

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân –
Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhận - Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà
Nội.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 01 ngày 27/4/2021.
- Quyết định số 2266/QĐ-VNPT-Hni-NS về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn BCVT Việt Nam và giới thiệu tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại Công ty CP Hacisco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn
<http://www.has.vn>

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Nhận

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Bru Điện Hà Nội.

Địa chỉ: Số 75 phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.
2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội; Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
4. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử
6. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch hoạt động 2021
7. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2021.
8. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021 -2026
9. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
10. Trình đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
11. Trình đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
12. Trình đại hội thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi
13. Trình đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
14. Cổ đông phát biểu ý kiến về các báo cáo của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát.
15. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
16. Nghỉ giải lao.
17. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
18. Thông qua nghị quyết đại hội.

19. Bế mạc đại hội.

I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh – TB Kiểm soát Công ty CP Hacisco : Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên
3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên
4. Bà Kiều Phương Anh – Công ty CP công nghệ Syntek : Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 2: Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Thực tế đến dự Đại hội có 28 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 7.009.335 cổ phần bằng 89.86% vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 phần thuộc cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trần Nam Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Hoài Nam Ủy viên HĐQT

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Anh - Phó Giám đốc XN9 Công ty CP Hacisco : Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thái Sơn - Chuyên viên phòng KH-KT Công ty CP Hacisco: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 4: Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco : Trưởng Ban.
2. Ông Đỗ Việt Hưng - Giám đốc XN3 Công ty CP Hacisco : Ủy viên.
3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên Phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên.
4. Ông Trịnh Quốc Tuấn - Công ty CP công nghệ Syntek : Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 6: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch hoạt động 2021

Đại hội đã nghe Ông Trần Nam Phương - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

Nội dung 7: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2021

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

*** Kết quả thực hiện năm 2020:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ TH 2020/ KH 2020 |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| I | Tổng doanh thu | 211 | 154,6 | 73,27% |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 5,2 | 2,95 | 56,73% |
| III | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 5% | 3% | |

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu năm 2021 dự kiến : 205 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Dự kiến doanh thu thương mại : 50 tỷ đồng

+ Dự kiến doanh thu xây lắp : 150 tỷ đồng

+ Dự kiến doanh thu khác : 5 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến : 5,5 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến : 6,5%

*** Phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, hạn chế ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Thuận lợi :

+ Kinh tế Việt Nam trong năm 2021 được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trở lại, mục tiêu GDP tăng trưởng 6% năm 2021. Tình hình kinh tế tiếp tục cải thiện, đời sống và nhu cầu của người dân tiếp tục được nâng cao. Do đó, các nhu cầu và yêu cầu đối với sản phẩm, giải pháp và chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục được mở rộng cho cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân, hộ gia đình.

+ Hacisco có lợi thế về thương hiệu cũng như có bề dày trong lĩnh vực mũi nhọn là xây lắp viễn thông, tiến tới sẽ triển khai mạnh xây lắp ở lĩnh vực tương đương như : xây lắp điện lực, xây lắp ngoài ngành...

+ Hacisco ngày càng khẳng định được năng lực và tạo được uy tín với các Chủ đầu tư.

- Khó khăn khách quan:

+ Diễn biến thời tiết bất thường những năm gần đây (mưa bão, lũ lụt xảy ra liên tiếp, trái mùa,...) và dịch bệnh (covid 19) còn tiếp tục diễn biến phức tạp đây là yếu tố tiềm ẩn rủi ro không thể đánh giá chính xác được.

+ Hiện tại Hacisco cũng đang tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh thương mại khác ngoài lĩnh vực mà Hacisco đã từng triển khai, đây là khó khăn không nhỏ nhưng về lâu dài sẽ tạo ra những cơ hội mới cho công ty. Do vậy áp lực doanh thu tập trung vào ngành nghề chính là xây lắp.

+ Xây lắp viễn thông là ngành nghề mũi nhọn nhưng đang phải cạnh tranh rất khốc liệt do các đơn vị tư nhân mở ra ngày càng nhiều. Mặt khác, các dự án xây lắp viễn thông ngày càng giảm do công nghệ 4G và tiến tới là 5G đang tăng tốc phát triển, các dự án xây lắp công bề, cáp đồng ngày càng giảm đi và thay vào đó là các tuyến cáp quang được các chủ đầu tư tập trung phát triển.

+ Để có nguồn công việc, Hacisco khi tham gia đấu thầu bắt buộc phải tính toán để giảm thầu sâu mới có cơ hội trúng thầu, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận từ mảng công việc chính là xây lắp.

- Khó khăn nội tại:

+ Một số đơn vị còn chưa chủ động trong mảng việc phát triển địa bàn, thị trường.

+ Một số đội ngũ có tuổi đã có sức ỳ trong hệ thống.

+ Công ty đã và đang triển khai sang mảng xây lắp tương đương là xây lắp điện lực nhưng đội ngũ này còn rất thiếu và rất mỏng do vậy tới công ty phải tuyển dụng thêm nhân lực ở mảng công việc mới này.

*** Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021:**

➤ **Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường:**

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường vừa là giải pháp vừa là nhiệm vụ trọng tâm để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty. Định hướng phát triển thị trường của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo như sau:

+ **Xây lắp trong ngành:** Tiếp tục theo sát, phát huy ưu thế trong ngành nghề truyền thống là các công trình xây lắp viễn thông, đẩy mạnh phát triển thị trường VNPT Tỉnh/Thành phố. Trong năm 2021, tiếp tục khai thác và đặt trọng số vào một số VNPT Tỉnh/TP có nhiều công việc.

+ **Xây lắp ngoài ngành:** Thị trường Điện lực (EVN) được Ban lãnh đạo Công ty đánh giá là có cơ hội để Công ty phát triển trong giai đoạn năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ban lãnh đạo công ty tiếp tục chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tích cực tham gia đấu thầu các công trình mà công ty có lợi thế về kinh nghiệm cũng như năng lực triển khai tốt.

Hiện tại công tác đấu thầu của Phòng KH-KT đã có những tín hiệu rất tốt, cụ thể trong năm 2020 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, Phòng đã đấu thầu thành công trên 100 tỷ.

+ **Kinh doanh Thương mại:** Mở rộng tiếp cận mảng công việc mới của lĩnh vực thương mại trong ngành của VNPT, các dự án mua sắm tập trung thiết bị trường học của Thành phố Hà Nội và các đơn vị ngoài ngành để tìm kiếm thêm cơ hội.

+ Mở rộng liên danh liên kết với các đơn vị xây lắp điện lớn, những doanh nghiệp có năng lực tốt trong các mục tiêu mà công ty đã tiếp cận để có thể có những cơ hội mới với lợi thế mà Hacıisco đang có.

- **Để thực hiện được mục tiêu, định hướng đã đề ra, giải pháp cụ thể như sau:**

+ Giao chỉ tiêu doanh thu tới từng thành viên Ban Tổng Giám đốc.

+ Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và báo cáo kết quả đạt được được theo tuần, tháng như vậy mới gắn được trách nhiệm của từng thành viên Ban TGD vào sự phát triển của Công ty. Sau khi tiếp cận, định kỳ quý sẽ có đánh giá, rà soát từng thị trường cụ thể để có kế hoạch triển khai các nội dung tiếp theo.

+ Giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tới từng đơn vị trong Công ty. Các đơn vị chủ động tiếp cận, phát triển thị trường, Ban lãnh đạo Công ty hỗ trợ quan hệ cho đơn vị những thị trường mới sau đó chuyển giao. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị, chỉ đạo quyết liệt để thi công, quyết toán và thu hồi vốn nhanh.

+ Xây dựng cơ chế tạo động lực và thưởng phạt rõ ràng đối với các đơn vị thi công: Về chính sách sẽ tạo động lực cho các đơn vị triển khai nhanh gọn, đảm bảo đời sống cho cán bộ CNV, cũng như giảm bớt công trình đối với các đơn vị thi công chậm, ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Các đơn vị có lãnh đạo yếu kém sẽ được Ban TGD xem xét để sáp nhập cho gọn bộ máy quản lý của Công ty.

➤ **Các công tác khác:**

+ **Công tác tài chính:**

- Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Việc theo dõi thu hồi công nợ sẽ được thực hiện hiệu quả để đảm bảo nguồn vốn triển khai hoạt động SXKD cũng như hạn chế tối đa tình trạng chậm thu hồi vốn, tồn đọng công nợ.

- Thực hiện điều chỉnh quy chế Tài chính, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị phát triển và tăng cường công tác quản trị tài chính bao gồm giảm tỷ lệ tạm ứng các công trình và điều chỉnh lợi nhuận đối với các công trình có tính chất thi công vướng mắc khách quan, địa bàn khó, những công trình đánh giá là phức tạp... cũng như các công trình thi công ở xa địa bàn, địa bàn mới.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý tối ưu chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả tốt hơn cũng như đạt được kết quả SXKD đã được đại hội cổ đông thông qua.

+ **Thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự:**

- Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm về nhân sự, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Nâng cao ý thức nhân viên làm việc chuyên nghiệp, chủ động biện pháp cải thiện chất lượng hệ thống nhằm tăng năng suất lao động.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nhân sự quản lý.

- Thực hiện sát nhập các đơn vị, chủ nhiệm công trình hoạt động không hiệu quả.

- Công tác tuyển dụng nhân sự bám sát với nhu cầu phát triển của Công ty. Công ty sẽ chủ động tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn tốt, đa dạng đáp ứng theo yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh. Đảm bảo khi Công ty phát triển lĩnh vực kinh doanh mới luôn có sẵn nhân sự triển khai.

- Việc bổ sung nhân sự là rất cần thiết nhưng công ty sẽ tính toán kỹ lưỡng đảm bảo bổ sung thêm người phải tăng thêm được doanh thu như vậy giai đoạn đầu sẽ ảnh hưởng tới chi phí quản lý do phát sinh tăng nguồn lương nhưng nếu không bổ sung kịp thời thì cơ hội phát triển được đánh giá là rất khó khăn. Đây cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ mà công ty phải thực hiện trong thời gian tới.

+ Theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình:

- Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để giữ vững thị trường và thương hiệu Hacisco, tạo nền tảng mở rộng phát triển công việc khác trên cùng một địa bàn.

- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng sẽ giám sát, kiểm soát công việc của các đơn vị, theo dõi sát sao các dự án, đưa ra những cảnh báo với các đơn vị về tiến độ, chất lượng, công tác hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu hàng tháng, hàng quý và kế hoạch SXKD của năm.

+ Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc quản trị doanh nghiệp:

- Hiện nay, Ban lãnh đạo và các CBCNV trong Công ty đã áp dụng các ứng dụng như Viber, Zalo, ... trên điện thoại, máy tính vào quá trình làm việc để nhận báo cáo các vướng mắc, tiến độ thực hiện tại hiện trường bằng hình ảnh, video trực quan để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo xuyên suốt và xử lý nhanh chóng nhất.

- Năm 2021-2022 công ty sẽ triển khai xây dựng đội ngũ quản lý các dự án một cách hiệu quả nhất, triển khai phần mềm quản lý các dự án mà công ty đang thực hiện.

Nội dung 8: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021 -2026.:

Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

- Kế hoạch Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung 9: Trình đại hội thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty CP Hacisco và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần là Công ty đại chúng năm 2021.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị sẽ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

Nội dung 10: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:

| | | |
|--|----------|---------------------------|
| 1. Lợi nhuận năm 2019 mang sang 2020 | : | 6.041.744.452 đồng |
| 2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2019 | : | 5.818.000.000 đồng |
| - Chi trả cổ tức năm 2019 (6%) | : | 4.680.000.000 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty | : | 1.000.000.000 đồng |
| - Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2019 | : | 138.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận còn lại năm 2019 mang sang năm 2020 | : | 223.744.452 đồng |
| 4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2020 | : | 3.430.391.632 đồng |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | : | 477.962.426 đồng |
| 6. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (6=4-5) | : | 2.952.429.206 đồng |
| 7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2020 | : | 96.100.000 đồng |
| - Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2020 (năm 2020) (50% mức hưởng / tháng) | : | 96.100.000 đồng |
| 8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2020 | : | 2.367.500.000 đồng |
| - Thanh toán trả cổ tức năm 2020 (3%) | : | 2.340.000.000 đồng |
| - Thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát còn lại chưa chi (Quý 4/2020) (50% mức hưởng / tháng) | : | 27.500.000 đồng |
| 9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=3+6-7-8) | | 712.573.658 đồng |
| 10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: | : | 412.573.658 đồng |
| 11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2021 (11=9-10) | : | 300.000.000 đồng |

Nội dung 11: Trình đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/06/2020 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2020 như sau:

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

Năm 2020, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Thù lao HĐQT+BKS+ thư ký HĐQT Quý 3+4 năm 2019, chi trả trong năm 2020 là: 174.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 138.000.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Mức thù lao của năm 2020, đã chi trả Quý 1+2+3/2020 là (50% mức hưởng/tháng): 123.100.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 96.100.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 27.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Mức thù lao của năm 2020, chưa chi trả (Quý 4/2020) là (50% mức hưởng): 36.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 27.500.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 9.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 cụ thể như sau:

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

- Trưởng BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách: Không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty.

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2021.

Nội dung 12: Trình đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacısco trình Đại hội cổ đông:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung 13: Trình đại hội thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 30 ngày 10/03/2021;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO như sau:

Hiện nay trên sổ sách kế toán Công ty cổ phần HACISCO có các khoản công nợ phải thu khó đòi và một số khoản công nợ phải trả đã quá hạn. Trong đó hầu hết các khoản công nợ phải thu khó đòi chủ yếu là khoản phải thu phát sinh trước năm 2010. Trong thời gian hơn 10 năm qua, Công ty đã thực hiện các biện pháp khác nhau để thu hồi các khoản công nợ này nhưng chưa hiệu quả do nhiều nguyên nhân, cụ thể:

+ Các khoản nợ phải thu đã phát sinh từ rất lâu (Chủ yếu công nợ từ năm 2000 đến năm 2007).

+ Các khoản công nợ của các cá nhân: chủ yếu công nợ của cán bộ công nhân viên trong Công ty nhưng đã tự ý nghỉ việc, không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ đã đăng ký trên hợp đồng lao động, không có điện thoại hoặc đã đổi số điện thoại liên hệ. Một số cá nhân hiện nay đã chết nên không thể thu hồi được nợ.

+ Các khoản nợ của các Công ty: Các Công ty đã ngừng hoạt động, không còn tư cách pháp nhân trên đăng ký kinh doanh, không còn tại địa chỉ kinh doanh đã ghi trên hợp đồng kinh tế, mã số thuế không còn hoạt động.

Trong những năm qua, Công ty đã nhiều lần mời, yêu cầu các đối tượng có công nợ đến Công ty họp và cam kết hoàn trả Công ty nhưng chưa có hiệu quả. Công ty đã phối hợp với cơ quan pháp luật để giải quyết công nợ nhưng chỉ thu được số tiền: 422.791.700 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi một ngàn, bảy trăm đồng).

Do đó các khoản nợ trên đến nay vẫn chưa được đối chiếu, xác nhận và thu hồi được, dẫn đến Báo cáo kiểm toán hàng năm của Công ty Kiểm toán bắt buộc phải đưa ý kiến ngoại trừ về nội dung này. Việc đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp sẽ thuộc đối tượng phải hủy niêm yết theo quy định tại Thông tư 155/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hội đồng quản trị đã giao Ban lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO chỉ đạo Phòng TC-KT phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát số liệu, phân tích hồ sơ, số liệu tình trạng công nợ, để thống nhất số liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Phòng tài chính kế toán cùng Công ty TNHH MTV hãng kiểm toán AASC đã đề xuất và được sự thống nhất của Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty về số tiền nợ phải thu khó đòi cần chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng cân

đối kế toán và theo dõi trên hệ thống sổ kế toán ngoại bảng của Công ty là: 31.710.417.530 đồng (Ba mươi một tỷ, bảy trăm mười triệu, bốn trăm mười bảy ngàn, năm trăm ba mươi đồng).

Số công nợ sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng, công ty vẫn tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ sẽ được ghi nhận là thu nhập tương ứng của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề trên

Nội dung 14: Cổ đông phát biểu, thảo luận các nội dung của chương trình đại hội:

Ông Đinh Tiến Vịnh:

Xin mời các quý vị cổ đông tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung thông qua tại đại hội cũng như có ý kiến đóng góp cho sự phát triển của công ty. Ban Lãnh đạo Công ty luôn có tinh thần lắng nghe, cầu thị với những ý kiến đóng góp của Cổ đông với sự phát triển của Hacisco.

***Ý kiến của bà Lưu Thu Thanh – Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco** về nội dung trình đại hội cổ đông thông qua việc chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng Cân đối kế toán các khoản nợ phải thu khó đòi:

Thứ nhất, trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty đã được đơn vị kiểm toán soát xét cho thấy các khoản nợ phải thu khó đòi đã được công ty trích lập dự phòng 100% từ nhiều năm trước. Do đó việc đưa các khoản nợ phải thu khó đòi sang theo dõi Ngoại bảng Cân đối kế toán không làm ảnh hưởng tới tổng tài sản của công ty, kết quả SXKD của năm hiện tại và các năm tài chính về sau. Toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm về việc quản lý, theo dõi công nợ sẽ tiếp tục được bảo toàn, duy trì như trước khi chuyển đổi hình thức theo dõi.

Thứ hai, trong những năm gần đây, do việc lấy các biên bản xác nhận công nợ phải thu khó thực hiện nên trên báo cáo tài chính của công ty có các ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán. Điều này làm giảm tính hấp dẫn của giá trị cổ phiếu và tính thanh khoản của cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Đồng thời căn cứ: Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Như vậy, việc đưa các khoản nợ phải thu khó đòi sang theo dõi Ngoại bảng Cân đối kế toán là cần thiết, đảm bảo công ty không bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán theo

Nghị định 155, đảm bảo tính thanh khoản của cổ phiếu trên sàn chứng khoán, và làm tăng giá trị, sức cạnh tranh của mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Để đảm bảo công tác theo dõi, quản lý, thu hồi công nợ được nâng cao, Ban kiểm soát đề xuất HĐQT, BTGD công ty thành lập Ban chỉ đạo chuyên về công tác thu hồi công nợ. Bên cạnh đó công ty cần hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý để tăng cường trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với công tác theo dõi quản lý công nợ. Có thể áp dụng một số công cụ quản trị tiên tiến để phân quyền trách nhiệm, quản lý hiệu suất lao động nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

***Ý kiến của bà Phạm Thị Thanh Lan – Người được cổ đông có mã số HAS 0725 ủy quyền tham dự đại hội:**

Căn cứ vào báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, cổ đông nhận thấy:

- Lợi nhuận của công ty có xu hướng giảm dần qua các năm. Điều này ảnh hưởng tới lợi ích của các cổ đông.

- Doanh thu giảm qua các năm tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm tương xứng. Do đó, việc giảm chi phí quản lý là điều mà Ban TGD điều hành công ty cần phải lưu ý.

- Dòng tiền nợ chiếm khoảng tỷ trọng lớn so với tổng nguồn vốn của công ty. Nếu không có biện pháp thu hồi công nợ thì dòng tiền quay vòng sẽ rất chậm, làm ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD cũng như chỉ tiêu chi trả cổ tức hàng năm.

Nếu công ty tập trung thu hồi công nợ, quay vòng vốn nhanh thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra kỳ vọng tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn.

→ Ý kiến của Chủ tịch HĐQT Ông Trần Nam Phương:

Nhất trí với kỳ vọng của các cổ đông là lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức phải có sự tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên với hoạt động sản xuất kinh doanh của Hacıco với ngành nghề xây lắp viễn thông là chính thì có những khó khăn nhất định: Mảng công việc xây lắp viễn thông truyền thống những năm gần đây không còn thuận lợi như trước, các mảng công việc mới như xây lắp điện, xây lắp ngoài ngành giai đoạn đầu tiếp cận, nguồn công việc chưa nhiều. Do đó các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông. Tuy nhiên đầu năm 2021, với lĩnh vực xây lắp ngoài ngành, công ty cũng đã có những hợp đồng lớn, đó là tín hiệu khả quan về tình hình SXKD của năm 2021.

Năm 2021 được coi là năm bản lề của một nhiệm kỳ mới, với những thay đổi mới trong HĐQT, trong bộ máy điều hành. Tuy nhiên vẫn cần phát triển ngành nghề xây lắp là chính bên cạnh các lĩnh vực mới có thể triển khai. Công ty cần phát triển bền vững để bảo toàn vốn, đảm bảo được đời sống cho người lao động.

Về việc tiết giảm chi phí quản lý, công ty sẽ tiến tới áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm các chi phí không cần thiết để từng bước tăng trưởng lợi nhuận.

***Ý kiến của ông Đoàn Ngọc Cương – Cổ đông có mã số HAS 1255:**

Cổ đông đã đầu tư vào cổ phiếu của Hacisco từ nhiều năm nay và thấy được tình hình SXKD của công ty là khó khăn tuy nhiên kỳ vọng của cổ đông là Công ty phải đạt được mức tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng vốn điều lệ ở mức cao hơn, mong muốn là 10%.

→ Ý kiến của Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Ông Đinh Tiến Vịnh:

Nhà đầu tư thì luôn mong muốn lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức cao tuy nhiên ngành nghề chính của Hacisco là xây lắp và lợi nhuận của ngành nghề xây lắp thì không thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận 10-15%.

Với nền tảng của Hacisco đang có, để đạt được mục tiêu lợi nhuận như cổ đông mong muốn thì cần phải có thời gian, lợi nhuận không thể tăng trưởng nhanh mà cần tăng trưởng từng bước qua các năm. Mặt khác, thời gian tới khi có sự tham gia điều hành của các thành viên mới trong HĐQT, Ban TGD công ty rất cần các định hướng cụ thể của HĐQT để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Các thành viên HĐQT phải gắn trách nhiệm cụ thể của mình với việc gia tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty, có như vậy mới đạt được các mục tiêu mà cổ đông kỳ vọng.

→ Ý kiến của Phó Tổng giám đốc công ty Ông Phạm Quang Dũng:

Với cương vị là Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm giám đốc xí nghiệp số 5 của Công ty Cổ phần Hacisco, xin được chia sẻ với quý vị cổ đông những khó khăn của Hacisco: Hiện tại, định mức xây lắp viễn thông rất thấp. Tuy nhiên để trúng thầu, công ty vẫn phải giảm thầu rất sâu. Các đơn vị thi công đã nỗ lực cắt giảm các chi phí để đảm bảo nộp lợi nhuận cho công ty. Nếu tiếp tục cắt giảm các chi phí thì sẽ ảnh hưởng tới nhiều mặt như tiến độ, chất lượng và cả các vấn đề về an toàn lao động trong quá trình thi công công trình. Do đó, với riêng lĩnh vực xây lắp, mục tiêu lợi nhuận như quý vị cổ đông đưa ra là vô cùng khó khăn. Rất mong các quý vị cổ đông đưa ra các định hướng mới để phát triển Hacisco.

***Ý kiến của ông Phạm Trần Thọ – Người được cổ đông có mã số HAS 0931 ủy quyền tham dự đại hội:**

Cổ đông nhìn thấy được những khó khăn của Hacisco đang gặp phải, tuy nhiên dưới góc độ của nhà đầu tư, việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận sau thuế 5,5 tỷ và tỷ lệ chi trả cổ tức 6,5 % của năm 2021 khá khiêm tốn. Cổ đông đề xuất đại hội xem xét việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2021 lên mức cao hơn do Hacisco những lợi thế từ đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT.

→ Ý kiến của Chủ tịch HĐQT Ông Trần Nam Phương:

Những năm trước, song hành cùng với sự phát triển của Tập đoàn VNPT, Hacisco cũng có những ưu thế nhất định. Tuy nhiên, hiện tại cả VNPT và Hacisco cũng đều vấp phải sự cạnh tranh gay gắt.

Việc gia tăng các chỉ tiêu về lợi nhuận, chi trả cổ tức đồng nghĩa với việc phải tăng trưởng doanh thu. Doanh thu xây lắp không thể tăng trưởng ở mức cao, do đó rất cần sự định hướng, đóng góp của HĐQT nhiệm kỳ mới để phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, thúc

đẩy sự tăng trưởng doanh thu. Đây là cơ sở để đạt được các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức.

Bên cạnh đó, việc tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cần phải diễn ra từng bước do không chỉ Hacisco mà toàn bộ nền kinh tế vừa trải qua một năm khó khăn. Các chỉ tiêu đưa ra phải phù hợp để tạo được động lực phấn đấu cho Ban TGD điều hành, cho người lao động và giữ được những người có năng lực, tâm huyết với sự phát triển của Hacisco.

→ Ý kiến của Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Ông Đinh Tiến Vịnh:

Việc tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận phải được thực hiện từng bước. Nếu gia tăng áp lực về doanh thu lợi nhuận lên hệ thống, lên người lao động, sẽ có nguy cơ mất đội ngũ.

Tổng giám đốc kỳ vọng HĐQT khóa mới sẽ có những định hướng mới, các thành viên HĐQT sẽ cùng tạo động lực, chia sẻ, đồng hành cùng nhau để phát triển bền vững Hacisco.

*** Ý kiến của ông Đoàn Ngọc Cương – Cổ đông có mã số HAS 1255:** Nhất trí với ý kiến của ông Trần Nam Phương và ông Đinh Tiến Vịnh về nội dung cần tăng trưởng doanh thu để đảm bảo lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức. Điều cổ đông mong muốn là Công ty phải giữ được sự tăng trưởng doanh thu. Những năm trước như năm 2016 chỉ tiêu doanh thu là rất cao nhưng theo các năm lại có xu hướng giảm dần.

→ Ý kiến của Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Ông Đinh Tiến Vịnh:

Từ năm 2017 trở về trước, doanh thu hoạt động SXKD của Hacisco ở mức cao do sự đóng góp từ doanh thu hoạt động thương mại với các dự án nhập khẩu thiết bị của ZTE để cung cấp thiết bị viễn thông cho Tập đoàn VNPT. Tuy nhiên hiện tại, lĩnh vực kinh doanh thương mại thiết bị trong ngành bị sụt giảm do định hướng của Tập đoàn VNPT ưu tiên, khuyến khích sản xuất thiết bị trong nước.

Năm 2021, Ban TGD tiếp tục phát triển ngành nghề cốt lõi là xây lắp và mở rộng thêm mảng kinh doanh thương mại mới. Từ sức mạnh nội tại cùng các lợi thế sẵn có kết hợp với sự ủng hộ chia sẻ của Tập đoàn cũng như rất mong sự đóng góp của các thành viên HĐQT, các cổ đông lớn để cùng phát triển Hacisco.

Nội dung 15: Trình đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Đinh Tiến Vịnh trình đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ yêu cầu thực tiễn của Công ty và đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất sẽ giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo đó:

* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên;

* Ban kiểm soát gồm 03 thành viên;

2. Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

*** Viễn thông Hà nội đề cử**

a. Viên thông Hà Nội đại diện 28,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bru chính viên thông Việt Nam tại Công ty CP Hacisco và nhóm cổ đông nắm giữ 3,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ phần nắm giữ là 31,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hacisco đề cử nhân sự tham gia bầu Hội đồng quản trị Hacisco nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông Trần Nam Phương - Phó giám đốc VNPT Hà Nội.

2. Ông Đinh Tiến Vĩnh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO.

3. Ông Phạm Trần Hòa - Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, Tổng công ty Hạ tầng mạng.

b. Viên thông Hà Nội đại diện 28,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bru chính viên thông Việt Nam tại Công ty CP Hacisco và nhóm cổ đông nắm giữ 3,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ phần nắm giữ là 31,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hacisco đề cử nhân sự tham gia bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà Lưu Thu Thanh - Kế toán trưởng Trung tâm Viễn thông 6, VNPT Hà Nội.

2. Bà Phạm Thị Lan- Chuyên viên phòng Kế hoạch- Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Hacisco.

***Nhóm cổ đông đề cử:**

a. Ông Robert Alexander Stone nắm giữ 12,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Hacisco đề cử nhân sự tham gia bầu Hội đồng quản trị Hacisco nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Nguyễn Hoài Nam- Tổng giám đốc Công ty Cp Công nghệ Syntek

b. Nhóm cổ đông nắm giữ tổng số 11,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hacisco đề cử nhân sự tham gia bầu Hội đồng quản trị Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Phạm Trần Thọ - Trưởng Ban pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ.

c. Nhóm cổ đông nắm giữ tổng số 13,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hacisco đề cử nhân sự tham gia bầu Hội đồng quản trị Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Nguyễn Thanh Hải - CNCT Công ty cổ phần Hacisco.

d. Nhóm cổ đông nắm giữ tổng số là 10,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hacisco đề cử nhân sự tham gia bầu Ban kiểm soát Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026:

- Bà Phạm Thị Thanh Lan – Giám đốc điều hành Công ty CP Hỗ trợ giáo dục Global.

3. Tổng số nhân sự được đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 nhiệm kỳ 2021-2026 là:

* Hội đồng quản trị gồm 06 nhân sự;

* Ban kiểm soát gồm 03 nhân sự.

Ông Phạm Quang Dũng: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu và hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Trong quá trình đại hội đã có thêm cổ đông đến đăng ký tham dự. Đến thời điểm 11h30 ngày 27/04/2021 Đại hội có 32 cổ đông tham dự đại diện cho 7.060.370 cổ phần bằng 90.518% số cổ phần có quyền biểu quyết.

III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương ứng với 7.060.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.518% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu tương ứng với: 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.974% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021:

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương ứng với 7.049.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,874% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 28 phiếu, tương ứng với 4.890.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69.282% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

+ Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 2.159.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30.592% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 24 phiếu, tương ứng với 3.120.449 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,208% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 6 phiếu, tương ứng với 3.938.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,792% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021:

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương ứng với 7.049.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,874% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 28 phiếu, tương ứng với 7.022.781 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,494% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 35.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,506% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021:

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2020 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021:

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty

Số phiếu hợp lệ là: 28 phiếu, tương ứng : 6.505.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,172 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.479.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,791 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 26.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,381% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

Số phiếu hợp lệ là: 29 phiếu, tương ứng : 7.047.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,844 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 7.011.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,338 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 35.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,506% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên HĐQT bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên ban kiểm soát bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng : 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương ứng với 35.301.850 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu tương ứng với 35.292.525 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,97% số phiếu bầu phát ra.

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng : 7.025.808 phiếu bầu, chiếm 99,537% tổng số phiếu bầu thu về.

Số phiếu không hợp lệ là 3 phiếu, tương ứng 32.697 phiếu bầu, chiếm 0,463% tổng số phiếu bầu thu về.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần HACISCO:

| | | | |
|----|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | Ông: Đinh Tiến Vịnh. | Tổng phiếu bầu 7.137.707 | Tỷ lệ 101,1221%. |
| 2. | Ông: Nguyễn Thanh Hải. | Tổng phiếu bầu 6.650.299 | Tỷ lệ 94,2168%. |
| 3. | Ông: Nguyễn Hoài Nam. | Tổng phiếu bầu 6.595.689 | Tỷ lệ 93,4431%. |
| 4. | Ông: Phạm Trần Thọ. | Tổng phiếu bầu 6.592.480 | Tỷ lệ 93,3977%. |
| 5. | Ông: Trần Nam Phương. | Tổng phiếu bầu 5.223.116 | Tỷ lệ 73,9975%. |
| 6. | Ông: Phạm Trần Hòa. | Tổng phiếu bầu 2.803.748 | Tỷ lệ 39,7216%. |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có:

1. Ông: Đinh Tiến Vịnh.
2. Ông: Nguyễn Thanh Hải.
3. Ông: Nguyễn Hoài Nam.
4. Ông: Phạm Trần Thọ.
5. Ông: Trần Nam Phương.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần HACISCO:

1. Bà: Phạm Thị Thanh Lan. Tổng phiếu bầu 11.967.179 Tỷ lệ 169,5427%.

- | | | | |
|----|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 2. | Bà : Lưu Thu Thanh | Tổng phiếu bầu 3.942.293 | Tỷ lệ 55,8517%. |
| 3. | Bà: Phạm Thị Lan | Tổng phiếu bầu 3.851.393 | Tỷ lệ 54,5639%. |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có:

1. Bà: Phạm Thị Thanh Lan.
2. Bà : Lưu Thu Thanh
3. Bà: Phạm Thị Lan

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT LẠI NỘI DUNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Ý kiến của Đoàn chủ tịch:

Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình đại hội thông qua, nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 có số phiếu không đồng ý là 6 phiếu, tương ứng với 3.938.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,792% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Do đó cần tiến hành biểu quyết lại nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trực tiếp tại đại hội dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu tăng hơn so với các chỉ tiêu tại báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD điều hành:

- | | |
|---|----------------|
| - Doanh thu năm 2021 dự kiến | : 220 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến | : 6,2 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến | : 7,5% |

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ XUÂN ANH

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



TRẦN NAM PHƯƠNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 27/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021:

+ Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương ứng với 7.049.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,874% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ TH 2020/ KH 2020 |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| I | Tổng doanh thu | 211 | 154,6 | 73,27% |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 5,2 | 2,95 | 56,73% |
| III | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 5% | 3% | |

+ Số phiếu đồng ý: 28 phiếu, tương ứng với 4.890.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69.282% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 2.159.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30.592% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu năm 2021 dự kiến : 220 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến : 6,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến : 7,5%

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021:

+ Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương ứng với 7.049.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,874% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:

| | | |
|---|----------|---------------------------|
| 1. Lợi nhuận năm 2019 mang sang 2020 | : | 6.041.744.452 đồng |
| 2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2019 | : | 5.818.000.000 đồng |
| - Chi trả cổ tức năm 2019 (6%) | : | 4.680.000.000 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty | : | 1.000.000.000 đồng |
| - Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2019 | : | 138.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận còn lại năm 2019 mang sang năm 2020 | : | 223.744.452 đồng |
| 4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2020 | : | 3.430.391.632 đồng |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | : | 477.962.426 đồng |
| 6. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (6=4-5) | : | 2.952.429.206 đồng |
| 7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2020 | : | 96.100.000 đồng |
| - Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2020 (năm 2020) (50% mức hưởng / tháng) | : | 96.100.000 đồng |
| 8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường | : | 2.367.500.000 đồng |

niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2020

- Thanh toán trả cổ tức năm 2020 (3%) : 2.340.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát còn lại chưa chi (Quý 4/2020) (50% mức hưởng / tháng) : 27.500.000 đồng

9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=3+6-7-8) 712.573.658 đồng

10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHQT xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: : 412.573.658 đồng

11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2021 (11=9-10) : 300.000.000 đồng

+ Số phiếu đồng ý: 28 phiếu, tương ứng với 7.022.781 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,494% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 35.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,506% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2020 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/06/2020 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2020 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2020, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Thù lao HĐQT+BKS+ thư ký HĐQT Quý 3+4 năm 2019, chi trả trong năm 2020 là: 174.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 138.000.000 đồng
(*chi phí từ lợi nhuận sau thuế*)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng
(*chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp*)

- Mức thù lao của năm 2020, đã chi trả Quý 1+2+3/2020 là (50% mức hưởng/tháng): 123.100.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 96.100.000 đồng
(*chi phí từ lợi nhuận sau thuế*)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 27.000.000 đồng
(*chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp*)

- Mức thù lao của năm 2020, chưa chi trả (Quý 4/2020) là (50% mức hưởng): 36.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 27.500.000 đồng
(*chi phí từ lợi nhuận sau thuế*)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 9.000.000 đồng
(*chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp*)

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng

- Trưởng BKS chuyên trách: Không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty.

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (*năm phần trăm*) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (*năm mươi phần trăm*) mức hưởng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2021.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 30 ngày 10/03/2021;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO như sau:

Hiện nay trên sổ sách kế toán Công ty cổ phần HACISCO có các khoản công nợ phải thu khó đòi và một số khoản công nợ phải trả đã quá hạn. Trong đó hầu hết các khoản công nợ phải thu khó đòi chủ yếu là khoản phải thu phát sinh trước năm 2010. Trong thời gian hơn 10 năm qua, Công ty đã thực hiện các biện pháp khác nhau để thu hồi các khoản công nợ này nhưng chưa hiệu quả do nhiều nguyên nhân, cụ thể:

+ Các khoản nợ phải thu đã phát sinh từ rất lâu (Chủ yếu công nợ từ năm 2000 đến năm 2007).

+ Các khoản công nợ của các cá nhân: chủ yếu công nợ của cán bộ công nhân viên trong Công ty nhưng đã tự ý nghỉ việc, không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ đã đăng ký trên hợp đồng lao động, không có điện thoại hoặc đã đổi số điện thoại liên hệ. Một số cá nhân hiện nay đã chết nên không thể thu hồi được nợ.

+ Các khoản nợ của các Công ty: Các Công ty đã ngừng hoạt động, không còn tư cách pháp nhân trên đăng ký kinh doanh, không còn tại địa chỉ kinh doanh đã ghi trên hợp đồng kinh tế, mã số thuế không còn hoạt động.

Trong những năm qua, Công ty đã nhiều lần mời, yêu cầu các đối tượng có công nợ đến Công ty họp và cam kết hoàn trả Công ty nhưng chưa có hiệu quả. Công ty đã phối hợp với cơ quan pháp luật để giải quyết công nợ nhưng chỉ thu được số tiền: 422.791.700 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi một ngàn, bảy trăm đồng).

Do đó các khoản nợ trên đến nay vẫn chưa được đối chiếu, xác nhận và thu hồi được, dẫn đến Báo cáo kiểm toán hàng năm của Công ty Kiểm toán bắt buộc phải đưa ý kiến ngoại trừ về nội dung này. Việc đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp sẽ thuộc đối tượng phải hủy niêm yết theo quy định tại Thông tư 155/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hội đồng quản trị đã giao Ban lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO chỉ đạo Phòng TC-KT phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát số liệu, phân tích hồ sơ, số liệu tình trạng công nợ, để thống nhất số liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Phòng tài chính kế toán cùng Công ty TNHH MTV hãng kiểm toán AASC đã đề xuất và được sự thống nhất của Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty về số tiền nợ phải thu khó đòi cần chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng cân đối kế toán và theo dõi trên hệ thống sổ kế toán ngoại bảng của Công ty là: 31.710.417.530 đồng (Ba mươi một tỷ, bảy trăm mười triệu, bốn trăm mười bảy ngàn, năm trăm ba mươi đồng).

Số công nợ sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng, công ty vẫn tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ sẽ được ghi nhận là thu nhập tương ứng của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề trên

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.479.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,791 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 26.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,381% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 7.011.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,338 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 35.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,506% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên HĐQT bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên ban kiểm soát bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty CP Hacisco:

| | | | |
|----|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | Ông: Đinh Tiên Vịnh. | Tổng phiếu bầu 7.137.707 | Tỷ lệ 101,1221%. |
| 2. | Ông: Nguyễn Thanh Hải. | Tổng phiếu bầu 6.650.299 | Tỷ lệ 94,2168%. |
| 3. | Ông: Nguyễn Hoài Nam. | Tổng phiếu bầu 6.595.689 | Tỷ lệ 93,4431%. |
| 4. | Ông: Phạm Trần Thọ. | Tổng phiếu bầu 6.592.480 | Tỷ lệ 93,3977%. |
| 5. | Ông: Trần Nam Phương. | Tổng phiếu bầu 5.223.116 | Tỷ lệ 73,9975%. |

Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty CP Hacisco:

| | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. | Bà: Phạm Thị Thanh Lan. | Tổng phiếu bầu 11.967.179 | Tỷ lệ 169,5427%. |
| 2. | Bà: Lưu Thu Thanh | Tổng phiếu bầu 3.942.293 | Tỷ lệ 55,8517%. |
| 3. | Bà: Phạm Thị Lan | Tổng phiếu bầu 3.851.393 | Tỷ lệ 54,5639%. |

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 13h25p ngày 27/04/2021 với 7.058.505 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN NAM PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản số 101/BB-HAS họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Hacisco ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/BB-HĐQT-HAS ngày 27/04/2021 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Nam Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị:

*** Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT:**

- Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng Quản trị, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.

- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

*** Ông Trần Nam Phương, Phó chủ tịch HĐQT:**

- Cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành, ngoài ngành. Định hướng mở rộng ngành nghề mới để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty.

- Công tác tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của công ty tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.



- Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác giúp công ty trong lĩnh vực cấp quang và lĩnh vực phát triển xây lắp với các công ty di động, thương mại của các công ty trong ngành.

*** Ông Đinh Tiến Vịnh, Ủy viên HĐQT, TGD:**

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc hàng ngày của công ty.

- Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập.

- Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của công ty.

- Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao.

*** Ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên HĐQT:**

- Chủ trì theo dõi đầu tư, kế toán kiểm toán, công nợ, theo dõi công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ.

*** Ông Phạm Trần Thọ, Ủy viên HĐQT:**

- Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành.

- Là thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.

- Trực tiếp theo dõi tình hình quản trị công ty

- Hỗ trợ pháp lý của công ty

Điều 3. Biểu quyết thông qua:

HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Nam Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100%

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



Hà Thu Nga

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoài Nam

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG HÀ NỘI

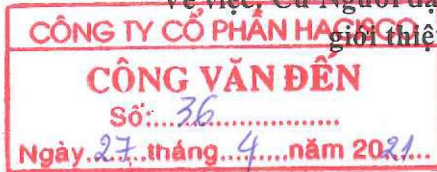
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2266 /QĐ-VNPT-HNi-NS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Cử Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và giới thiệu tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Công ty Cổ phần HACISCO



GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Viễn thông Hà Nội – đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn); Quyết định số 151/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/05/2016 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội);

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 28/04/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc uỷ quyền cho Giám đốc VNPT Hà Nội quản lý phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quy chế quản trị nhân sự quản lý của Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 06/11/2018 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn;

Căn cứ Quy chế Quản lý vốn và Người đại diện của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-NL ngày 29/03/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 211 -NQ/ĐU ngày 01/04/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy VNPT Hà Nội;

Xét yêu cầu công tác và khả năng của nhân sự;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông, bà có tên dưới đây đại diện số vốn góp 22,1 tỷ đồng (hai hai tỷ, một trăm triệu đồng – tương ứng với 27,63% vốn điều lệ công ty) của Tập đoàn góp tại Công ty Cổ phần HACISCO và tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông Trần Nam Phương – Phó giám đốc VNPT Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO đại diện số vốn góp 9,6 tỷ đồng (Chín tỷ, sáu trăm triệu đồng – tương ứng với 12% vốn điều lệ công ty);

2. Ông Đinh Tiến Vịnh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO đại diện số vốn góp 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng – tương ứng với 10% vốn điều lệ công ty);
3. Ông Phạm Trần Hòa, Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, Tổng công ty Hạ tầng mạng; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO đại diện số vốn góp 4,5 tỷ đồng (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng – tương ứng với 5,63% vốn điều lệ công ty);
4. Bà Lưu Thu Thanh - Kế toán trưởng Trung tâm Viễn thông 6, VNPT Hà Nội, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO;

Điều 2. Các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 trên đây có trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Tập đoàn và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp Nhà nước số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư và doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ; Quy chế Quản lý vốn và Người đại diện của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-NL ngày 29/03/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1815/QĐ-VNPT-HNi-NS ngày 5/4/2021 của Giám đốc VNPT Hà Nội.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Tài chính chiến lược (để b/c);
- Ban Kế hoạch - Đầu tư (để b/c);
- Ban Tổ chức - Nhân lực (để b/c);
- Ban Th/vụ ĐU VNPT Hà Nội;
- Lưu NS, VP.



Lương Cao Chí

Số EOF: 323024