ công ty từ 90 tỷ đồng lên 133 tỷ đồng.

Ngày 14 tháng 03 năm 2011 Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 40/GCN-UBCK với tổng số lượng cổ phiếu chào bán 2.700.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 133 tỷ lên 160 tỷ.

Ngày 28/7/2017 cổ phiếu Công ty đã được chính thức giao dịch trên sàn UPCOM theo Quyết định số 547/QĐ- SGDHN ngày 21/7/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

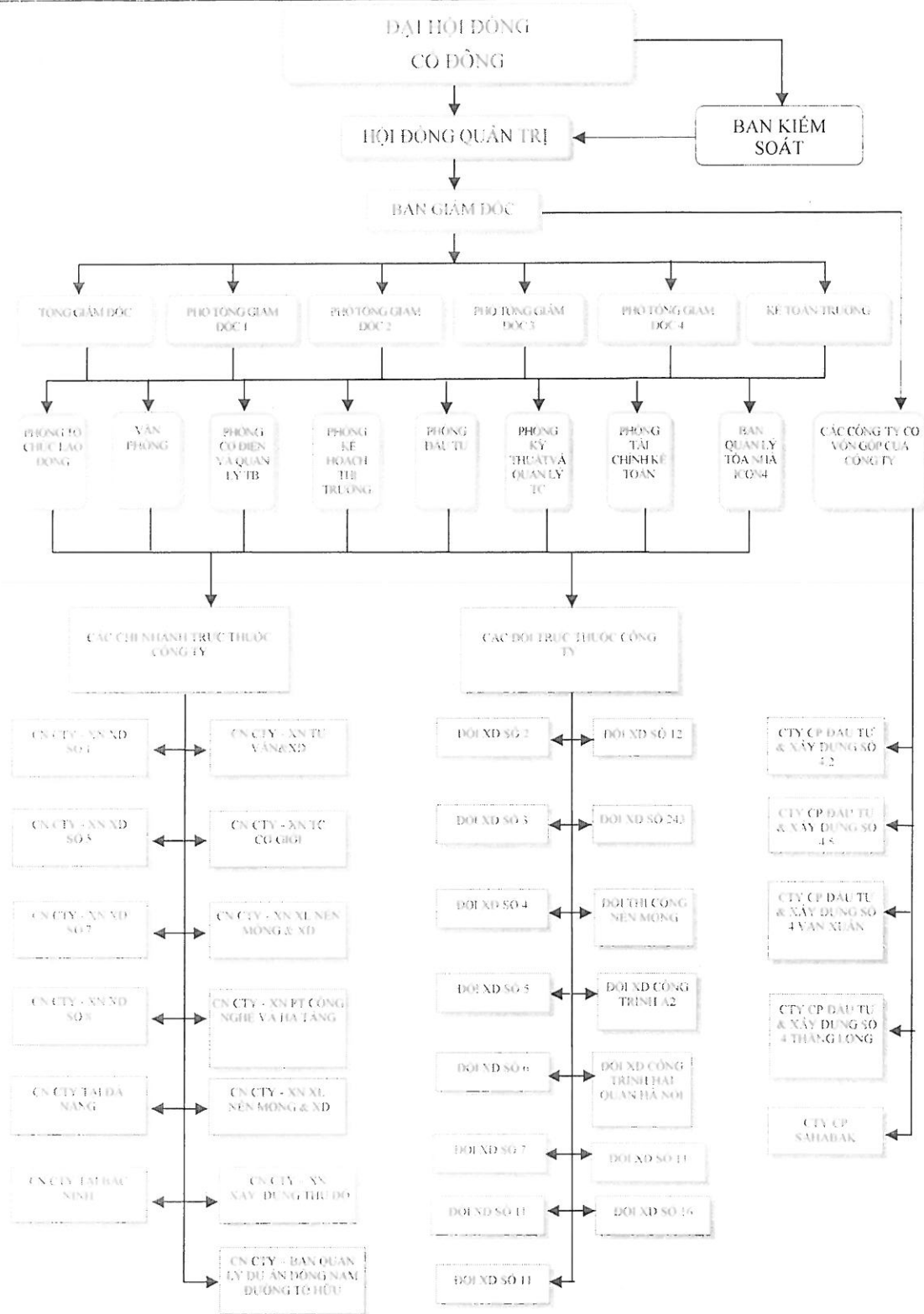
+ Ngành nghề kinh doanh

- Nhận thầu, tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp.
- Tư vấn, tổng thầu tư vấn và xây dựng các dự án đầu tư xây dựng.
- Sửa chữa, phục hồi, lắp đặt, phục chế các di tích lịch sử, thiết bị phòng cháy nổ, điện lạnh, sửa chữa xe máy thi công xây dựng.
- Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu công nghệ cao.
- Khai thác và chế biến, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.
- Đầu tư kinh doanh du lịch, thương mại dịch vụ, nhà hàng khách sạn....

+ Địa bàn kinh doanh: Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh trên khu vực miền bắc và khu vực miền nam

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

#### **4.1 Mô hình quản trị: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý**



## 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty bao gồm:

### 4.2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông (ĐHĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐĐ cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### 4.2.2 Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. HĐQT gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Pháp luật;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý bao gồm Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đó, cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu số cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý. Quyết định về quy chế tuyển dụng, cho thôi việc của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. Quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc quyền quản lý của Hội đồng quản trị và quyết định mức bồi thường vật chất khi nhân viên gây thiệt hại cho Công ty;
- Hội đồng quản trị quyết định việc thành lập, sáp nhập và giải thể các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, các công ty con....);
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
- Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty, định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán;
- Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- HĐQT có thể đình chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc nếu thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Hội đồng quản trị;
- Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ, những sai phạm trong quản trị gây thiệt hại cho Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty không đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT hoặc thuộc các trường hợp quy định tại khoản 43.1 Điều lệ Công ty, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn;
- Bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty để thay thế chỗ trống phát sinh và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định và Điều lệ của Công ty.

#### **4.2.3. Ban Kiểm soát.**

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm ba thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong ghi chép số sách và báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông đại diện sở hữu từ 10% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.

- Thường xuyên thông báo với HĐQT kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và ý kiến lên ĐHĐCĐ.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình. Nếu biết sai phạm mà không báo cáo cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về trách nhiệm của thành viên ban kiểm soát.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các thành viên ban kiểm soát hưởng thù lao theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về những sai phạm gây thiệt hại cho Công ty khi thực hiện nhiệm vụ.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định và Điều lệ của Công ty.

#### 4.2.4. Ban giám đốc.

Bộ máy quản lý của Công ty chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Công ty có một Tổng giám đốc điều hành, các phó tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Chức năng và nhiệm vụ của Tổng giám đốc:

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;
- Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn;
- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm; các quy chế điều hành quản lý Công ty; quy chế tài chính, quy chế lao động tiền lương; quy chế sử dụng lao động ..v.v. kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
- Quyết định các biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất;
- Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh: Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý bao gồm: Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các chi nhánh, các xí nghiệp trực thuộc, đội trưởng các đội trực thuộc Công ty sau khi đã thông qua Hội đồng quản trị;
- Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
- Ký kết các hợp đồng kinh tế theo luật định và quy định tại Điều lệ Công ty;



- Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu HĐQT, chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp HĐQT;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định và Điều lệ của Công ty..

#### 4.2.5 Các phòng ban chức năng.

- Phòng Tổ chức Lao động;
- Văn phòng Công ty;
- Phòng Kế hoạch Thị trường;
- Phòng Đầu tư;
- Phòng Kỹ thuật và QL thi công;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Cơ điện và QL Thiết bị;
- Ban quản lý Tòa nhà ICON4;
- Ban QL Dự án Đông Nam đường Tố Hữu (đến tháng 11/2017 chuyển thành Chi nhánh - Ban QL DA Đông Nam đường Tố Hữu)

#### 4.2.6. Các đơn vị trực thuộc công ty và chi nhánh.

- Chi nhánh phía bắc - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4  
Địa chỉ: Thôn Cổ Mễ - Vũ Ninh - Thị xã Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh  
Điện thoại: 02413831803 fax: 0241.3824339
- Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 tại thành phố Đà Nẵng  
Địa chỉ: 43 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Xí nghiệp xây dựng số 1  
Địa chỉ: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội  
Điện thoại: 04.36558658 fax: 04.3658658
- Xí Nghiệp xây dựng số 5  
Địa chỉ: 22 Long Châu - Ba Đình - Hà Nội  
Điện thoại: 04.37162766
- Xí nghiệp Xây dựng số 7  
Địa chỉ: 243 A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội  
Điện thoại: 04.38329907 fax: 04.38329907
- Xí nghiệp Xây dựng số 8  
Địa chỉ: 369 Trường chinh - Thanh Xuân - Hà Nội  
Điện thoại: 04.38531285

**- Xí nghiệp Xử lý Nền móng & XD**

Địa chỉ: Toà nhà ICON4 Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.37606086

**- Xí nghiệp Thi công Cơ giới**

Địa chỉ: Dốc Vân - Yên Thường - Gia lâm - Hà Nội

Điện thoại: 04.35568038

**- Xí nghiệp Tư vấn và Xây dựng**

Địa chỉ: Toà nhà ICON 4 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 04.3767104

**- Xí nghiệp Phát triển Công nghệ và hạ tầng.**

Địa chỉ: 22 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.37672416

**- Xí nghiệp xây dựng Thủ đô**

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 04.23466969

**- Chi nhánh - Ban Quản lý DA Đông Nam đường Tố Hữu**

Địa chỉ: Toà nhà ICON 4, 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 024.37668382

**- Và các đội công trình**

**4.3 Các công ty con, công ty liên kết.**

+ Công ty mẹ: không

+ Danh sách công ty góp vốn:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu %	Hoạt động kinh doanh chính
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân	Số 20 lô BT2 Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà nội	8%	Đầu tư xây dựng
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.5	319/C11 Lý Thường Kiệt phường 15 quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh	30	Đầu tư xây dựng
3	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.2	Tầng 7 toà nhà ICON4 - 243 A Đê La Thành Đống Đa - Hà nội	30	Đầu tư xây dựng
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 . Thăng Long	243A Đê La Thành Đống Đa - Hà Nội	30	Đầu tư xây dựng

+ Công ty liên doanh: không có

## 5. Định hướng phát triển.

### 5.1 Mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 là nhiệm kỳ gắn liền với giai đoạn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Đất nước. Trong giai đoạn này, nhận định chung cho thấy, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ khả quan hơn. Động lực phát triển cho kinh tế toàn cầu sẽ được chuyển từ các nước phát triển trong giai đoạn đầu sang các nước đang phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Cũng trong giai đoạn này, nền kinh tế Việt Nam sẽ thoát khỏi suy giảm và bắt đầu chu kỳ phục hồi mới. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn này nhờ vào hàng loạt yếu tố hỗ trợ từ giá hàng hóa thấp, lực đẩy từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và nhu cầu bên ngoài, cùng với những cải cách về thể chế của nền kinh tế sẽ phát huy hiệu quả. Các dòng vốn tăng mạnh trở lại, đặc biệt là dòng vốn trong khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài... tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 nói riêng, tuy nhiên Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Lãi suất ngân hàng đang ở mức cao khó giảm, thị trường có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn, nguồn tài chính của Công ty chưa cân đối được vẫn còn nợ đọng lớn, năng lực hiện có của Công ty đã bị suy giảm nhiều sau nhiều năm Công ty vật lộn trong khó khăn vv... Chính vì vậy mà trước khi bước sang nhiệm kỳ mới này - một giai đoạn phát triển mới của Công ty, với chức năng nhiệm vụ là định hướng chiến lược cho sự phát triển của Công ty, nhiệm vụ của HĐQT Công ty hết sức nặng nề. Cần phải có những cái nhìn, cách phân tích, nhận định thật khoa học và sáng suốt, bám sát các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, xu hướng chung của nền kinh tế thế giới, tìm ra những nhân tố ảnh hưởng, xác định những yếu tố thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để xây dựng và đề ra một chiến lược phát triển đơn vị mạng tính khoa học, đón nhận một cách hiệu quả những cơ hội của nền kinh tế và phát huy một cách tốt nhất năng lực hiện có của Công ty nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Công ty. Trên tinh thần đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4 đã đặt ra những mục tiêu và định hướng cho các hoạt động của mình trong nhiệm kỳ tới ( 2016 - 2020) với những nội dung cơ bản sau:

*“ Tiếp tục duy trì và phát huy tối đa tiềm lực hiện có của Công ty để tập trung phát triển lĩnh vực thi công xây lắp – Ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty. Đẩy mạnh công tác đầu tư vào các dự án đang triển khai, khai thác có hiệu quả các dự án đã đầu tư, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cho hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ mới. Mục tiêu là phát triển doanh nghiệp một cách ổn định, bền vững, không ngừng duy trì và nâng cao hơn nữa lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người lao động và lợi ích của các cổ đông, tiếp tục khẳng định và không ngừng nâng cao thương hiệu ICON4 trên thị trường”.*

### 5.3 Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

#### - Công tác thi công xây lắp:

Thi công xây lắp là ngành nghề truyền thống của Công ty, Công ty đã có trên 57 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Công ty đã thi công hàng ngàn các công trình lớn nhỏ trên phạm vi cả nước, có nhiều công trình lớn trong các lĩnh vực như Chính trị, văn hóa, quân sự vv.... Các công trình do Công ty thi công trong những năm qua đều đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu về kỹ, mỹ

thuật, được chủ đầu tư và các bạn hàng đánh giá cao. Để tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề thi công xây lắp của Công ty, HĐQT Công ty cần xây dựng một chiến lược phát triển cụ thể hơn nữa để làm sao phát huy tối đa những tiềm năng và năng lực hiện có của Công ty trong lĩnh vực thi công xây lắp, tiếp tục nghiên cứu và triển khai việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và khoa học quản lý mới, tiên tiến của thế giới vào công tác thi công xây lắp, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công tiên tiến hiện đại để nâng cao hơn nữa năng lực thi công của Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV trong lĩnh vực thi công xây lắp, có kế hoạch xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy giỏi, tâm huyết cũng như đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề để đảm đương các nhiệm vụ mới. Trong công tác thị trường, ngoài thị trường có nguồn vốn Nhà nước, HĐQT Công ty cần chỉ đạo đẩy mạnh việc khai thác và triển khai trên các thị trường có nguồn vốn tư nhân, vốn cổ phần và vốn nước ngoài vv.. công tác đấu thầu, dự thầu, cần chỉ đạo việc tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác làm hồ sơ dự thầu, cần phải phân tích, lựa chọn thật kỹ xem tính khả thi và hiệu quả của từng dự án trước khi tham gia. Việc giao nhiệm vụ triển khai thi công xây lắp cũng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng để làm sao giao cho những đơn vị, những cá nhân có đủ năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề với doanh nghiệp để triển khai thực hiện, phát huy cao nhất tính chủ động và tính trách nhiệm của người thực hiện. Trong quá trình triển khai thi công phải thường xuyên theo dõi kiểm tra giám sát chặt chẽ để đảm bảo công trình thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả kinh tế. Các công tác làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình và thu hồi công nợ cũng phải được chỉ đạo thường xuyên để đảm bảo và nâng cao hiệu quả của công tác này.

- ***Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư.***

Đây là lĩnh vực hoạt động đã không đạt được kỳ vọng trong nhiệm kỳ vừa qua, gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD chung của Công ty. Các dự án đầu tư bất động sản đều tiến triển chậm, một số dự án không triển khai được phải cơ cấu lại, việc đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị cũng chưa được quan tâm thực hiện. Tại thời điểm hiện nay Công ty đã và đang tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư ở dự án Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Lê Văn Lương ( nay là đường Tô Hữu), trong những năm cuối của nhiệm kỳ vừa qua công tác đầu tư tại dự án này đã có những bước tiến triển tốt, các thủ tục đầu tư đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của Công tác đầu tư, HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ tới cần phải tập trung chỉ đạo thật kiên quyết, sát sao hơn nữa, các thủ tục đầu tư cần phải được thực hiện một cách thật chính xác, nhanh gọn và đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.. Tiếp tục nghiên cứu, lập dự án đầu tư tại Khu đất tại Dốc Vân - Yên Thường - Gia Lâm - Hà Nội, Khu đất tại Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội, Quyết toán dứt điểm dự án tòa nhà đa năng ICON4 - TOWER, nâng cao hơn nữa năng lực quản trị việc khai thác, vận hành tòa nhà. Chú trọng hơn nữa việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao năng lực của Công ty.

- ***Tiếp tục việc XD và hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Công ty:***

Nhiệm kỳ vừa qua công tác cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty cũng đã được HĐQT Công ty đặt ra và chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên việc thực hiện chưa được dặt dĩnh và chưa đạt kết quả như mong muốn. Bộ máy của Công ty vẫn còn cồng kềnh và không hiệu quả, chưa cơ cấu, sắp xếp được một số đơn vị yếu kém để ảnh hưởng đến hiệu quả chung của toàn Công ty vv.. chính vì vậy mà nhiệm vụ đặt ra cho HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ mới này là phải tiếp tục xây

dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty. Để thực hiện được điều đó, nhiệm vụ trước mắt là cần phải cơ cấu lại HĐQT Công ty đảm bảo HĐQT Công ty là trung tâm đầu não sáng suốt nhất của mọi hoạt động của Công ty. Cần nâng cao trí tuệ và duy trì sự đoàn kết thống nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động của HĐQT Công ty, phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty. HĐQT Công ty cần phải căn cứ vào chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, phải bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để làm cơ sở xây dựng mô hình tổ chức và quản lý cho phù hợp. Hàng năm phải có đánh giá và phân tích tính hiệu quả của mô hình để phát hiện ra những điểm yếu cần khắc phục và những điểm mạnh cần phát huy và nhân rộng. Những tổ chức, đơn vị không phát huy được hoặc hoạt động không hiệu quả làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của Công ty cần phải điều chỉnh kịp thời hoặc chuyển đổi hình thức hoạt động.

Đi liền với việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý của Công ty, HĐQT Công ty cần tiếp tục chỉ đạo việc chỉnh sửa và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế quản lý mới để bổ sung và điều chỉnh các hoạt động, các lĩnh vực SXKD mới làm sao cho các quy chế quản lý điều hành của Công ty luôn đúng với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động, làm sao đảm bảo hiệu quả tối đa của công tác quản lý điều hành của Công ty.

*- Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nguồn nhân lực của Công ty*

Nguồn nhân lực của Công ty luôn được HĐQT Công ty đánh giá là một trong những yếu tố quyết định của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nguồn nhân lực của Công ty đã bị mai một và suy giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và những khó khăn nội tại của Công ty. Bước sang giai đoạn mới, với những nhiệm vụ mới của Công ty đòi hỏi công tác nhân sự phải tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Cần tiếp tục sắp xếp lại cho thật gọn nhẹ, phù hợp và phát huy tối đa năng lực hiện có của nguồn nhân lực. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao hơn nữa chất lượng của nguồn nhân lực, hàng năm phải xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, xác định rõ đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo cụ thể, có dành một nguồn kinh phí xác định thoả đáng để đảm bảo triển khai và thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại một cách bài bản, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó cần xây dựng các chính sách trả lương, thưởng sao cho phát huy được cao nhất trí tuệ, năng lực và nhiệt huyết của người lao động, tạo ra môi trường và động lực tốt cho người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút những nguồn lực có trình độ chuyên môn cao ở bên ngoài về công tác tại đơn vị.

*- Xây dựng chương trình củng cố và nâng cao thương hiệu ICON4.*

Đây là một nhiệm vụ quan trọng, HĐQT cần tập trung trí tuệ để xây dựng lên một chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các mảng hoạt động của Công ty để không ngừng duy trì, phát huy và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường trong nước, vươn ra các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

*5.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) của Công ty.*

Bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu SXKD của công ty, vấn đề an sinh cho người lao động cũng được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty luôn quan tâm sát sao đến việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, việc giải quyết chế độ chính sách, tiền lương tiền công của người lao

động cũng để đảm bảo cho người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc. Đồng thời công tác xây dựng và củng cố nâng cao tác phong làm việc, văn hóa doanh nghiệp, thiết lập và duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý điều hành và trong lao động sản xuất cũng được chú trọng. Mặt khác Công ty cũng luôn ủng hộ và kêu gọi CBCNV- LĐ Công ty cùng chung tay chia sẻ về vật chất, tinh thần đối với các chương trình từ thiện của trung ương, địa phương và ngay tại đơn vị mình.

## 6. Các rủi ro

### 6.1. Rủi ro về kinh tế

Nền kinh tế tăng trưởng hoặc giảm sút tác động trực tiếp đến sự phát triển của thị trường xây dựng. Sự phát triển kinh tế luôn đi cùng với sự gia tăng các nhu cầu về xây dựng. Ngược lại nếu nền kinh tế suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, nguồn thu nhập của nền kinh tế giảm dẫn tới nhu cầu về xây dựng hạ tầng và xây dựng dân dụng cũng giảm theo. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

### 6.2. Rủi ro về lạm phát:

Khi lạm phát ở mức cao, giá cả leo thang, giá các yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng như xi măng, sắt, thép... làm giá thành công trình cao, gây khó khăn cho ngành xây dựng và tác động trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

### 6.3. Rủi ro lãi suất:

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nợ phải thu của khách hàng thường ở mức cao. Nếu lãi suất biến động theo chiều hướng đi lên, chi phí lãi vay cho phần vốn bị chiếm dụng sẽ cao, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ các yếu tố trên trước khi ra quyết định đầu tư.*

### 6.4. Rủi ro về luật pháp

Ở tầm vĩ mô, Quốc hội và Chính phủ đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện hành lang pháp lý và hệ thống chính sách, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, việc vận dụng không phù hợp và kịp thời sẽ tạo ra những rủi ro pháp lý cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành để đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp sẽ giúp Công ty hạn chế được rủi ro này.

Sau cô phần hóa, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại công ty vẫn ở mức cao (25,18%) do đó, Công ty còn chịu tác động trực tiếp từ chính sách, cơ chế điều hành cũng như chiến lược phát triển của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

### 6.5. Rủi ro đặc thù

Đặc thù của hoạt động xây dựng cơ bản là thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Hơn nữa việc giải ngân thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa Chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, các Chủ đầu tư là các Bộ ngành và địa phương thường bố trí nhiều dự án, công trình xây dựng không tương xứng với nguồn vốn đầu tư cho nên thi công kéo dài, khối lượng đầu tư dở dang nhiều. Điều đó càng làm chậm tiến độ giải ngân và thanh quyết toán của các công trình và góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động.

Mặt khác, trong lĩnh vực xây dựng, nếu chất lượng công trình không đảm bảo, các sự cố xảy ra đối với các công trình xây dựng thường gây ra những ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hậu quả và tác động xấu có thể kể đến là giảm sút hình ảnh của Công ty, làm giảm lòng tin của khách hàng, nhà đầu tư đối với Công ty, dẫn tới việc làm, khách hàng giảm sút, hiệu quả kinh doanh của Công ty suy giảm.

#### 6.6. Rủi ro về thị trường

Thị trường hoạt động xây dựng là một thị trường nhạy cảm với các diễn biến của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển và ổn định luôn đi đôi với các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng cơ sở, chính điều này đã làm cho lĩnh vực xây dựng trở thành một thị trường hấp dẫn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Những yếu tố trên làm cho tính cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng tăng và mỗi ngày một khốc liệt hơn.

#### 6.7. Rủi ro của đợt chào bán

Đợt phát hành của Công ty không có bảo lãnh phát hành nên có khả năng chào bán không thành công. Tuy nhiên dựa trên cơ sở thương hiệu, uy tín đã được khẳng định trên thị trường cùng với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua và khả năng phát triển của Công ty trong thời gian tới nên công ty đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

#### 6.8. Rủi ro pha loãng cổ phiếu.

Pha loãng cổ phiếu là kết quả của việc phát hành thêm cổ phiếu phổ thông của một Công ty. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra 3 ảnh hưởng sau.

- Phần trăm sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện thời có thể giảm xuống
- Tổng số cổ phần đang lưu hành sau khi phát hành của ICON 4 là 16.000.000 cổ phần, tương ứng 16.000.000.000 đồng, do tăng vốn nên phần trăm sở hữu của các cổ đông hiện hữu đã giảm đi và thay đổi tương ứng với phần phát hành thêm cho người lao động. Tuy nhiên tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu chiếm tới 83.33% tổng số cổ phần đã phát hành nên tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu giảm đi không đáng kể.
- Thu nhập trên đầu cổ phiếu có thể suy giảm do thu nhập được chia cho một số lượng cổ phiếu lớn hơn.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

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

#### 1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017 (Đơn vị: tỷ đồng)

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	% TH/KH 2016
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	900	674,393	74,9%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900	719,092	79,8%

3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	950	708,679	74,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.25	3.177	25,93%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	160	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		33,945	
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6%		

**Tình hình thực hiện so với kế hoạch:** Năm 2017 Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: số dư vay cao, chi phí tài chính lớn, tồn đọng vốn tại các công trình đã thi công xong, thiếu việc làm. Mục tiêu năm 2017 là lấy việc duy trì và ổn định để phát triển, đảm bảo cuộc sống của CBCNV- LĐ.

Thị trường việc làm của ngành xây dựng ngày càng đòi hỏi khắt khe, cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn. Công tác tiếp thị và đấu thầu của Công ty đã được chú trọng đẩy mạnh tuy nhiên tỷ lệ trúng thầu còn hạn chế.

Năm 2017, Công ty đã trúng thầu, giao thầu 18 công trình và hạng mục công trình, ký bổ sung thêm 39 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng là 545,598 tỷ đồng góp vào việc duy trì sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn năm 2017.

Một số công trình trúng thầu có giá trị lớn như: Gói thầu: xây lắp Kết cấu phần thân và xây, trát mặt ngoài nhà 35 tầng thuộc Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục cảnh sát kinh tế - Bộ Công an tại Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng: 155 tỷ; Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu: 120,4 tỷ ( ký giữa Tổng Công ty XD Hà Nội và Công ty).

Công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp trong năm 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, xác định doanh thu, thu hồi vốn tại các công trình đã nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nguồn vốn đáp ứng thi công đã từng bước được giải quyết đáp ứng yêu cầu tiến độ. Tuy nhiên vẫn còn không ít nhược điểm cần tiếp tục khắc phục. Công tác Công tác tổ chức thi công tại các công trình vẫn còn yếu, hiệu quả thấp. Một số công trình thi công xong nhưng chưa quyết toán dứt điểm còn nhiều tồn tại vướng mắc cần khắc phục. Ban điều hành Công ty đã rà soát, đánh giá lại toàn bộ và xác định ra những nguyên nhân cơ bản sau :

- Nguồn nhân lực trong công tác thi công xây lắp bị hạn chế về năng lực và trình độ, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao để tổ chức và triển khai thi công các công trình, dự án lớn yêu cầu về kỹ, mỹ thuật và chất lượng cao.
- Năng lực thi công của Công ty còn hạn chế, do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công công trình.
- Năng lực thiết bị, phương tiện, máy phục vụ thi công chưa đủ mạnh còn khiêm tốn.
- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình chưa quyết liệt, chưa đạt hiệu quả cao, vốn tồn đọng tại các dự án thi công xây lắp lớn, ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty.

Trước những tồn tại và nguyên nhân trên, Ban điều hành Công ty đã thực hiện một số giải pháp trọng tâm trong năm 2017:

- Công ty tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 trong việc quản lý chất lượng thi công, an toàn vệ sinh môi trường.



- Lựa chọn dự án, lựa chọn nhân lực để tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết không giao việc cho các đơn vị và cá nhân không có đủ năng lực, trình độ và tâm huyết.
- Đầu tư thêm hệ thống trang thiết bị thi công để tăng năng lực của Công ty đáp ứng yêu cầu của các Chủ đầu tư có tiềm lực kinh tế lớn, nguồn việc nhiều như: Tập đoàn Vingroup, tập đoàn Sungroup, Bitexco....
- Công tác báo cáo cập nhật tình hình thi công định kỳ đã được thực hiện nghiêm túc bằng các số liệu báo cáo chính xác và những hình ảnh cập nhật của từng công trường để lãnh đạo Công ty nắm bắt và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.
- Ban điều hành Công ty sát sao chỉ đạo cụ thể công tác thu hồi công nợ tồn đọng trong công tác thi công
- Tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, xác định doanh thu, thu hồi vốn tại các công trình và kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2017, Ban điều hành công ty cùng toàn thể CBCNV công ty đã nỗ lực không ngừng, khắc phục những khó khăn và những vướng mắc còn tồn tại, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng được 15 công trình và hạng mục công trình. Hiện tại Công ty đang thi công một số công trình nhà ở cao tầng với những yêu cầu về tiến độ, chất lượng, thanh quyết toán chặt chẽ và quyết liệt hơn, đòi hỏi các đơn vị thi công phải thay đổi tích cực hơn để thực hiện tốt, đạt hiệu quả kinh tế.

Kết quả HĐSX kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và toàn thể CBCNV- LĐ Công ty, là động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

## 2. Tổ chức và nhân sự.

### 2.1 Ban lãnh đạo và điều hành Công ty gồm:

#### Hội đồng quản trị

Nguyễn Kim Thành	Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 01/01/2017
Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 07/07/2017
Nguyễn Kim Thành	Phó chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 07/07/2017
Trần Xuân Hùng	Thành viên HĐQT, kể từ ngày 01/01/2017
Nguyễn Song Hà	Thành viên HĐQT, kể từ ngày 12/09/2016
Trần Văn Điệp	Thành viên HĐQT, kể từ ngày 12/09/2016

#### Ban Giám đốc

Trần Xuân Hùng	Tổng Giám đốc Công ty
Đỗ Thị Bích Thủy	Phó Tổng Giám Đốc
Phan Mạnh Hà	Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Song Hà	Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Trung Hiếu	Phó tổng Giám đốc

#### Ban Kiểm soát

Ngô Xuân Vinh	Trưởng ban kiểm soát, kể từ ngày
Nguyễn Đức Tính	Trưởng ban kiểm soát, kể từ ngày 12/09/2018
Vũ Kim Huế	Thành viên BKS

Ngô Xuân Vinh

Thành viên BKS, kể từ ngày 12/09/2018

**Kế toán trưởng**

Phùng Thị Hồng Nhung

Kế toán trưởng Công ty,

**2.1 Tóm tắt lý lịch**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Nguyễn Thanh Sơn**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/04/1974.
- Quê quán: Xã Nghi Trường, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An.
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 18, Khu C2, Khu Đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
- Chứng minh nhân dân số: 040074000015 Cấp ngày: 13/08/2015.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

**Quá trình Công tác:**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 07/1997- 06/2007                      | Công tác tại Phòng Kế Toán, Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội, Bộ Xây Dựng.   |
| 07/2007 - 08/2009                     | Phó trưởng Ban Tài Chính - Kế toán & Kiểm toán - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ngoài ra còn tham gia với cách là đại diện phân vốn/Ban kiểm soát tại các đơn vị mà Tổng công ty PV Power góp vốn: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí VN (PVE), Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh; Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Việt Lào, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực - Dầu khí Việt Nam (PVPS). |
| 09/2009 - 01/2010                     | Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).  |
| 02/2010 - 04/2011                     | Kế toán trưởng Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.   |
| 05/2011 -06/2012                      | Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG.  |
| 07/2012-02/2015 -<br>02/2015- 10/2015 | Giám đốc Khối quản lý Bất động sản Tập đoàn Bảo Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư Bảo Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế VIGEB A  |
| 11/2015 - 12/2015                     | Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lộc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế VIGEB A, UV HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Qui Nhơn.   |

1/2016 đến 08/2016	Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và XD số 4, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế VIGEBEA, UV.HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Qui Nhơn.
09/2016 đến 6/2017	Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và XD số 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế VIGEBEA, UV.HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Qui Nhơn.
7/2017 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và XD số 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế VIGEBEA, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP cảng Qui Nhơn.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu đến ngày 29/12/2017: 0 CP
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

**Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Kim Thành**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/02/1969
- Quê quán: Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 24/91 đường Hồng Hà - Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội
- Chứng minh nhân dân số: 027069000034. Cấp ngày 09/02/2015
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
- **Quá trình Công tác**

03/1988 - 03/1991	Hạ sỹ - Phòng Hậu cần - Sư đoàn 336- Quân khu I
04/1991- 12/1998	Xuất ngũ về địa phương, học nghề
01/1999 - 12/2004	Nhân viên - Xí nghiệp XD số 2- Công ty XD số 4; học Đại học Kiến trúc Hà Nội
01/2005 - 06/2007	Cán bộ kỹ thuật. Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình - Xí nghiệp xây dựng số 2- Công ty CP Đầu tư và XD số 4.
07/2007 - 12/2013	Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn và XD - Công ty CP Đầu tư và XD số 4.
01/2014 - 12/2016	Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XD số 4.
01/2017- 06/2017	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và XD số 4

07/2017 đến nay Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và XD số 4

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu đến ngày 29/12/2017: 2.815.885CP
- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 1.655.000 CP đại diện 40% vốn Nhà nước chiếm 10,34%VĐL
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

**Thành viên Hội đồng Quản Trị: Ông Trần Xuân Hùng**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/3/1974
- Quê quán: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không
- Địa chỉ thường trú: P508 - K12B, Bách Khoa, Hà Nội
- Chứng minh nhân dân: 0116700154 cấp tại Hà Nội ngày 15/12/2016
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
  - 07/1995- 11/1996: Kỹ sư XD - Công ty CP Tư vấn Đầu tư PT và XD
  - 12/1996-12/2006: Kỹ sư XD - Công ty CP Đầu tư và XD số 6
  - 01/2007 - 11/2007: Phó giám đốc Chi nhánh Công ty -Xí nghiệp Xử lý Nền móng và XD
  - 12/2007 - 08/2016: Giám đốc Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Xử lý nền móng và XD.
  - 09/2016 - 12/2016 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP đầu tư và XD số 4
  - 01/2017 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XD số 4
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 29/12/2017: 803.059CP
- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 2.482.500 CP đại diện 60% vốn Nhà nước chiếm 5,52%VĐL
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

**Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Song Hà**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/08/1971
- Quê quán: Đức Bình, Đức Thọ, Hà Tây
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P118 Khu tập thể bệnh viện Hữu Nghị, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số chứng minh nhân dân: 011558579
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng

**Quá trình công tác**

- 10/1993 - 09/2005: Cán bộ kỹ thuật, Đội trưởng XD công trình - Công ty XD số 4
- 10/2005 - 10/2007: Phó phòng kỹ thuật thi công, Trưởng ban điều hành công trình Sông Nghèn Hà Tĩnh - Công ty CP Đầu tư & XD số 4
- 11/2007- 4/2008: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Công ty
- 4/2008 - 5/2008: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Công ty, Thành viên ban kiểm soát công ty
- 6/2008 - 4/2009: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Công ty, Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- 5/2009 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị , Phó tổng giám đốc công ty CP ĐT và XD số 4.

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 29/12/2017: 79.096CP
- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

**Thành viên Hội Đồng Quản trị: Ông Trần Văn Điệp**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/06/1980
- Quê quán: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 4, Ngõ 15/27 Phú Thù, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chứng minh nhân dân: 013467476, cấp ngày: 01/09/2011
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

**- Quá trình công tác:**

- 07/2003 - 2006: Chuyên viên phòng QLDA, Công ty CP đầu tư & phát triển đô thị Long Giang
- 2006 - 2009: Phó phòng QLDA, Q. Trưởng phòng, Trưởng phòng - Công ty CP đầu tư & phát triển đô thị Long Giang
- 2014 - 06/2016: Phó Tổng giám đốc, Công ty CP đầu tư & phát triển đô thị Long Giang
- 07/2016 - 08/2016: Trưởng Phòng KTKT- Công ty CP đầu tư & phát triển đô thị Long Giang
- 09/2016 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và XD số 4, Trưởng Phòng KTKT- Công ty CP đầu tư & phát triển đô thị Long Giang

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu đến 29/12/2017: 0 CP

- Các khoản nợ đối với công ty: Không

## 2.2 Ban giám đốc

- Tổng Giám đốc Công ty: Ông Trần Xuân Hùng (Sơ yếu lý lịch đã đề cập trong phần HĐQT).

- Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Song Hà (Sơ yếu lý lịch đã đề cập trong phần HĐQT)

### Phó tổng giám đốc Đỗ Thị Bích Thủy

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 13/02/1971
- Quê quán: Hiệp Thuận - Phúc Thọ - Hà Tây
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phòng 503 nhà C3 - Làng quốc tế Thăng Long - Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội
- Chứng minh nhân dân: Số 11795757, cấp ngày 03/05/2006
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình Công tác:

9/1993 - 6/1994	Chuyên viên kế toán phòng TCKT Cty CP ĐT và xây dựng số 4
7/1994 - 12/1995	Phụ trách kế toán Xí nghiệp XD số 5 - Công ty CP Đầu tư & XD số 4
1/1996 - 12/1996	Chuyên viên kế toán - Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Đầu tư & XD số 4
1/1997 - 5/2004	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP Đầu tư & XD số 4
6/2004 - 3/2013	Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư & XD số 4
4/2013 - 12/2015	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP ĐT & XD số 4
01/2016 đến nay	Phó tổng giám đốc Công ty
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu đến 29/12/2017: 60.832 CP
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

### Phó tổng giám đốc Phan Mạnh Hà

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng Năm sinh: 11/01/1961
- Quê Quán: Hương Sơn - Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phòng 6 - C2- Khu TT Kim Liên- Hà Nội
- Chứng minh nhân dân: 011686560.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước.

- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 29/12/2017: 1.857 CP
- Quá trình công tác:
  - 2/1984 - 4/1998 Cán bộ kỹ thuật Công ty DV Vận tải Đường Sắt
  - 6/1999 - 12/2005 Cán bộ kỹ thuật Công ty xây lắp và vật tư xây dựng I
  - 8/2006 - 6/2012 Phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 8- Công ty CPĐT và XD số 4
  - 6/2012 - nay Phó Tổng giám đốc Công ty CPĐT và XD số 4
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

#### **Phó tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trung Hiếu**

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1973
- Quê quán: Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phòng 203, Nhà C3, Làng QTTL, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chứng minh nhân dân: 031073001559.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- **Quá trình công tác:**
  - 07/1995 - 07/1997: Nhân viên tư vấn thiết kế công trình tại Công ty tư vấn thiết kế XD - TCT XD Bạch Đằng, Hải Phòng
  - 01/1998 - 2000: Kỹ sư XD - Công ty Cổ phần Đầu tư và XD số 4
  - 2000 - 10/2016: Đội trưởng, Giám đốc điều hành, Chủ nhiệm các công trình trọng điểm của Công ty như: công trình nhà ở trung tầng C3 - Làng Quốc tế Thăng Long, Nhà điều hành, VP làm việc Công ty than Hà Lầm, nhà ở 28 tầng - Làng quốc tế Thăng Long, Nhà làm việc VP Quốc hội, nhà ở Park6-Time City...
  - 11/2016 đến nay: Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và XD số 4

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu đến ngày 29/12/2017: 69.625 CP
- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

#### **Kế toán trưởng Công ty Bà Phùng Thị Hồng Nhung**

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 10/05/1972

- Quê quán: Hạ Hòa- Thanh Ba- Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Chứng minh nhân dân: 012614542, cấp ngày 20/06/2003.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
- Địa chỉ thường trú: Số 439 Hoàng Hoa Thám - Liễu Giai- Ba Đình- Hà Nội

**Quá trình công tác:**

- 07/1994- 06/1995: Phụ trách Kế toán Xí nghiệp XD số 6- Công ty XD số 4
- 07/1995-05/2008: Kế toán - Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Đầu tư và XD số 4
- 06/2008- 12/2015: Phó phòng Tài chính Kế toán- Công ty CP Đầu tư và XD số 4
- 01/2016- 10/2016: Q. Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Đầu tư và XD số 4
- 11/2016 đến nay Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu đến ngày 29/12/2017: 69.625 CP
- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

**2.3 Ban Kiểm Soát**

**Trưởng Ban Kiểm Soát: ông Nguyễn Đức Tính**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/08/1982
- Quê Quán: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 309 - A9, TTQĐ, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chứng minh nhân dân: 013338311 cấp tại công an Hà Nội ngày: 27/04/2013
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 29/12/2017: 0 CP
- Quá trình công tác:
  - 2006 - 2010: Chuyên viên Phòng Đầu tư, Trợ lý chủ tịch HĐQT, Phó chánh VP HĐQT - Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO)
  - 2011- 2014: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty CP Đầu tư KD và PT hạ tầng KCN Phúc Hà
  - 2014 đến 8/2016: Trưởng phòng Nhân sự hành chính, Trưởng ban Thư ký - pháp chế - Công ty CP DV Hàng không Thăng Long; Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Hàng không, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng
  - 09/2016 - 8/2017: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và XD số 4, Trưởng



phòng Nhân sự hành chính, Trưởng ban Thư ký - pháp chế - Công ty CP DV Hàng không Thăng Long; Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Hàng không, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng.

09/2017 đến nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và XD số 4, Trưởng phòng Nhân sự hành chính, Trưởng ban Thư ký - pháp chế - Công ty CP DV Hàng không Thăng Long; Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Hàng không, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng.

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

#### **Thành viên Ban Kiểm Soát: Bà Vũ Kim Huế**

- Ngày tháng năm sinh: 23/09/1973
- Quê Quán: Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P203, A9, Số 1 Bùi Ngọc Dương, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chứng minh nhân dân: 012438778 cấp tại công an Hà Nội ngày: 12/09/2009
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 29/12/2017: 3.437CP
- **Quá trình công tác:**
  - 01/1995 - 07/1996: Nhân viên - Công ty XD số 1 - Tổng Công ty XD Hà Nội.
  - 08/1996 - 02/2000: Kế toán - Công ty XD Thủ Đô - Tổng Công ty XD Hà Nội
  - 03/2000 - 12/2000: Kế toán - Đội Thiết bị - Công ty XD số 4
  - 01/2000 - 05/2006: Kế toán - Xí nghiệp Tư vấn và XD - Công ty CP và Đầu tư XD số 4
  - 06/2006 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, Phụ trách kế toán - Xí nghiệp Tư vấn và XD - Công ty CP ĐT và XD số 4

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

#### **Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Ngô Xuân Vinh**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/08/1973
- Quê Quán: Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 12 Lô 5A Khu đô thị trung Yên, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chứng minh nhân dân: 012648986 cấp tại công an Hà Nội ngày 24/09/2009
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 29/12/2017: 5.342 CP
- Quá trình công tác:

8/1996 - 9/2004	Cán bộ kỹ thuật - Công ty Xây dựng số 4
9/2004 - 3/2006	Chuyên viên Ban bảo hộ lao động Công ty CPĐT & XD số 4
4/2006 - 4/2008	Trưởng ban Bảo hộ lao động Công ty CPĐT & XD số 4.
4/2008- 8/2016	Thành viên BKS, Trưởng ban bảo hộ lao động Công ty CPĐT và XD số 4
9/2016- 8/2017	Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng phòng Tổ chức - LĐ
9/2017 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

### 2.3 Những thay đổi trong ban điều hành:

Bổ nhiệm ông Trần Xuân Hùng - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2017 thay ông Nguyễn Kim Thành.

### 2.4 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

Số lao động sử dụng trung bình của Công ty gần 3.000 lao động trong đó số lao động tham gia đóng BHXH Công ty đến 31/12/2017 là 302 người. Tất cả lao động đang làm việc đều được đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy chế của Công ty.

Các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, đúng quy định. Năm 2017 thu nhập của người lao động cũng đã được nâng lên. Chính quyền cùng với các tổ chức Đoàn thể quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động, tích cực phát động và tham gia các phong trào thi đua thiết thực.

Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo cho CBCNV, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCNV để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty.

Công ty luôn tạo điều kiện, khích lệ và động viên CBCNV tự đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao như: Học cao học, học nâng cao, học các lớp bằng II, các khoá học đào tạo chuyên sâu, các lớp tập huấn về thuế, bảo hiểm xã hội, luật lao động, bồi dưỡng chứng chỉ chỉ huy trưởng...

Tất cả các lao động vào làm việc tại Công ty đều được ký hợp đồng lao động đầy đủ. Công ty thường xuyên tổ chức khám sức khỏe tuyển dụng cho người lao động tại công trường và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm việc lâu dài tại Công ty. Công ty cam kết luôn đảm bảo trả lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động với mức lương bình quân đạt ở mức trung bình so với các doanh nghiệp cùng ngành. Tất cả các lao động ký hợp đồng trên 3 tháng đều được công ty đóng bảo hiểm xã hội, BHYT và làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội đầy đủ. Công ty đều có đánh giá để xét khen thưởng cho những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ có đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Công ty đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên CS HCM Công ty hoạt động tốt nhằm duy trì các phong trào văn hóa, thể dục thể thao... và phát triển văn hóa Công ty đó là đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đưa Công ty thực sự là mái nhà chung của người lao động.

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

a) **Các khoản đầu tư lớn:** Năm 2017, Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt chi đạo tập trung cho công tác đầu tư, xác định mục tiêu cụ thể, dự án trọng điểm để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nắm bắt thị trường, có các chính sách ưu tiên chuyển để khai thác sau đầu tư.

Công ty đã thực hiện cho thuê dài hạn các tầng 1 đến 4 - Tòa nhà ICON4 góp phần cơ cấu tài chính, nguồn vốn của Công ty để tập trung vào những dự án trọng điểm và duy trì hoạt động xây lắp.

Hiện nay, Công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực sau:

#### **- Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác:**

Công ty đã thực hiện góp vốn vào các công ty khác bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Thăng Long (30% vốn điều lệ); Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.2 (30% vốn điều lệ); Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.5 (30% vốn điều lệ). Tổng số vốn đã góp là 11.88 tỷ đồng.

Hiện tại các công ty góp vốn trên chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đang gặp nhiều khó khăn do tồn đọng vốn, thu hồi vốn chậm, thiếu công ăn việc làm, nợ đọng thuế, BHXH cao nên có nhiều nguy cơ thua lỗ, mất vốn.

#### **- Đầu tư tài chính**

Công ty đầu tư ủy thác qua Tổng Công ty vào Công ty SAHABAK (5,5 tỷ) Hiện nay Công ty SAHABAK đã ngừng hoạt động. Công ty đang xin rút vốn khỏi Công ty cổ phần SAHABAK, làm việc với Tổng Công ty XD Hà Nội về hiệu quả đầu tư nhằm bảo toàn vốn, trích lập dự phòng rủi ro.

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4- Vạn Xuân (8% vốn điều lệ = 4 tỷ): Năm 2017 HĐQT Công ty đã có nghị quyết thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và XD số 4. Vạn Xuân. Công ty 4. Vạn Xuân xin có lộ trình thoái vốn do hiện tại Công ty đang gặp nhiều khó khăn, SXKD thu lỗ.

Tóm lại với 02 khoản đầu tư vào Công ty liên kết và đầu tư tài chính là 21,3 tỷ đồng đã không mang lại hiệu quả cho Công ty mà nguy cơ phải trích lập các khoản dự phòng đối với khoản đầu tư này.

**- Đầu tư, kinh doanh bất động sản:**

**+ Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu**

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.109.5 tỷ đồng với quy mô 5,343 ha. Hiện tại Công ty đã giải ngân 68 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn I và đang tiếp tục giải phóng mặt bằng giai đoạn II, thực hiện một số công việc tư vấn, thiết kế cơ sở, khoan khảo sát địa chất, thiết kế cảnh quan của dự án, phương án kiến trúc nhà ở thấp tầng, thẩm tra thiết kế cơ sở .... Dự án đang được hoàn thiện thủ tục pháp lý về điều chỉnh quy hoạch chi tiết (Quyết định số 3313/QĐ- UBND ngày 24/5/2013), về chủ trương đầu tư (Quyết định 2729/QĐ- UBND ngày 11/5/2017) và một số nội dung về giao đất (Quyết định 58/- UBND ngày 05/01/2009).

**+ Dự án khu biệt thự sân Golf Tam Đảo:** Tổng giá trị đầu tư theo hợp đồng thực hiện là 60,94 tỷ đồng, đã chuyển nhượng hết các lô đất, giá trị thu hồi đến 31/12/2017 là 75 tỷ đồng. Giá trị còn phải thu hồi là 2,27 tỷ đồng. Đã thực hiện cấp 62 sổ đỏ cho khách hàng.

**+ Khu đất tập thể Công ty tại Thượng Thanh - Long Biên:** Công ty đã nộp hồ sơ khu đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

**- Quản lý và khai thác Tòa nhà ICON4**

Đến nay diện tích cho thuê ngắn hạn và dài hạn tại tòa nhà chiếm 98% tổng diện tích kinh doanh. Tuy nhiên diện tích khai thác dịch vụ chỉ đạt 75%, còn 25% diện tích trống do các chủ đầu tư thứ phát chưa cho thuê được cũng ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Tòa nhà. Công ty đã chấm dứt hợp đồng quản lý với Công ty Savil. Ban quản lý Tòa nhà Công ty trực tiếp quản lý, thực hiện nhiệm vụ khai thác kinh doanh, hoạt động kinh doanh, quản lý tòa nhà đạt hiệu quả tốt.

**- Quản lý khai thác máy móc thiết bị:** Năm 2017 Công ty không đầu tư thêm máy móc thiết bị. Công ty thực hiện sáp nhập Đội thiết bị vào Phòng kinh doanh và QL thiết bị và giao khoán kế hoạch SXKD cho đơn vị. Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch được giao.

**b) Các công ty góp vốn:**

TT	Tên Công ty	Tỷ lệ đầu tư/vốn điều lệ %	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân	8	35.775.023.283	(3.910.218.158)	(3.910.218.158)
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.5	30	7.102.024.734	14.650.669	11.720.535

3	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.2	30	21.993.440.559	(1.222.657.969)	(1.222.657.969)
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 . Thăng Long	30	42.909.481.695	259.506.444	207.605.155

#### 4. Tình hình tài chính.

##### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	1.398.525.720.923	1.398.525.720.923	0%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	652.198.143.861	653.354.570.192	0,17
Giá vốn hàng bán	606.192.510.711	638.533.815.200	5,33
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.664.328.661	47.162.059.481	245
Doanh thu về hoạt động tài chính	30.919.922.835	179.593.364	-99,4%
Chi phí tài chính	26.365.223.583	13.806.450.245	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.398.443.533	20.726.461.383	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(2.179.415.620)	12.808.741.217	
Lợi nhuận khác	6.333.882.565	9.630.933.220	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.154.466.945	3.177.807.997	
Lợi nhuận sau thuế	3.721.553.458	445.113.511	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	233	28	

- Các chỉ tiêu khác/ *other figures*: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất/*depending on the specific characteristics of the industry and of the Company to clarify the company's operating results for the last two years*).

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,92	1,03	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0,51	0,52	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,83	0,78	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	7,16	7,33	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,29	1,09	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,47	0,43	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0006	0,0057	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,0027	0,0232	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0003	0,0024	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,0196	-0,0033	

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

**a) Cổ phần:**

- Tổng số CP: 16.000.000 CP

- Loại CP: Phổ thông.

**b) Cơ cấu cổ đông: Cổ đông lớn (sở hữu >5% tổng số cổ phần của Công ty)**

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	- Tổng Công ty XD Hà Nội: Đại diện vốn + Ông Trần Xuân Hùng: 60% + Ông Nguyễn Kim Thành: 40%	4.137.500 CP	25.85%
2	- Công ty Cổ phần DV Hàng không Thăng Long	6.016.182 CP	37.60%
3	- Nguyễn Kim Thành - Phó chủ tịch HĐQT	2.815.885CP	17.56%
4	- Trần Xuân Hùng Tổng Giám đốc Công ty	803.059CP	5,019%

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không  
e) Các chứng khoán khác: không

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

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

Được trình bày trong phần II mục 1.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài sản đến ngày 31/12/2017

TT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
I	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>274.765.117.159</b>	<b>129.796.323.154</b>	<b>144.968.794.005</b>
1.	Nhà cửa vật kiến trúc	93.188.257.390	9.668.889.769	83.519.367.621
2.	Máy móc thiết bị	170.268.827.141	108.883.771.139	61.385.056.002
3.	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10.428.604.741	10.428.604.741	-
4.	Thiết bị dụng cụ quản lý	879.427.887	815.057.505	64.370.382
II	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>224.354.802.249</b>	<b>32.128.796.585</b>	<b>192.226.005.664</b>
1	Bất động sản cho thuê	224.354.802.249	32.128.796.585	192.226.005.664
III	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>28.062.691.744</b>	<b>5.978.538.998</b>	<b>34.041.230.742</b>
1	Quyền sử dụng đất	27.062.691.744	4.978.538.998	22.084.152.746
2	Lợi thế kinh doanh	1.000.000.000	1.000.000.000	0

##### b) Nợ phải trả.

STT	Nội dung	01/01/2017	31/12/2017
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>979.532.649.446</b>	<b>977.691.447.410</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	418.494.794.798	433.074.963.399
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	89.228.507.058	84.685.092.187
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	25.901.024.955	29.812.081.524
4	Phải trả người lao động	90.938.419.062	76.347.010.243
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	41.190.673.315	61.618.308.818
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6.696.562.500	6.696.562.500
7	Phải trả ngắn hạn khác	51.976.464.846	51.976.464.846

8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	252.669.698.660	232.452.551.954
9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.436.504.252	1.981.839.252
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>167.916.904.500</b>	<b>193.723.221.939</b>
1	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	169.719.948.055	167.414.062.500
2	Phải trả dài hạn khác	462.146.900	502.842.000
3	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	23.577.126.984	-

- Nợ ngắn hạn
  - Khoản phải trả người bán chủ yếu là khoản phải trả cho nhà cung cấp vật liệu xây dựng trong nước và nhà thầu phụ.
  - Khoản người mua trả tiền trước là khoản khách hàng tạm ứng giá trị công việc theo tiến độ hợp đồng.
  - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước chủ yếu là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phải nộp vào thời điểm cuối kỳ.
  - Khoản phải trả người lao động: Là khoản tiền lương cho người lao động vào thời điểm cuối tháng.
  - Chi phí trả trước là khoản trích trước chi phí sản xuất kinh doanh cho các công trình dự án công ty đang thực hiện và khoản trích trước chi phí lãi vay.
  - Các khoản phải trả khác bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội kinh phí công đoàn và các khoản phải trả phải nộp khác.
- Nợ dài hạn của Công ty chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện.
- Nợ quá hạn: Không có.

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

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty, đặc biệt chú trọng việc sắp xếp lại khối Phòng ban Công ty nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, đảm bảo cho bộ máy gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả. Công ty đã thực hiện thành lập 02 chi nhánh, 04 đội thi công để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời sáp nhập 03 đầu mối đơn vị. Tuy nhiên việc cơ cấu lại nhân sự và bộ máy tổ chức các chi nhánh trực thuộc Công ty chưa thực hiện quyết liệt

- Công ty tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ trong Công ty tạo sự quản lý thống nhất, phù hợp với đơn vị và pháp luật hiện hành như: ban hành Quy chế nội bộ trong thi công xây lắp, Quy chế tài chính, Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban Công ty; Quy trình phối hợp làm việc giữa BDH và các phòng ban đơn vị trực thuộc. Công ty đã xây dựng lại phương án trả lương cho CBCNV Khối văn phòng nhằm động viên khuyến khích người lao động, tăng cường vai trò của người quản lý Công ty và ban hành Quy chế tiền lương, thưởng cho người lao động, Hệ thống thang bảng lương mới theo quy định;

- Số lượng lao động hiện tại của Công ty được sắp xếp, điều động phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty. Công ty luôn động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho CBCNV-LĐ tự đào tạo nâng cao trình độ để đảm nhận các công việc được giao và thực hiện tuyển dụng CBCNV-LĐ có năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu công việc.



- Các chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phúc lợi khác luôn được Công ty quan tâm, chú trọng giải quyết. Đồng thời Công ty còn có các chế độ phúc lợi khác như tặng quà, thưởng, nghỉ mát... cho CBCNV-LĐ trong những dịp lễ lớn của đất nước nhằm khuyến khích động viên và đoàn kết trong toàn thể CBCNV-LĐ Công ty.

Về tài chính: Trong năm qua tình hình tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Các dự án bất động sản đã đầu tư của Công ty khai thác được như kỳ vọng, nguồn vốn bị ứ đọng, chi phí tài chính cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty. Đứng trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đưa ra những giải pháp trong công tác tài chính có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp. Mặc dù chưa phải là những giải pháp có tính quyết định nhưng Ban điều hành Công ty cũng đã thực hiện một số giải pháp cụ thể để giúp doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, giữ uy tín với ngân hàng, đảm bảo dòng tiền cho sản xuất, giữ ổn định đời sống cán bộ công nhân viên. Cụ thể như sau:

- Cân đối tài chính để giải quyết nhiệm vụ trọng yếu ở từng giai đoạn cũng như uy tín với ngân hàng, đảm bảo dòng tiền, ổn định đời sống của CBCNV- LĐ

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ tại các dự án, công trình Công ty đã và đang thi công, chỉ đạo sát sao việc triển khai thi công, xác định sản lượng, doanh thu ở từng giai đoạn.

- Thực hiện nghiêm các chính sách tiết kiệm chi phí, giảm thiểu chi tiêu, ưu tiên vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty đã thực hiện tiết kiệm một cách tối đa các chi phí quản lý như: chi phí tiếp khách, đi lại, hội họp, và chi phí văn phòng khác (điện thoại, điện, nước, văn phòng phẩm v.v..)

Về xây dựng và phát triển thương hiệu: đã rất được Công ty coi trọng. Công ty đã thành lập Ban phát triển xây dựng hình ảnh Công ty do đồng chí Tổng Giám đốc làm trưởng ban. Xây dựng và quản bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty đã được chú trọng, đầu tư tại các công trình Công ty thi công.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.**

Năm 2018, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam dự báo có nhiều thuận lợi. Nền kinh tế vẫn duy trì được tốc độ phát triển dài hạn khi đẩy mạnh tái cơ cấu. Tuy nhiên thị trường xây lắp và bất động sản vẫn còn nhiều biến động và chịu sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trên cơ sở nhận định được lợi thế và những khó khăn thách thức trước mắt cùng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đưa ra kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

- Lấy việc duy trì, ổn định để tạo đà phát triển, đảm bảo đời sống của CBCNV- LĐ là mục tiêu xuyên suốt trong năm. Phát huy hiệu quả năng lực lõi xây lắp các công trình, không chạy theo doanh thu. Tăng cường liên kết mọi nguồn lực trong và ngoài Công ty để khai thác thị trường tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực đấu thầu, tổ chức thi công. Chú trọng những dự án, công trình có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định; tập trung vào ác công trình vốn tư nhân của các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường và các nguồn vốn ngân sách được ưu tiên.

- Quyết liệt, sâu sát và thực hiện những giải pháp cứng rắn để thu hồi công nợ. Tăng cường giám sát các đơn vị trực thuộc để pháp ánh kịp thời hiệu quả hoạt động SXKD. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu của SXKD của từng đơn vị.

- Tiếp tục củng cố, tái cơ cấu tài chính, cơ cấu tài sản, đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh và chủ động đáp ứng được với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Tìm kiếm nguồn

vốn mới phục vụ cho các dự án, công trình sẽ triển khai. Quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa chi phí quản lý và chi phí sản xuất.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý, điều hành cho phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế của Công ty.

- Đẩy mạnh triển khai dự án đầu tư, tập trung khai thác bất động sản, máy móc thiết bị sau đầu tư có hiệu quả.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự; tập trung rà soát, cơ cấu dứt điểm các đơn vị làm ăn không hiệu quả. Hoạch định chiến lược trung và dài hạn cho Công ty hướng tới việc xây dựng, củng cố và nâng cao thương hiệu “ICON4” trên thị trường.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 của Công ty như sau:

STT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	800
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	850
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,2
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0

#### IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

##### 1. Đánh giá của HĐQT Công ty về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2017, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 và triển khai thực hiện một số nội dung, nghị quyết của HĐQT Công ty không đạt được mục tiêu đã đề ra. Cụ thể:

- Kế hoạch SXKD không đạt về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn, lợi nhuận, chi trả cổ tức

- Chưa thực hiện xong việc quyết toán vốn đầu tư tại dự án 243A Đê La Thành.

- Việc thu hồi công nợ tồn đọng trong lĩnh vực xây lắp mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên việc thu hồi và giải quyết những tồn tại về tài chính ở các công trình đã thi công xong rất lâu vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

- Việc cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty vẫn chưa được thực hiện một cách dứt điểm, vẫn duy trì những đơn vị không có việc làm và không chủ động được việc làm trong nhiều năm, các tồn tại về tài chính của các đơn vị này còn nhiều mà vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để.

- Việc cơ cấu sắp xếp lại nhân lực của Công ty cũng chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao.

**Nguyên nhân chủ yếu:**

- Thị trường xây dựng với nguồn vốn ngân sách bị thu hẹp. Các dự án xây dựng hiện nay chủ yếu là nguồn vốn tư nhân với những những đòi hỏi, yêu cầu ngày càng cao về tiến độ, chất lượng công trình đồng thời có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà thầu đẩy giá thầu xuống thấp;

- Năng lực về nhân lực, máy móc thi công ... của Công ty còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường nên bị chủ đầu tư phạt do chậm tiến độ... dẫn đến công trình bị thua lỗ.

- Các tồn tại về tài chính của Công ty là rất lớn, xảy ra từ nhiều năm trước, cách xử lý không triệt để dẫn đến ngày càng khó khăn trong công tác xử lý về tài chính và con người. Nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, phải trả khách hàng qua các vụ việc tranh tụng tại tòa án là những gánh nặng thêm trong công tác xử lý tài chính và ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

- Việc thay đổi nhân sự điều hành trong những năm qua đã ảnh hưởng không ít đến kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD.

- Ban điều hành chưa có những giải pháp quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Bộ máy quản lý còn chồng chéo, bộ máy tham mưu giúp việc cho Ban điều hành còn yếu, thiếu trách nhiệm, không quyết liệt, ngại va chạm. Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, các chuyên viên thiếu tính hợp tác để tập trung xử lý vụ việc, quyết toán công trình.

- Nguồn vốn cung cấp cho hoạt động SXKD rất khó khăn, chưa kịp thời do nguồn vốn bị ảnh hưởng bởi công tác thu hồi công nợ tồn đọng rất chậm tại các công trình đã thi công xong, nợ phải trả khách hàng tại các vụ kiện của khách hàng với Công ty, trả nợ ngân hàng, thuế, BHXH...

- Cơ chế giao khoán thi công chưa phù hợp với tình hình thực tế là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các tồn tại về tài chính, công tác quyết toán nội bộ, nguy cơ thua lỗ tại các công trình.

- Công tác tìm kiếm thị trường còn yếu kém.

## 2. Đánh giá của HĐQT Công ty về hoạt động của BGD Công ty

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết/ tổng kết hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty được thực hiện trên cơ sở “Quy chế hoạt động của HĐQT” và sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2017, Tổng Giám đốc đã thực hiện việc chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh một cách sát sao, thiết thực và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ và các cuộc họp đột xuất. Thông qua đó các nút thắt của các tồn tại đã có phương hướng giải quyết và đã đạt được những kết quả khả quan. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành bàn giao theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư, các dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ thực hiện đã góp phần nâng cao uy tín, năng lực của Công ty.

Ban Giám đốc đã tích cực đề xuất phương án giải quyết các tồn tại và triển khai các nghị quyết của HĐQT: đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định của Ban giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong Điều lệ tổ

chức và hoạt động của Công ty, theo Luật doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, các quy định trong Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty. Ban Giám đốc đã thường xuyên, quyết liệt trong rà soát nợ đọng, thu hồi vốn, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Đồng thời trăn trở và tìm mọi cách đổi mới phương thức sản xuất để tham gia vào thị trường vốn khu vực tư nhân, lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt với các yêu cầu tiến độ, chất lượng cao.

Ngoài ra, Ban Giám đốc đã phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong các hoạt động nhằm củng cố nâng cao văn hóa ICON4 và sự gắn kết CBCNV trong Công ty như phong trào thể dục thể thao, nghỉ mát, thăm hỏi...

Tuy vậy, trong năm 2017 Ban Giám đốc mặc dù đã cố gắng và nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh song hiệu quả đạt được chưa cao, sự gắn kết trong quá trình sản xuất kinh doanh còn rời rạc, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của Ban điều hành Công ty để vượt qua khó khăn. Ban Giám đốc chưa đưa ra chế tài rõ ràng, chưa quyết liệt trong việc xử lý công nợ, nợ đọng của các đơn vị làm ăn thua lỗ, hoặc có nguy cơ thua lỗ, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT Công ty:

Trước những cơ hội và thách thức của năm 2018, từ những đúc rút các bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐQT Công ty trong những năm vừa qua, HĐQT Công ty đã chủ động xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2018 với những nội dung cơ bản sau:

- Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thực tế về tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh để điều chỉnh linh hoạt và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, giải pháp phù hợp đảm bảo triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Về quản trị doanh nghiệp : Nâng cao vai trò của HĐQT trong chức năng đại diện chủ sở hữu của cổ đông. Nâng cao hiệu quả, hoạt động, tính độc lập của ban Kiểm soát trong việc kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty.

HĐQT phân công cụ thể công việc cho các thành viên HĐQT đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc, tham gia sâu sát vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành giữ vững đoàn kết nội bộ và tạo điều kiện tối đa để Tổng giám đốc phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hành.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, củng cố tổ chức sản xuất và thực hiện tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp để phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường và vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành,

xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoàn tất các thủ tục đầu tư tại dự án Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Tố Hữu để làm sao tiến hành khởi công dự án trong thời gian sớm nhất. Tập trung quyết toán, kiểm toán Dự án Tòa nhà ICON4 xong dứt điểm trong năm 2018.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn ở các công trình tồn đọng lớn, kéo dài; quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao với chủ đầu tư, làm rõ trách nhiệm các cá nhân.

- Tập trung phát triển công tác quản lý và kinh doanh máy thiết bị thi công, thanh lý các thiết bị không hiệu quả và đầu tư mới các thiết bị chuyên dụng để nâng cao năng lực thi công.

- Chú trọng công tác quản lý, vận hành, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí quản lý để tăng doanh thu trong việc khai thác các diện tích cho thuê tại Tòa nhà ICON4.

- Tăng cường chỉ đạo công tác marketing tìm kiếm việc làm để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chỉ đạo Ban điều hành Công ty quan tâm thực hiện công tác thị trường một cách sao sát hơn.

- Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu ICON4, xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị thương hiệu. Chú trọng công tác an sinh cho người lao động. Không ngừng nâng cao điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống cho cán bộ công nhân viên.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

### 1. Hội đồng quản trị.

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

Được trình bày trong phần II mục 2

#### b) Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

**HĐQT đã triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :** Bám sát các nội dung, kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty triển khai giao cho Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra giám sát và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn.

#### **HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định thuộc thẩm quyền của mình**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành 40 nghị quyết định hướng và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã và đang tiếp tục hoàn thiện cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty, hoàn thiện bộ máy quản lý, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh cũng như mô hình hoạt động của Công ty hiện nay :

- HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT để nâng cao tính trách nhiệm cũng như tính chủ động trong công tác điều hành, quản lý Công ty.

- Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý kịp thời, đúng quy trình để tăng cường hiệu quả trong quản lý điều hành.

- Quyết định cho thuê dài hạn các tầng 1 đến 4 tòa nhà Icon4 để tái cơ cấu nguồn vốn cho công ty, trả một phần nợ ngân hàng, bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện luôn điều chỉnh một cách linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh và thị trường.

**Hội đồng quản trị đã tổ chức giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, hoạt động tài chính, tình hình thực hiện chế độ chính sách, Pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty**

**Hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty**

- Kiểm tra, rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và mục tiêu yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua.

- Quyết định triển khai các dự án đầu tư theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

- Quyết định các giải pháp tiếp thị và phát triển thị trường phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục cơ cấu và từng bước giải quyết dứt điểm các tồn tại của các đơn vị trực thuộc Công ty làm ăn thua lỗ, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng đề ra.

**Thực hiện chế độ chính sách Pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty**

- Chỉ đạo, giám sát, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách Pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty.

- Ban hành hệ thống văn bản, quy chế sát thực với điều kiện, mục đích và quyền lợi của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành của Pháp luật.

**Thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty**

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- HĐQT tham gia sâu sát vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, trực tiếp cùng Ban điều hành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

**Công tác quản trị nội bộ**

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã có 23 cuộc họp, ban hành 40 nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết tập trung chủ yếu vào những nội dung sau :

- Kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, giải pháp thực hiện;
- Công tác triển khai dự án đầu tư;
- Công tác đầu tư và khai thác sau đầu tư;
- Công tác chuyển nhượng, thanh lý tài sản;

- Công tác giải quyết các vấn đề nóng trong điều hành: huy động vốn, thu hồi vốn nợ đọng, công tác quản lý chất lượng công trình, công tác nhân sự, cơ cấu mô hình các đơn vị trực thuộc Công ty làm ăn thua lỗ.

### **Thực hiện chế độ họp HĐQT, công tác báo cáo**

- HĐQT thường xuyên tổ chức họp thường kỳ hàng tháng hoặc ngay khi có các vấn đề cần giải quyết. Nội dung họp đầy đủ, cụ thể. Biên bản họp được ghi chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định:

- Ban hành các Nghị quyết kịp thời và thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện;

- Thực hiện công tác báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan chức năng, Tổng công ty xây dựng Hà Nội đầy đủ, kịp thời.

## **2. Ban Kiểm soát**

### **a) Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát**

Được trình bày trong phần II mục 2

### **b) Hoạt động của Ban Kiểm Soát.**

Năm 2017, Ban kiểm soát đã họp chính thức 03 cuộc họp. Ngoài ra còn thường xuyên trao đổi, tham gia họp cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nắm bắt tình hình có ý kiến kịp thời trong quá trình quản trị, điều hành Công ty

Ban đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Rà soát, đánh giá thực trạng công nợ, nguồn vốn của Công ty. Báo cáo tình chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Việt Nam.

Đánh giá chung: Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã tin tưởng giao cho.

## **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

### **3.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:**

+ Hội đồng quản trị gồm 05 người.

Trong đó: - 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;

- 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;

- 02 Ủy viên HĐQT là cán bộ Công ty kiêm nhiệm;

- 01 Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm.

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người.

Trong đó: - 01 Trưởng Ban kiểm soát;

- 02 ủy viên Ban kiểm soát là cán bộ Công ty kiêm nhiệm;

