

**THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100102446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Thay đổi lần thứ 3, ngày 19 tháng 11 năm 2015

*Địa chỉ: số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội*

Điện thoại: 024.37735170; Website: www.hcsc.com.vn

Email: ctydiachinhhn@hcsc.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Bà Ngô Thị Hồng Diên

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC

Số điện thoại: 0243 7735170, Email: tchc@hcsc.com.vn

MỤC LỤC

	Trang
CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT	3
I- TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	
1- Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2- Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	7
3- Cơ cấu bộ máy, quản lý điều hành của Công ty	8
4- Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (nếu các qui định về hạn chế chuyển nhượng còn hiệu lực); Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ	11
5- Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch	12
6- Hoạt động kinh doanh của Công ty	12
7- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.	13
8- Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	14
9- Chính sách đối với người lao động	14
10- Chính sách cổ tức	16
11- Tình hình tài chính	16
12- Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty)	19
13. Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.	21
14- Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty	22
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh	22
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty	23
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	23
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị	23
2. Ban kiểm soát	27
3. Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng	31
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.	32
III. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	33
IV. PHỤ LỤC	34

CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Công ty, Tổ chức đăng ký giao dịch	Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HDQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BGD	Ban Giám đốc
KTT	Kế toán trưởng
Điều lệ Công ty	Điều lệ của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
CMND	Giấy chứng minh nhân dân
CP	Cổ phần
UV	Ủy viên
VSD	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
CTCK	Công ty Chứng khoán
SXKD	Sản xuất kinh doanh
VND	Đơn vị tiền tệ Việt Nam
BCTC	Báo cáo tài chính

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên gọi đầy đủ của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
- Tên tiếng Anh: Hanoi cadastral survey Joint stock Company;
- Tên viết tắt : Công ty Địa chính Hà Nội
- Tên viết tắt tiếng Anh: HCSC
- Biểu tượng :



- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: 024.37735170 - 024.37722973 - 024.37722975;
- Fax: 024.37735170
- Email: ctydiachinhhn@vnn.vn
- Website: www.hcsc.com.vn; www.hcsc.vn
- Vốn điều lệ đăng ký: 28.800.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).
- Vốn điều lệ thực góp: 28.800.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)
- Ngày trở thành Công ty đại chúng: 04/10/2017
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tịch HĐQT
- Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, mã số doanh nghiệp: 0100102446, đăng ký lần đầu ngày 29/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/11/2015.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, xác định mốc giới giao đất; tư vấn về địa chính, làm các dịch vụ có liên

quan tới nhà, đất trong công tác địa chính; Cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường ...

1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội tiền thân là Xí nghiệp Đo đạc bản đồ được thành lập theo quyết định số 2503/QĐ-UB ngày 11/6/1986 của UBND Thành phố Hà Nội thuộc Sở Quản lý ruộng đất Hà Nội.

Ngày 20/10/1992 đổi tên thành Công ty Đo đạc Địa chính Hà Nội theo quyết định số 2522/QĐ-UB ngày 20/10/1992 của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 24/1/1998 đổi tên thành Công ty Địa chính Hà Nội theo quyết định số 456/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Địa chính Hà Nội (sau là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội),

Ngày 28/6/2006 chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội theo quyết định số 110/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ngày 25/7/2011 chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 3453/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ngày 29/9/2015 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 4879/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chính Hà Nội thành Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

Giấy đăng ký kinh doanh số 0100102446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/8/2006 và thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2015; vốn điều lệ khi chuyển sang Công ty cổ phần là 28.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký số 220/2017/GCNCP-VSD ngày 05/12/2017, đăng ký lưu ký 2.880.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, với mã chứng khoán là DCH.

1.3 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: DCH
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.880.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: 356.000 CP, cụ thể:

TT	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	Đối tượng, chính sách và thời gian cụ thể với từng đối tượng nắm giữ CP hạn chế chuyển nhượng
1	312.500	Các cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ Công ty, (trong đó có 3 cổ đông đồng thời hạn chế chuyển nhượng theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty, thời điểm bắt đầu từ ngày 19/11/2015.
2	43.500	Các cổ đông là cán bộ công nhân viên hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại NĐ 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011, bị hạn chế chuyển nhượng theo thời gian cam kết làm việc, thời điểm bắt đầu từ ngày 19/11/2015
Tổng	356.000	

Nguồn: Công ty CP Địa chính Hà Nội

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123 ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

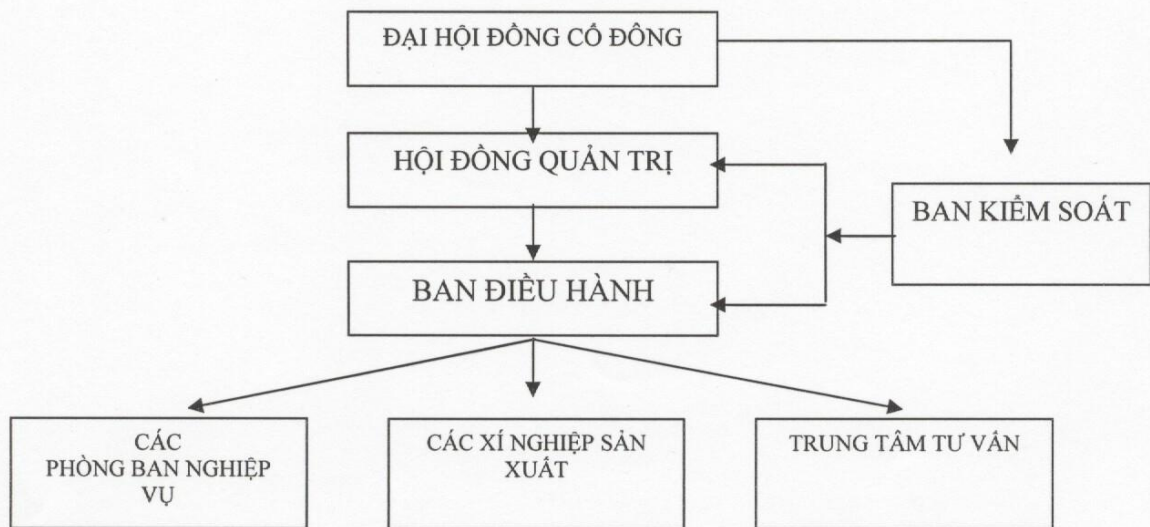
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/10/2017, Công ty không có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty.

1.4 Quá trình tăng vốn của Công ty

Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kể từ ngày chuyển sang hình thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty chưa phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ lần nào.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

Sơ đồ cơ cấu tổ chức



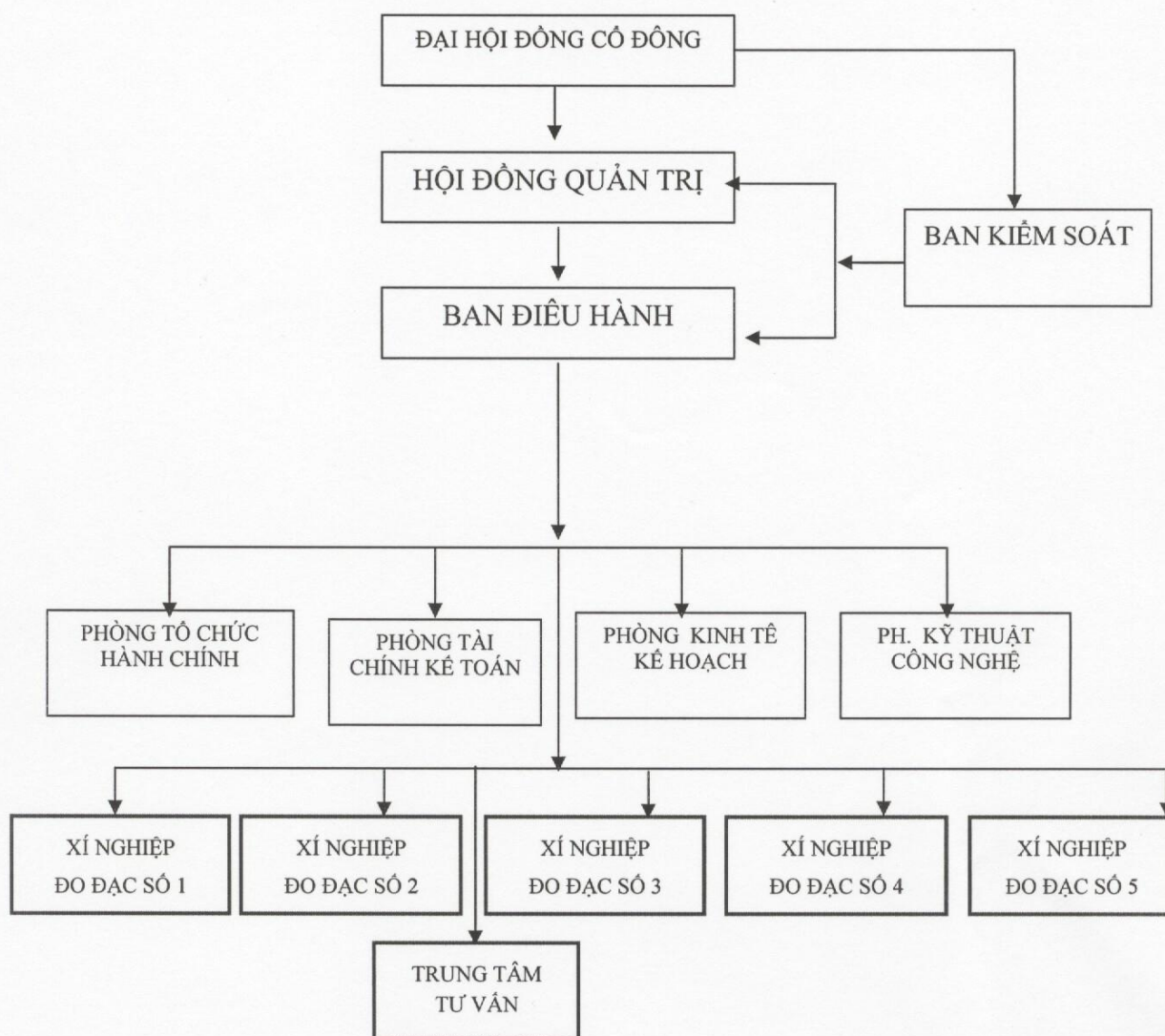
- Trụ sở chính của Công ty: đặt tại số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ và các Xí nghiệp Đo đạc bản đồ, Trung tâm Tư vấn Địa chính đặt tại trụ sở Công ty.

* Bộ máy gián tiếp: bao gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Điều hành Công ty trong việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty.

- Các Xí nghiệp sản xuất trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

3. Cơ cấu bộ máy, quản lý điều hành của Công ty.



3.1 Đại hội đồng cổ đông

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, 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. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo; Quyết định chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

3.2 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và

những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm.

3.3 Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm.

3.4 Ban Giám đốc (Ban điều hành)

Ban Giám đốc Công ty gồm Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền, là người điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc được phân công phụ trách các mảng công việc khác nhau trong Công ty.

3.5. Chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban, XN

3.5.1 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phòng TCHC là phòng nghiệp vụ tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Điều hành thực hiện nghiệp vụ về tổ chức, quản trị nhân sự, chế độ chính sách liên quan đến người lao động, hành chính của Công ty, cụ thể:

- Xây dựng đề án tổ chức bộ máy quản lý sản xuất.
- Lao động, tiền lương, Quản lý nhân sự, tuyển dụng lao động, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty ban hành.
- Bảo vệ an ninh quốc phòng.
- Bảo đảm công việc hành chính.
- Chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần cho CBCNV trong Công ty.

3.5.2 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Phòng Tài chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ chuyên ngành, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành về công tác kế toán, tài chính của Công ty, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty và các qui định của pháp luật liên quan nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty có hiệu quả, cụ thể:

- Tham mưu giúp Ban Điều hành các khâu Tài chính, hạch toán kế toán, thống kê, kiểm kê tài sản, kiểm tra kiểm soát, quản lý tài liệu kế toán.
- Quản lý tài chính: nguồn vốn, sử dụng vốn trong kinh doanh có hiệu quả.

- Hạch toán lỗ lãi trong sản xuất kinh doanh, đề xuất phương án xử lý tài chính phù hợp với chính sách quy chế quản lý tài chính của Nhà nước để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.5.3 PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Phòng Kỹ thuật Công nghệ là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý các vấn đề về công tác kỹ thuật, công nghệ sản xuất. Kiểm tra giám sát, phúc tra việc thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất để cho việc sản xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

- Lập phương án kỹ thuật cho các công trình theo yêu cầu làm căn cứ cho đơn vị thi công trực tiếp thực hiện. Giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác kỹ thuật với khách hàng và người sản xuất.

- Kiểm tra tất cả các khâu trong quy trình sản xuất, các loại sản phẩm do Công ty phát hành; tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng.

- Lưu trữ và quản lý toàn bộ hồ sơ, số liệu kỹ thuật liên quan tới đo đạc trên máy tính. Cập nhật bản đồ, tài liệu chuyên ngành, cung cấp số liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

3.5.4 PHÒNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH

Phòng Kinh tế - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Điều hành Công ty trong việc khai thác việc làm, mở rộng thị phần của Công ty; lập và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Công ty. Tổ chức điều hành, giám sát các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty

- Tìm kiếm, khai thác việc làm, mở rộng thị phần.
- Chịu trách nhiệm về công tác pháp chế trong kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành sản xuất.
- Thực hiện cơ chế một cửa trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ, tài liệu liên quan tới công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bảo đảm vật tư, trang thiết bị kỹ thuật, phục vụ sản xuất theo kế hoạch được giao.

- Chủ trì cùng các Phòng chức năng tổng hợp rà soát các hợp đồng tồn đọng kinh phí và đề xuất biện pháp thu hồi công nợ.

3.5.5 CÁC XÍ NGHIỆP ĐO ĐẠC

- Là đầu mối tổ chức sản xuất đo đạc bản đồ theo quy định của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về tiến độ, chất lượng sản phẩm, tiền lương và các khoản thu nhập khác của CBCNV trong Xí nghiệp theo đúng qui định của Công ty.

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị do Công ty giao cho Xí nghiệp.

3.5.6 TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐỊA CHÍNH

- Khai thác việc làm về ngành nghề kinh doanh của Công ty liên quan đến công tác tư vấn địa chính, công tác dịch vụ môi trường, tạo công ăn việc làm cho CBCNV trong Trung tâm Tư vấn.

- Chịu trách nhiệm về công tác pháp chế trong kinh doanh.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ ; Cơ cấu cổ đông.

- Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 31/10/2017

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMTND	Số lượng cổ phần phổ thông	Tỷ lệ
1	UBND Thành phố Hà Nội	số 12 phố Lê Lai, q, Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội		1.561.100	54,2%
2	Công ty TNHH Thành Lê Minh	Số 80, phố Mã Mây, p Hàng Buồm. Q. Hoàn Kiếm, tp Hà Nội	Giấy chứng nhận đăng ký DN số 0106747553, do Sở KH và ĐT HN cấp, đăng ký lần đầu 14/01/2015, thay đổi lần thứ 2, ngày 16/10/2017	734.300	25,49%
3	Bùi Thị Minh Diệu	số 159, phố Hào Nam, quận Đống Đa, tp Hà Nội	011095098	288.000	10%
	Tổng cộng			2.583.400	

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội

- Cơ cấu cổ đông: tại thời điểm 31/10/2017

TT	Cổ đông	Số lượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ/ Vốn điều lệ
I	Cổ đông trong nước	116	2.880.000	100%
1	Tổ chức	2	2.295.400	79,701 %
2	Cá nhân	114	584.600	20,299%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	-
	Cộng	116	2.880.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

6. Hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, xác định mốc giới giao đất và các dịch vụ đo đạc chuyên ngành khác như: đo độ cao, định vị công trình, đo đạc phục vụ qui hoạch đô thị, quan trắc lún Địa bàn hoạt động chủ yếu: Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thực hiện nhiều các chương trình đo đạc lập bản đồ hiện trạng, bản đồ địa chính các tỷ lệ, cắm mốc giới quy hoạch cho các tuyến đường giao thông, thủy lợi, trích đo thửa đất phục vụ GPMB, cắm mốc giới giao đất các dự án phục vụ công tác GPMB, lập quy hoạch chi tiết của các công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội cũng như cho các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn thủ đô Hà Nội và các tỉnh bạn, cụ thể như: Đo lập bản đồ tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 phục vụ công tác lập quy hoạch nông thôn mới của 13 xã thuộc huyện Từ Liêm; bản đồ tỷ lệ 1/5000 toàn bộ huyện Phúc Thọ phục vụ quy hoạch; đo lập bản đồ tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch 2 bên tuyến đường Quốc Lộ 1A, tuyến đường Ngọc Hồi (đoạn từ đường Vành đai 3 đến 3,5 và đoạn từ Vành đai 3,5 đến vành đai 4); Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhôn - ga Hà Nội; Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; Tuyến mốc giới bảo vệ hành lang lưu vực sông Nhuệ; cắm mốc giới các tuyến sông Tô Lịch, Lừ, Sét thuộc dự án thoát nước Hà Nội;

cắm mốc giới quy hoạch Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam; Tuyến đường Vành đai 3 - Cầu Thanh Trì; tuyến đường vành đai I Kim Liên - Ô Chợ Dừa; các khu đô thị mới, các cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn Hà Nội; dự án cải tạo hệ thống kênh mương Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh ... Tổ chức lực lượng thường xuyên phục vụ đo đạc, thẩm định hồ sơ trích đo phục vụ bán nhà theo Nghị định 61/CP, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 61/CP, Nghị định 34/CP, Nghị định 99/CP của Chính phủ...

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Giai đoạn từ 19/11/2015 - 31/12/2016	Năm 2017	% tăng giảm (*)
Tổng giá trị tài sản	59.828.223.067	57.630.971.756	-
Vốn chủ sở hữu	31.620.510.750	33.625.633.351	-
Doanh thu thuần	44.996.415.130	37.451.705.447	-
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	4.090.469.256	3.768.437.136	-
Lợi nhuận khác	(30.503.879)	(55.299.000)	-
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.059.965.377	3.713.138.136	-
Lợi nhuận sau thuế	3.236.669.002	2.970.510.509	-
Giá trị sổ sách	10.979	11.676	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của CTy CP Địa chính Hà Nội)

(*): Không tính % tăng giảm do kỳ kế toán không đồng nhất

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC kiểm toán năm 2017: Công ty kiểm toán không thu thập được thư xác nhận số dư của khoản mục phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2017 là 3.199.654.011 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 1.905.809.398 đồng) và khoản người mua trả tiền trước tại ngày 31/12/2017 là 16.086.107.920 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 20.301.764.555 đồng). Công ty kiểm toán đã áp dụng các thủ tục kiểm toán thay thế nhưng các thủ tục này không cung cấp được cho chúng tôi đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến về các khoản mục này, theo đó chúng tôi không đưa ra ý kiến về các khoản mục này và ảnh hưởng của chúng tới các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1 Vị thế của công ty trong ngành:

Trước khi thực hiện cổ phần hoá, Công ty xếp hạng doanh nghiệp hạng I theo quyết định số 4810/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Với bề dày truyền thống 32 năm xây dựng và phát triển, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đo đạc lập bản đồ, cắm mốc giới giao đất, tư vấn địa chính. Sau khi cổ phần hoá, Công ty sẽ tiếp tục củng cố vị thế là đơn vị dẫn đầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội về khảo sát đo đạc, lập bản đồ, cắm mốc giới giao đất và tư vấn địa chính ...

8.2 Triển vọng phát triển của ngành:

Đối với lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 nhấn mạnh mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển ngành đo đạc và bản đồ trở thành một ngành điều tra cơ bản có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực, tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.

Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020 nhằm hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng thông tin đo đạc bản đồ của nước ta, bao gồm hệ quy chiếu quốc gia, hệ thống lưới điểm tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia được kết nối theo trạng thái động với hệ quy chiếu quốc tế, hệ thống thông tin địa lý được tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu nền địa lý với các loại bản đồ địa hình có đầy đủ các lớp thông tin theo chuẩn quốc tế và hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 các khu đô thị, khu công nghiệp trọng. Ứng dụng công nghệ và xây dựng giải pháp nâng cao độ chính xác trong đo đạc, thu thập và xử lý dữ liệu, thành lập cơ sở dữ liệu địa lý và bản đồ phù hợp với công nghệ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới. Từng bước xây dựng các quy định về hệ thống kiểm định máy móc, thiết bị, dụng cụ đo đạc và bản đồ, quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh từ các trạm CORS và xây dựng các sản phẩm đo đạc và bản đồ mới, phù hợp với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu của xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ đo đạc và bản đồ, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong hoạt động đo đạc bản đồ. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, yêu cầu phát triển của ngành.

9. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng lao động hiện có: Tổng số CBCNV hiện đang làm việc tại Công ty số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội gồm 132 người, tại thời điểm tháng 3/2018.

Cơ cấu lao động theo chỉ tiêu:

Phân loại	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Trình độ lao động	132	100
<i>Thạc sĩ kỹ thuật</i>	<i>4</i>	<i>3,0</i>
<i>Kỹ sư, cử nhân</i>	<i>112</i>	<i>84,9</i>
<i>Trung cấp, cao đẳng</i>	<i>10</i>	<i>7,6</i>
<i>Công nhân kỹ thuật</i>	<i>06</i>	<i>4,5</i>
Giới tính	132	100
<i>Lao động nữ</i>	<i>19</i>	<i>14,4</i>
<i>Lao động nam</i>	<i>113</i>	<i>85,6</i>

(Nguồn: CTCP Địa chính Hà Nội)

- Chế độ làm việc: Thời gian làm việc thực hiện theo qui định của Luật Lao động. Người lao động được trang bị máy móc, thiết bị ... phù hợp với từng vị trí công việc.

- Chính sách lương - thưởng: Việc trả lương, trả thưởng thực hiện theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty theo mức độ hoàn thành và mức độ phức tạp của công việc. Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình cụ thể của quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty xây dựng chế độ lương, thưởng thích hợp để kích thích, tạo động lực cho người lao động.

- Chính sách lao động: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng qui định của pháp luật. Hàng năm Công ty tổ chức cho Người lao động trong Công ty đi thăm quan dã ngoại từ 3 đến 5 ngày để tạo không khí phấn khởi cho người lao động.

- Chính sách tuyển dụng và đào tạo: Công ty tuyển dụng lao động từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là các kỹ sư, cử nhân có chuyên ngành được đào tạo đúng về quản lý đất đai, địa chính, trắc địa bản đồ ... Ngoài ra Công ty tổ chức đào tạo tại chỗ, sát với thực tế nhiệm vụ người lao động được giao. Công ty tạo điều kiện cho số CBCNV có nguyện vọng đi học văn bằng II, học tại chức tại Một số Trường Đại học uy tín vào ngoài giờ hành chính để nâng cao trình độ chuyên môn. Mục tiêu chung sau giai đoạn đào tạo người lao động có trình độ chuyên môn nhất định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Công ty giao.

+ Mức lương bình quân năm 2016: 12.507.356 đ/người/tháng

+ Mức lương bình quân năm 2017: 12.275.142 đ/người/tháng

10. Chính sách cổ tức

Chính sách chi trả cổ tức được thực hiện theo Điều lệ của công ty. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Cổ đông sẽ được chia cổ tức theo phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh cho phép Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo từng thời gian một lần. Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Năm	Năm 2016	Năm 2017 (*)
Tỷ lệ cổ tức	4,5 %	4,9 %
Hình thức thanh toán	Tiền mặt (Chưa Thanh toán)	Tiền mặt (Chưa Thanh toán)

(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội)

- Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 28 tháng 3 năm 2017 lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ còn lại của năm 2016, chưa chi trả cổ tức cho cổ đông để lại ở Tài khoản 421- Lợi nhuận chưa phân phối.

(*): Cổ tức của năm 2017, Công ty chưa chi trả cho các cổ đông.

Kỳ họp HĐQT Công ty ngày 6/4/2018 đã nhất trí thông qua thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông vào Quý III/2018.

Chính sách chi trả cổ tức cụ thể qua từng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

11. Tình hình tài chính.

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

* Trích khấu hao tài sản cố định

Công ty ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – Tài sản cố định hữu hình, thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC; Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

Nhóm Tài sản	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	50
Máy móc thiết bị	Từ 12 đến 15 năm
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	10

(Nguồn: Công ty CP Địa chính HN)

*** Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn, đến thời điểm 31/12/2017 Công ty không có nợ quá hạn.

*** Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của Nhà nước.

- Thuế giá trị gia tăng: 10%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty áp dụng mức thuế suất 20%

*** Trích lập các quỹ theo luật định**

Công ty thực hiện trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Mức trích lập cụ thể cho từng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị.

* Tổng dư nợ vay: Theo BCTC kiểm toán 2017 tại thời điểm 31/12/2017, Công ty không phát sinh dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
I	Vay và nợ ngắn hạn	0	0
II	Vay và nợ dài hạn	0	0
	Tổng cộng	0	0

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội)



Các khoản phải thu

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
I	Phải thu ngắn hạn	14.397.735.491	10.736.426.465
1	Phải thu khách hàng	6.967.182.098	5.046.703.495
2	Trả trước cho người bán	40.000.000	40.000.000
3	Phải thu khác	7.390.553.393	5.524.723.095
II	Phải thu dài hạn	0	0
	Tổng cộng	14.397.735.491	10.736.426.465

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội)

Các khoản phải trả

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
I	Nợ ngắn hạn	28.207.712.317	24.005.338.405
1	Phải trả cho người bán	73.782.723	73.782.218
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	20.979.780.055	17.514.005.420
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.257.957.039	686.769.203
4	Phải trả người lao động	4.208.390.393	3.617.585.754
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.028.704.452	1.430.746.700
6	Phải trả ngắn hạn khác	516.444.213	261.058.254
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	142.653.442	421.390.856
8	Vay và nợ thuê tài chính	0	0
II	Nợ dài hạn	0	0
1	Phải trả dài hạn khác	0	0
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0	0
	Tổng cộng	28.207.712.317	24.005.338.405

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội)

Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Đơn vị: đồng

Đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2016	31/12/2017
Tiền gửi có kỳ hạn	0	10.000.000.000

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội)

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Giai đoạn từ 19/11/2015 đến 31/12/2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,37	1,56
Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,19	1,39
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,47	0,42
Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	lần	0,89	0,71
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,75	0,64
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân	vòng	6,68	6,02
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	7,2	7,9
Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	10,2	9,1
Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	5,4	5,06
Lợi nhuận từ sxkd/Doanh thu thuần	%	9,09	10,06

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội

12. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của công ty).

- Tài sản cố định:

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

Đơn vị: đồng

TT	Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/Nguyên giá (%)
I	Tài sản cố định hữu hình	14.256.710.494	6.684.855.357	46,89
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	8.135.272.727	5.360.364.583	65,9
2	Máy móc, trang thiết bị	4.203.727.810	802.953.620	19,1
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn	1.917.709.957	521.537.154	27,2
	Cộng	14.256.710.494	6.684.855.357	46,89

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội)

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
Tài sản dở dang dài hạn	13.107.978.845	13.107.978.845
<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang*</i>	<i>13.107.978.845</i>	<i>13.107.978.845</i>
Tổng cộng	13.107.978.845	13.107.978.845

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Địa chính Hà Nội)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang nêu trên là số tiền Công ty chi trả công tác bồi thường, GPMB khu đất của Công ty tại p Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

* Diện tích đất đai Công ty đang quản lý:

TT	Địa chỉ	Diện tích (m2)	Thời gian (năm)	Mục đích sử dụng	Thời điểm kết thúc	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1	Số 9B đường Nguyễn Hồng, P Thành Công, q Ba Đình, TP Hà Nội	264	40	Trụ sở làm việc	21/4/2043	BT 555069
2	P Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội	1.998	50	Trụ sở làm việc kết hợp Văn phòng cho thuê	28/12/2059	CK 299815

Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

13. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Năm 2019	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2017	Kế hoạch	% tăng giảm so với KH năm 2018
Vốn điều lệ	28.800.000.000	28.800.000.000	-	28.800.000.000	-
Doanh thu thuần	37.451.705.447	31.320.000.000	-16,3	34.500.000.000	+10,1
Lợi nhuận sau thuế	2.970.510.509	2.255.040.000	-24,1	2.760.000.000	+22,3
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0793	0,072	-	0,08	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0,103	0,0783	-	0,096	-
Tỷ lệ cổ tức	4,9%	5,0%	+2	5,0%	0

Nguồn: Nghị quyết HĐQT ngày 6/4/2018, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

* Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên.

- Không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty trên thị trường. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực sẵn có; chú trọng ứng dụng tối đa khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ; đổi mới cơ chế quản lý, tăng tính chủ động sáng tạo cho các đơn vị; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn để giảm giá thành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng hệ thống tiếp thị chuyên nghiệp hơn, với phương châm mỗi một cổ đông là một tiếp thị viên và có sự kết hợp rộng rãi với các đối tác ngoài công ty, cơ chế ra quyết định của lãnh đạo công ty phải thật linh hoạt mềm dẻo.

- Tập trung cho công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các dự án thuộc vốn ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng lĩnh vực tư vấn Địa chính, môi trường,. Nhằm bám sát các địa bàn tiềm năng để khai thác thêm các nguồn việc đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời duy trì và tăng cường mở rộng phạm vi hoạt động ở địa bàn một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đặc biệt ngay tại các đơn vị sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm tốt, giảm chi phí thời gian có được sản phẩm, nâng cao giá trị ngày công lao động.

- Tiếp tục nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, Xí nghiệp của Công ty cho phù hợp để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả làm việc.

- Đổi mới phân công nhiệm vụ nội bộ cho phù hợp trên nguyên tắc: phát huy tối đa quyền chủ động sáng tạo của người thực thi trong mỗi liên kết thường xuyên, hữu cơ theo nhóm.

- Rà soát nhân lực tại các xí nghiệp, tiếp tục đào tạo, và bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao trực tiếp tại các xí nghiệp .

- Thực hiện khoán để tiết kiệm chi phí: Rà soát từng bộ phận sản xuất, sử dụng lao động hợp lý, thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí quản lý nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Có chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm động viên, khuyến khích toàn thể CBCNV tìm kiếm nguồn việc làm cho Công ty.

- Tăng cường giao tính chủ động và chịu trách nhiệm cho các xí nghiệp trong việc quản lý đơn vị về mọi mặt, đặc biệt trong việc quản lý người lao động thuộc đơn vị mình .

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty, điều chỉnh các đơn vị trực thuộc trong Công ty cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Sắp xếp và hoàn thiện lại các đơn vị sản xuất theo đúng danh nghĩa là xí nghiệp, có đủ năng lực về chuyên môn và năng lực quản lý về mọi mặt, có tinh thần trách nhiệm cao trong sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...): Không

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

- Định hướng phát triển của Công ty là dựa trên nền tảng phát triển – gia tăng giá trị. Ổn định và phát triển những gì đã có - gia tăng các giá trị về chất lượng sản phẩm và giá trị lợi nhuận.

- Nâng cao năng lực, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần, đưa Công ty cổ phần phát triển bền vững.

- Phát huy tính năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ công ty trong công tác tìm kiếm thông tin dự án, công tác đấu thầu; nắm bám các dự án có nguồn vốn lành mạnh, các dự án của địa phương nhằm ổn định nguồn thu của Công ty.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án "Trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê" tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

- Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể có được của Công ty, nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Xác định con người là sức mạnh cốt lõi, Công ty luôn chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẵn có và có chính sách thu hút nguồn nhân lực bên ngoài để đáp ứng yêu cầu trong sản xuất kinh doanh.

- Ngoài yếu tố con người cần tập trung đầu tư máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ hiện đại là nền tảng để tạo ra những sản phẩm, công trình có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng của đối tác.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, cắm mốc, đo đạc địa chính, tư vấn địa chính, đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra mở rộng phát triển lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, đo đạc công trình.

- Không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty trên thị trường.

- Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực sẵn có; chú trọng ứng dụng tối đa khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ; đổi mới cơ chế quản lý, tăng tính chủ động sáng tạo cho các đơn vị; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn để giảm giá thành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị, danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội Đồng cổ đông lần đầu ngày 22/8/2015 đã thông qua điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, Bầu Hội đồng quản trị gồm các thành viên, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Hào	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành
2	Lê Minh Thành	UV HĐQT	Không điều hành
3	Bùi Thị Minh Diệu	UV HĐQT	Không điều hành
4	Nguyễn Đức Việt	UV HĐQT	Điều hành

Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

1.1 Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Sinh ngày 03/6/1963
- Số chứng minh thư nhân dân: 010471473
- Ngày cấp 18/10/2010, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 20, ngách 54 Ngõ 86 phố Chùa Hà, Tổ 25, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư Trắc địa, Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1986 10/1990	Xí nghiệp Đo đạc bản đồ	Chuyên viên
11/1990- 2/1994	Công ty Địa chính Hà Nội	Phó phòng KH
3/1994 - 10/1994	Công ty Địa chính Hà Nội	Trưởng phòng KH
10/1994- 6/2000	Công ty Địa chính Hà Nội	Phó GD
7/2000- 2/2001	Công ty Địa chính Hà Nội	Quyền GD
3/2001 - 8/2006	Công ty Địa chính Hà Nội	Giám đốc
9/2006 - 10/2015	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Địa chính Hà Nội	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
8/2015- nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty khác: không
- Số cổ phần sở hữu nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 1.168.900 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu (cổ phần được uỷ quyền, đại diện cho UBND Thành phố Hà Nội tại Công ty): 1.152.000 cổ phần chiếm 40% Vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 16.900 cổ phần chiếm 0,586% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty không

Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng lương theo chế độ và thù lao CT HĐQT

1.2 Ông Lê Minh Thành - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Sinh ngày 16/11/1984
- Số chứng minh thư nhân dân: 001084004696

Ngày cấp 05/11/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và GLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, ngách 141/8 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học (Chuyên ngành Tài chính)

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001-2002	InterBG Co.Ltd, Sofia, Bulgaria	Nhân viên
2005-2006	Merrill Lynch & Co., Private Wealth Management, Provo, Utah	Quản lý danh mục đầu tư
2006-2007	InterBG Co.Ltd, Sofia, Bulgaria	Nhân viên
2007-2008	Protiviti & Co., Management Consultant, San Francisco, USA	Tư vấn chiến lược và kiểm soát nội bộ
2009-2011	Viettin/ Logan-Rockerfeller Global Capital Management	Tổng Giám đốc
2011-6/2015	Ngân hàng TMCP Đại Dương	Phó Giám đốc
9/2014 đến nay	Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
8/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	Thành viên Hội đồng Quản trị

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội

- Số cổ phần sở hữu nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu (cổ phần được uỷ quyền): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:

0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

Hưởng thù lao UV HĐQT

1.3 Bà Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Sinh ngày 10/6/1960

- Số chứng minh thư nhân dân: 011095098

- Ngày cấp 20/6/2007, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 159, phố Hào Nam, quận Đống Đa, tp Hà Nội

- Trình độ văn hoá: 10/10
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1980-1988	Viện Khoa học và Kỹ thuật Xây dựng-UBXDCB Nhà nước	Kế toán viên Phụ trách kế toán
1988-1997	Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí - Bộ công nghiệp nặng	Chuyên viên Kế toán tổng hợp
1997 đến 30/6/2015	Ban Quản lý dự án quy hoạch Xây dựng - Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội	Kế toán trưởng, Phó Giám đốc
1/7/2015	Nghỉ hưu theo chế độ	
8/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	Thành viên HĐQT

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty khác: không
 - Số cổ phần sở hữu nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 288.000 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu (cổ phần được uỷ quyền): 0 cổ phần
 + Cá nhân sở hữu: 288.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ
 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao UVHĐQT

1.4 Ông Nguyễn Đức Việt - thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Sinh ngày 02/3/1969
 - Số chứng minh thư nhân dân: 011393851
 - Ngày cấp 27/9/2011, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 23, Tổ 38 - phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/1991- 7/1998	Công ty Địa chính Hà Nội	KTV Đo đạc
8/1998 - 3/2004	Công ty Địa chính Hà Nội	NV Trung tâm Tư vấn
4/2004- 10/2008	Công ty Địa chính Hà Nội	TP KTTT
11/2008 - 10/2015	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Địa chính Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
8/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	Thành viên HĐQT
11/2015- nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty khác: không

- Số cổ phần sở hữu nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 148.200 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu (cổ phần được uỷ quyền, đại diện UBND Thành phố Hà Nội tại Công ty): 144.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 4.200 cổ phần, chiếm 0,1458% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:

0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác:

Hưởng lương theo chế độ và thù lao UV HĐQT

2. Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Doãn Thị Lan	Trưởng ban Kiểm soát	
2	Nguyễn Minh Đức	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Ngô Thị Hồng Diên	Thành viên Ban kiểm soát	

2.1 Bà Doãn Thị Lan - Trưởng ban kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh: 24/5/1964

- Quốc tịch: Việt Nam

- Thẻ căn cước công dân số: 001164008567, cấp ngày 21/10/2016 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và GLQG về dân cư.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 18 ngách 376/19 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Trình độ văn hoá 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
10/1987- 9/1992	Xí nghiệp Đo đạc bản đồ	NV Phòng Tài vụ
10/1992 - 6/1999	Công ty Đo đạc địa chính Hà Nội	NV Phòng Tài vụ
7/1999 đến 8/2006	Công ty Địa chính Hà Nội	Phó phòng Tài vụ
7/2006 đến 7/2015	Công ty TNHH 1 TV Địa chính Hà Nội	TP Tài chính - Kế toán
8/2015 - đến nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	Trưởng ban kiểm soát, Trưởng phòng TCKT

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty khác: không

- Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 3.500 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu (cổ phần được uỷ quyền): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 3.500 cổ phần, chiếm 0,121% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 8.700 cổ phần

Chi tiết người có liên quan:

Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Nguyễn Khánh Phong	Chồng	8.700	0,302

Các khoản nợ đối với công ty

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

Hưởng lương theo chế độ và thù lao Trưởng ban kiểm soát

2.2 Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Ban Kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh: 22/09/1962
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 001062002434, cấp ngày 11/11/2014 tại Công an Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 59 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 59 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
T12/1980 -T9/1985	Bộ đội	Hạ sĩ quan
T9/1985-T12/1987	Công ty Cầu đường Hoàng Liên Sơn	Nhân viên vật tư
T12/1987-T12/1991	Hợp tác Lao động tại Bulgari	Công nhân
1992- 1999	Công ty Cầu đường tỉnh Yên Bái	Phó phòng vật tư cơ khí
1999 - T7/2012	Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội	Trưởng phòng vật tư
T7/2012 - 2014	Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội	Trưởng phòng tài vụ
2014 - đến nay	Công ty CP 18-4 Hà Nội	Thành viên HĐQT Phó phòng thu hồi công nợ
4/2017 đến nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	UV Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: UV Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó phòng Thu hồi công nợ, Công ty Cổ phần 18 - 4.

- Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao UV Ban kiểm soát

2.3 Bà Ngô Thị Hồng Diên - Thành viên Ban Kiểm soát

- Ngày tháng năm sinh: 02/03/1976

- Quốc tịch: Việt Nam

- Thẻ căn cước công dân số: 036176001356, cấp ngày 8/4/2016 Cục cảnh sát ĐK QL Cư trú và GLQG về dân cư.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 4, Nhà D1, tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, P.Đông Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1998 - 3/2004	Công ty Địa chính Hà Nội	CV Phòng TCHC
5/2009- 3/2012	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Địa chính Hà Nội	Phó phòng TCHC
4/2012 - đến 7/2013	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Địa chính Hà Nội	Trưởng phòng TCHC
8/2013 đến 10/2015	Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội	TP.TCHC; Kiểm soát viên
11/2015 - nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	TP.TCHC; UV Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, UV Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty khác: không

- Số cổ phần sở hữu nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 1.600 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu (cổ phần được uỷ quyền): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 1.600 cổ phần, chiếm 0,055% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Hưởng lương theo chế độ và thù lao UV Ban KS

3. Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: gồm 3 thành viên

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Việt	Phó Tổng Giám đốc	
2	Bùi Tô Châu	Phó Tổng Giám đốc	
3	Đào Thị Ngọc Phượng	Kế toán trưởng	

3.1 Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Việt (như phần thành viên Hội đồng quản trị đã nêu trên)

3.2 Phó Tổng Giám đốc: Ông Bùi Tô Châu

- Sinh ngày 16/7/1961

- Quê quán: Đông Sơn - Đông Hưng - Thái Bình

- Hộ khẩu thường trú: số 2B A3 TT Đại học Xây dựng, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Giấy CMND số: 011438413, cấp ngày 12/10/2005 tại Công an Hà Nội

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa Mỏ

Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
3/1987- 6/1991	Công ty than Cẩm phả Quảng Ninh, Mỏ than Cao Sơn	Cán bộ kỹ thuật, phòng Trắc địa
7/1991 - 2/1993	Công ty than Cẩm phả Quảng Ninh, Mỏ than Cao Sơn	Cán bộ kỹ thuật, phòng KCS
3/1993- 8/1994	Công ty than Cẩm phả Quảng Ninh, Mỏ than Cao Sơn	Phó phòng KCS
9/1994- 4/1999	Công ty than Cẩm phả Quảng Ninh, Mỏ than Cao Sơn	Trưởng phòng KCS
5/1999 - 5/2008	Công ty Địa chính Hà Nội	Đội trưởng Đội đo số 1
6/2008- 10/2015	Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
11/2015 nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

- Chức vụ tại các tổ chức khác: không

- Số cổ phần sở hữu nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 148.100 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu (cổ phần được uỷ quyền, đại diện UBND Thành phố Hà Nội tại Công ty): 144.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 4.100 cổ phần, chiếm 0,142% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ của những người có 0 cổ phần liên quan

Các khoản nợ đối với công ty: Không
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Hưởng lương theo chế độ

3.3 Kế toán trưởng: Bà Đào Thị Ngọc Phượng

- Sinh ngày 01/5/1982
 - Quê quán: phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
 - Hộ khẩu thường trú: Ngõ 86/1 đường Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội
 - Giấy CMND số: 001182000906, cấp ngày 12/8/2013 tại Công an Hà Nội
 - Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/2004 - 12/2014	Trung tâm Dịch vụ số, Tư vấn và Du lịch, UBND Quận Cầu Giấy	Chuyên viên Phòng Kế toán
1/2015 - 10/2015	Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội	Phó phòng TCKT
11/2015- nay	Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội	Kế toán trưởng

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần sở hữu nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 120.960 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu (hữu (cổ phần được uỷ quyền, đại diện UBND Thành phố Hà Nội tại Công ty): 120.960 cổ phần, chiếm 4,2% Vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty: Không
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Hưởng lương theo chế độ

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.

Trong năm 2017 Công ty đã đặt ra các kế hoạch và định hướng để tăng cường hoạt động quản trị tại Công ty như sau:

Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Công ty sẽ tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế qui định theo hướng dẫn tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các Quy chế và quy định nội bộ khác.

Hiện nay, việc quản trị Công ty chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Luật doanh nghiệp 2014 như: Kiểm soát viên không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty (khoản 1, Điều 164 Luật doanh nghiệp). Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty (Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP).

Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tới đây, Công ty cam kết sẽ tổ chức lại bộ máy, nhân sự và qui trình đảm bảo đúng theo qui định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Luật doanh nghiệp năm 2014.

Trong trường hợp Điều lệ hiện tại chưa tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp hiện hành, Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để sửa đổi Điều lệ theo đúng các qui định của pháp luật. Trong thời gian chưa sửa Điều lệ, Công ty cam kết thực hiện theo qui định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục cải thiện các quy trình làm việc cũng như thực hiện các hoạt động giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

Ban Kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với ban quản lý điều hành Công ty để có những giải pháp đề xuất thích hợp và kịp thời góp phần vào sự phát triển kinh doanh và nâng cao khả năng quản trị của Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Kế hoạch trước mắt của HĐQT là chú trọng tăng cường công tác quản trị Công ty theo qui định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế của công ty ban hành. Công ty đang hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý hoạt động theo các qui định về công ty đại chúng, việc minh bạch hoá bộ máy quản lý, công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng qui định. Công ty luôn chú trọng việc tiếp tục nâng cao công tác quản trị như sau:

- Rà soát và hoàn thiện tất cả các quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đào tạo nguồn nhân lực kế cận, khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên Công ty nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình kiểm soát, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Toà nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.62670491/492/493

Fax: 0243.62670494

Website: www.vae.com.vn

IV. PHỤ LỤC

1. Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Hòa

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Doãn Thị Lan

Đào Thị Ngọc Phượng