

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 25 tháng 04 năm 2015

**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 : 043.858.5684**

**Fax : 043.858.5563**

**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:**

**1) Công ty CP Hacisco thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm tài chính 2014**

**2) Công ty Cổ phần HACISCO thông báo nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần  
thứ 26:**

- HĐQT nhất trí với đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và xin rút thành  
viên HĐQT của ông Tô Dũng Thái
- HĐQT thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
- HĐQT thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

**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 thực hiện công bố thông tin**



*Trần Thị Thu Nhận*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trần Thị Thu Nhận*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2014 ngày 24/4/2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2014:**

+ Số phiếu đồng ý : 6.195.925 phiếu tương ứng 98,06% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014:**

+ Số phiếu đồng ý : 6.215.280 phiếu tương ứng 98,37% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu           | Năm 2014 |           |
|-----|--------------------|----------|-----------|
|     |                    | Kế hoạch | Thực hiện |
| 1   | Doanh thu          | 100      | 170,833   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 3,5 - 4  | 4,547     |

+ Số phiếu đồng ý : 6.203.053 phiếu tương ứng 98,17% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu           | Kế hoạch SXKD năm 2015 |
|-----|--------------------|------------------------|
| 1   | Doanh thu          | 150 - 170              |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 4,0 - 4,5              |
|     |                    |                        |



+ Số phiếu đồng ý : 6.183.721 phiếu tương ứng 97,87% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

| STT | Nội dung                                                                                       | Cách tính | Số tiền         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (Không bao gồm số dự phòng tổn thất trích lập năm 2014)            |           | 4.547.189.266   |
| 2   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011+2012+2013                                                    |           | 9.083.597.134   |
| 3   | Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2011+2012 +2013+2014                                         | 3=1+2     | 13.630.786.400  |
| 4   | Các khoản chi cho HĐQT, BKS Q3+4/2013 và Q1+2/2014 trong năm 2014                              |           | 124.200.000     |
| 5   | Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012+2013 |           | 620.597.134     |
| 6   | Lợi nhuận còn lại                                                                              | 9=3-4-5   | 12.885.989.266  |
| 7   | Số dự phòng tổn thất đã điều chỉnh hồi tố:                                                     |           | 42.220.703.944  |
| 8   | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đã điều chỉnh hồi tố:                                      |           | 1.936.976.119   |
| 9   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                                              | 9=6-7-8   | -31.271.690.797 |

Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trích 10% số lợi nhuận đạt được trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng cho các CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của công ty.

+ Số phiếu đồng ý : 6.118.686 phiếu tương ứng 96,84% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**

Phương án giảm các quỹ còn lại; thanh lý tài sản Công ty và giảm một phần thặng dư vốn cổ phần.

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : -31.271.690.797 đồng |
| Giảm quỹ đầu tư phát triển        | : 7.962.734.509 đồng   |
| Giảm quỹ dự phòng tài chính:      | : 3.140.058.654 đồng   |
| Thu nhập chuyển nhượng BĐS        | : 12.324.000.000 đồng  |
| Giảm thặng dư vốn cổ phần         | : 7.844.897.634 đồng   |

+ Số phiếu đồng ý : 6.111.851 phiếu tương ứng 96,73% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:**

**1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Chủ tịch HĐQT     | : 2.100.000 đồng/tháng. |
| Phó Chủ tịch HĐQT | : 2.000.000 đồng/tháng. |
| Thành viên HĐQT   | : 1.800.000 đồng/tháng. |
| Trưởng BKS        | : 1.800.000 đồng/tháng. |
| Thành viên BKS    | : 1.500.000 đồng/tháng. |
| Thư ký HĐQT       | : 1.000.000 đồng/tháng. |

Năm 2014, lợi nhuận thực hiện vượt với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả là: **183.600.000** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **126.000.000** đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **57.600.000** đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch : 4.000.000.000 đồng

Lợi nhuận thực hiện : 4.547.189.266 đồng

Lợi nhuận vượt kế hoạch : 547.189.266 đồng

Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : **27.359.463** đồng

**2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015**

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015 giữ nguyên như mức kế hoạch chi trả năm 2014 cụ thể như sau:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Chủ tịch HĐQT     | : 2.100.000 đồng/tháng. |
| Phó chủ tịch HĐQT | : 2.000.000 đồng/tháng. |
| Thành viên HĐQT   | : 1.800.000 đồng/tháng. |
| Trưởng BKS        | : 1.800.000 đồng/tháng. |
| Thành viên BKS    | : 1.500.000 đồng/tháng. |
| Thư ký HĐQT       | : 1.000.000 đồng/tháng. |

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu 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 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.

+ Số phiếu đồng ý : 6.215.280 phiếu tương ứng 98,37% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hăng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015 :**

+ Số phiếu đồng ý : 6.165.308 phiếu tương ứng 97,57% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016:**

Ông Hà Phú Thịnh đã trúng cử thành viên HĐQT công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng số phiếu bầu: 6.218.292 phiếu đạt tỷ lệ 98,41% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, 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 12h30' ngày 24/4/2015 với 6.226.885 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**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐINH TIẾN VINH**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. 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, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và chương trình đại hội.
4. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2014.
5. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát
7. Thông qua một số nội dung:
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.
  - Thông qua mức thù lao HĐQT BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
  - Một số vấn đề khác.
8. Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề.
9. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.
10. Nghỉ giải lao.
11. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội và kết quả bầu thành viên HĐQT.
12. Thông qua nghị quyết đại hội.
13. Bế mạc đại hội.

#### I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. 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. Ông Phạm Đăng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng Ban



- |                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 2. Ông Đỗ Văn Tiến - Phó Tổng giám đốc     | : Ủy viên |
| 3. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TCHC       | : Ủy viên |
| 4. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TCHC | : Ủy viên |

**Nội dung 2:** Trưởng 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 ông Phạm Đăng Minh – Trưởng Ban Kiểm Soát – 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 2014. Thực tế đến dự Đại hội có 78 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 6.317.335 cổ phần bằng 80,99% vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phiếu, 200.000 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 Tô Dũng Thái   | Chủ tịch Hội đồng quản trị                 |
| 2. Ông Đinh Tiến Vịnh | Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Phạm Đức Hạnh  | Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty.   |

**Ban thư ký:**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Lợi: | Giám đốc Xí nghiệp số 8. |
| 2. Bà Ngô Thu Yên:    | Chuyên viên phòng TCHC.  |

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

**Nội dung 4:** Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

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. Bà Nguyễn Thị Tươi: Phó giám đốc Xí nghiệp số 8 | : Trưởng Ban. |
| 2. Bà Hoàng Thị Đào: Chuyên viên phòng Kế toán     | : Ủy viên.    |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Thành: Giám đốc Xí nghiệp số 4  | : Ủy viên.    |

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn thị Tươi - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

**Nội dung 5:** Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 :

Đại hội đã nghe Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.

**Nội dung 6:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.



**\* Kết quả thực hiện năm 2014:**

- Doanh thu : 170,833 tỷ đồng bằng 170,83% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 4,547 tỷ đồng bằng 129,91% kế hoạch.

**\* Kế hoạch SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu           | Năm 2014 |           | Năm 2015  |
|-----|--------------------|----------|-----------|-----------|
|     |                    | Kế hoạch | Thực hiện | Kế hoạch  |
| 1   | Doanh thu          | 100      | 170,833   | 150 - 170 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 3,5 - 4  | 4,547     | 4,0 - 4,5 |
|     |                    |          |           |           |

**Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015:**

- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường. Tập trung vào lĩnh vực xây lắp và kinh doanh thương mại. Tiếp tục phát triển mảng thương mại viễn thông của VNPT và tiếp cận sâu hơn vào lĩnh vực thương mại ngoài ngành như Viettel, Điện lực...

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nâng cao chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Tập trung đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đối với công trình đã thi công để thu hồi vốn nhanh tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, nhất là quản trị tài chính để đảm bảo vốn luân chuyển tốt cho hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo, quản lý Công ty TNHH MTV Hacıscio 8: Xây dựng cơ chế quản lý giám sát đơn vị mới thành lập. Gắn nhiệm cụ thể cho từng phòng ban chức năng trong việc quản lý. Bên cạnh đó bước đầu xây dựng năng lực cho Công ty mới thành lập để nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động tiếp thị, đấu thầu các dự án.

**Nội dung 7: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014:**

Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, gồm các nội dung sau:

- Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2014;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014;
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 8: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Căn cứ điều 8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 23/5/2014 đã thông qua phương án xử lý một lần trích lập dự phòng các tổn thất nợ khó đòi. Năm 2014 Công ty đã thực hiện rà soát, trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi, các khoản tồn đọng khác và điều chỉnh hồi tố vào các năm phát sinh tương ứng. Tổng số dự phòng tổn thất đã điều chỉnh hồi tố là: 42.840.730.267 đồng, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đã điều chỉnh hồi tố là: 1.936.976.119 đồng. Hội đồng quản trị Công ty



cổ phần HACISCO trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2014 như sau :

| STT | Nội dung                                                                                       | Cách tính | Số tiền         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (Không bao gồm số dự phòng tổn thất trích lập năm 2014)            |           | 4.547.189.266   |
| 2   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011+2012+2013                                                    |           | 9.083.597.134   |
| 3   | Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2011+2012 +2013+2014                                         | 3=1+2     | 13.630.786.400  |
| 4   | Các khoản chi cho HĐQT, BKS Q3+4/2013 và Q1+2/2014 trong năm 2014                              |           | 124.200.000     |
| 5   | Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012+2013 |           | 620.597.134     |
| 6   | Lợi nhuận còn lại                                                                              | 9=3-4-5   | 12.885.989.266  |
| 7   | Số dự phòng tổn thất đã điều chỉnh hồi tố:                                                     |           | 42.220.703.944  |
| 8   | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đã điều chỉnh hồi tố:                                      |           | 1.936.976.119   |
| 9   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                                              | 9=6-7-8   | -31.271.690.797 |

Với kết quả kinh doanh năm 2014 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra có phần đóng góp rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên.

Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trích 10% số lợi nhuận đạt được trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng cho các CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của công ty.

**Nội dung 9:** Trình đại hội thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế những năm qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn ngày càng hạn chế cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị thi công xây lắp trong ngành dẫn đến thị trường hoạt động của Công ty bị thu hẹp. Trước thực trạng khó khăn trên, cùng với việc chủ động giữ vững thị trường truyền thống, Công ty đã và đang định hướng sự phát triển sang những lĩnh vực kinh doanh mới có hiệu quả và bước đầu đã có những thành công nhất định. Cụ thể lợi nhuận thực hiện không bao gồm trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi :

Năm 2012: Lợi nhuận thực hiện: **4,953** tỷ đồng

Năm 2013: Lợi nhuận thực hiện : **3,502** tỷ đồng

Năm 2014: Lợi nhuận thực hiện : **5,167** tỷ đồng

Năm 2014 Công ty đã thực hiện rà soát, trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi, các khoản tồn đọng khác và điều chỉnh hồi tố vào các năm phát sinh tương ứng. Tổng số dự phòng tổn thất đã điều chỉnh hồi tố là: 42.840.730.267 đồng, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đã điều chỉnh hồi tố là: 1.936.976.119 đồng. Số liệu liên quan đến các chỉ tiêu này khi đã điều chỉnh hồi tố như sau:



|           |                                   |                   |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| Năm 2012: | Lợi nhuận thực hiện               | : 0,3 tỷ đồng     |
|           | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : -36,892 tỷ đồng |
| Năm 2013: | Lợi nhuận thực hiện               | : 1,917 tỷ đồng   |
|           | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : -35,074 tỷ đồng |
| Năm 2014: | Lợi nhuận thực hiện               | : 4,547 tỷ đồng   |
|           | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : -31,271 tỷ đồng |

Trong giai đoạn khó khăn công ty đã từng bước ổn định và phát triển.

Ngày 24/5/2013, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HACISCO đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 : Chi trả cổ tức 6% cho năm tài chính 2012 (số tiền 4,68 tỷ đồng);

Ngày 23/5/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HACISCO đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 : Chi trả cổ tức 4% cho năm tài chính 2013 (số tiền 3,120 tỷ đồng).

Ngày 6/6/2013; Ngày 9/6/2014 Sở giao dịch chứng khoán TP HCM có văn bản đề nghị tạm hoãn chốt danh sách để chi trả cổ tức của Hacisco với lý do Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trọng yếu dẫn đến kết quả kinh doanh đang bị phản ánh thiếu.

Thực chất đây là các khoản tổn thất nợ khó đòi chưa được trích lập dự phòng và một số chi phí của các năm trước còn tồn đọng. Trong số này có nhiều khoản nợ đã phát sinh từ lâu (có những công trình từ năm 1999, 2000), hiện tại hầu hết các đối tượng liên quan đến công nợ đã tự ý nghỉ việc ở Hacisco hoặc thay đổi địa chỉ, số điện thoại liên lạc nên việc triển khai thu hồi công nợ thực tế rất khó khăn.

Với các khoản tồn đọng này công ty đã có nhiều giải pháp để thu hồi tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Cụ thể: Từ năm 2010 đến nay, công ty đã có nhiều cuộc họp với các đối tượng có công nợ và các đối tượng đều cam kết hoàn trả (bằng chứng từ hoặc bằng tiền do đã tạm ứng quá trong quá trình thi công công trình). Bên cạnh đó, Công ty cũng đã gửi hồ sơ công nợ của 8 đối tượng với số tiền nợ 11 tỷ đồng (trong số 5 tỷ đồng nợ, số liệu đã được phản ánh tại phụ lục số 6 báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013) đến cơ quan pháp luật để hỗ trợ giải quyết nhưng đến nay hiệu quả mang lại rất thấp, cụ thể: Công ty chỉ thu hồi được số tiền tạm ứng quá là 852 triệu đồng và số tổn thất nợ khó đòi là 49,558 tỷ đồng. Dẫn đến chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2014: -31,271 tỷ đồng.

Để tài chính công ty minh bạch trong các năm tiếp theo và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho CBCNV công ty, tại cuộc họp lần thứ 25, ngày 07/04/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO đã họp và thống nhất đưa ra phương án “xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” như sau:

Phương án giảm các quỹ còn lại; thanh lý tài sản Công ty và giảm một phần thặng dư vốn cổ phần.

Bán mảnh đất 10.000m<sup>2</sup> của Công ty tại lô H30 KCN Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh.

Theo khảo sát giá tháng 11/2014. Giá trị chuyển nhượng là 22 tỷ đồng (đất thuê 50 năm, đã nộp thuế sử dụng đất, có giá trị sử dụng đến năm 2047, giá bán dự kiến chưa bao gồm thuế VAT)



Giá trị còn lại của quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất (tính đến 31/3/2015 là 6,2 tỷ đồng).

Thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản 22% tạm tính 3,476 tỷ đồng.  
Lợi nhuận sau thuế là 12.324.000.000 đồng.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  | : -31.271.690.797 đồng |
| Giảm quỹ đầu tư phát triển         | : 7.962.734.509 đồng   |
| Giảm quỹ dự phòng tài chính:       | : 3.140.058.654 đồng   |
| Thu nhập chuyển nhượng BĐS dự kiến | : 12.324.000.000 đồng  |
| Giảm thẳng dư vốn cổ phần          | : 7.844.897.634 đồng   |

**Nội dung 10:** Trình đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

**1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Chủ tịch HĐQT     | : 2.100.000 đồng/tháng. |
| Phó Chủ tịch HĐQT | : 2.000.000 đồng/tháng. |
| Thành viên HĐQT   | : 1.800.000 đồng/tháng. |
| Trưởng BKS        | : 1.800.000 đồng/tháng. |
| Thành viên BKS    | : 1.500.000 đồng/tháng. |
| Thư ký HĐQT       | : 1.000.000 đồng/tháng. |

Năm 2014, lợi nhuận thực hiện vượt với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả là: **183.600.000 đồng**, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **126.000.000 đồng**  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **57.600.000 đồng**  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch, tổng số tiền chi trả là:

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Lợi nhuận kế hoạch                                   | : 4.000.000.000 đồng   |
| Lợi nhuận thực hiện                                  | : 4.547.189.266 đồng   |
| Lợi nhuận vượt kế hoạch                              | : 547.189.266 đồng     |
| Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : | <b>27.359.463 đồng</b> |

**2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015**

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015 giữ nguyên như mức kế hoạch chi trả năm 2014 cụ thể như sau:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Chủ tịch HĐQT     | : 2.100.000 đồng/tháng. |
| Phó chủ tịch HĐQT | : 2.000.000 đồng/tháng. |
| Thành viên HĐQT   | : 1.800.000 đồng/tháng. |

Trưởng BKS : 1.800.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng.

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu 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 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.

**Nội dung 11: Trình đại hội thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015:**

Đoàn chủ tịch trình đại hội đồng cổ đông về việc xem xét và lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2015.

*Trong quá trình đại hội đã có thêm cổ đông đến đăng ký tham dự. Công ty đã làm thủ tục cho 02 cổ đông tham dự, đại diện cho 1.215 cổ phần bằng 0,017% vốn điều lệ. Đến thời điểm 9h30' ngày 24/4/2015 Đại hội có 80 cổ đông tham dự đại diện cho 6.318.550 cổ phần bằng 81.007% vốn điều lệ.*

**Nội dung 12: Cổ đông phát biểu, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội:**

**\* Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 4**

Đề nghị Lãnh đạo Công ty làm rõ thêm một số nội dung:

1. Báo cáo rõ hơn về nhân sự của Công ty, thu nhập của người lao động, thu nhập của Ban Giám đốc điều hành Công ty.
2. Công nợ khó đòi hoặc không có khả năng thu hồi được trích lập dự phòng đến 31/12/2014 đã hết chưa? Hay còn bao nhiêu ?
3. Các khoản đầu tư ngắn hạn nên xem xét thời điểm phù hợp để thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn không hiệu quả để dành nguồn tiền cho hoạt động SXKD.
4. Hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty gồm thương mại và xây lắp dự kiến là 170 tỷ. Đề nghị phân bổ tỷ trọng doanh thu giữa xây lắp và thương mại và tỷ suất lợi nhuận. Đề nghị xem xét chi phí hoạt động SXKD.
5. Công nợ khó đòi là công nợ cũ hay do hoạt động SXKD thời gian qua.
6. Giá trị sổ sách của Công ty cổ phiếu là 14.000đ/CP và giá trị tại thị trường hiện nay là 5.000 đồng/CP vì vậy lãnh đạo Công ty cũng cần biết chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang làm gì?
7. Đề nghị làm rõ chỉ tiêu phải trả cho người lao động trong báo cáo tài chính

**Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc Công ty:**

1. Sau khi tái cấu trúc lại Công ty hiện nhân sự của Công ty gần 100 người với mức thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/tháng.



2. Về danh mục các khoản đầu tư ngắn hạn: Theo yêu cầu của HĐQT đề nghị ban giám đốc điều hành xem xét hiệu quả danh mục đầu tư ngắn hạn. Một số khoản đầu tư không hiệu quả xác định thời điểm hòa vốn để bán và thu hồi vốn cho hoạt động SXKD.

3. Về tỷ trọng doanh thu xây lắp và thương mại. Dự kiến doanh thu năm 2015 là 170 tỷ. Tỷ trọng doanh thu thương mại khoảng 100 tỷ và xây lắp khoảng 70 tỷ. Hiện nay lợi nhuận của thương mại khoảng 5%-7% và lợi nhuận của xây lắp khoảng 3-5%. HĐQT và lãnh đạo Công ty vẫn định hướng tiếp tục mảng xây lắp do lực lượng lao động chủ yếu với nghề xây lắp. Ngoài xây lắp truyền thống, mở rộng thêm xây lắp ngoài ngành như điện lực, Viettel... để đảm bảo công việc và đời sống người lao động.

4. Về chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trong năm 2014:

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014 của Công ty tăng là do một số nguyên nhân sau đây:

- Về thuế đất: Những năm trước thuế đất của Công ty được giảm 50%. Bắt đầu năm 2014 do không có hợp đồng thuê đất nên không được xét miễn giảm.

- Tăng chi phí kiểm toán quá trình soát xét các khoản công nợ trong năm 2014.

- Các loại phí bảo lãnh tăng do thực hiện nhiều bảo lãnh thương mại.

5. Về công nợ khó đòi: HĐQT, lãnh đạo Công ty cũng rất quyết liệt, các cơ quan pháp luật cũng đã vào cuộc tuy nhiên số công nợ thu hồi công nợ thu hồi được chưa đáp ứng được như mong muốn.

#### **Bà Trần Thị Thu Nhận - Kế toán Trưởng Công ty:**

1. Theo số liệu kiểm toán đến 31/12/2014 công nợ khó đòi trích lập là 49 tỷ. Công ty đã phối hợp với Công ty kiểm toán rà soát toàn bộ các khoản mục công nợ đến 31/12/2014.

2. Về công nợ khó đòi là những công nợ cũ từ những năm 1999 đến năm 2007. Từ năm 2008 đến nay công nợ phát sinh tăng do các công trình cũ bị giảm trừ quyết toán.

Về ý kiến tách lợi nhuận ròng của từng lĩnh vực SXKD trong năm 2015 Công ty sẽ thực hiện.

Về phần công nợ phải thu khách hàng của Công ty năm 2014 là 145 tỷ đồng, công nợ phải thu của Công ty tăng 78 tỷ đồng trong đó khoảng 90% là của các dự án thương mại, cung cấp thiết bị cho VNPT các tỉnh, thành phố, đều là những khoản có khả năng thu hồi được, trong đó khoảng 84 tỷ đồng là các khoản phải thu có tuổi nợ dưới 6 tháng. Khi triển khai các dự án thương mại, công nợ khách hàng thường chỉ dưới 1 năm nhưng lại có sự gối đầu từ năm này sang năm khác. Các dự án triển khai vào quý 3, quý 4 và việc thu hồi công nợ vào quý 1, quý 2 năm sau. Trong quý 1/2015, Công ty đã thu hồi công nợ khách hàng khoảng hơn 80 tỷ đồng. Những phần công nợ khó đòi Công ty đã trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2014, nên các khoản nợ khó đòi đối với công nợ khách hàng là không có.

Về nợ phải thu ngắn hạn, số liệu đã trích lập dự phòng khoảng 49,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của các năm 2011 đến nay là khoảng 13 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản đã trích lập dự phòng và chi phí SXKD dở dang tồn đọng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -31 tỷ đồng.

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu phải trả người lao động. Trong cơ cấu doanh thu, năm 2013 doanh thu hợp đồng xây lắp là 73 tỷ đồng, năm 2014, chỉ tiêu này chỉ còn 45 tỷ đồng. Việc giảm doanh thu hoạt động xây lắp đã thay đổi chỉ tiêu phải trả người lao động, do chi phí hoạt động xây lắp chủ yếu là chi phí phải trả người lao động. Tại thời điểm 31/3/2015, doanh thu hoạt động xây lắp là 2,8 tỷ đồng và chi phí phải trả người lao động cũng giảm



tương ứng theo, chỉ còn 3,4 tỷ đồng. Chỉ tiêu phải trả người lao động sẽ thường xuyên biến động theo doanh thu hợp đồng xây lắp. Nhân công sẽ trả lại cho các đơn vị để trả cho người lao động.

**Ông Đỗ Văn Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty:**

Theo luật thuế quy định về thời điểm quyết toán phần nhân công là 31/3 năm sau, nên có độ trễ ở chỉ tiêu này. Vì ngoài các khoản phải trả CBCNV, đặc thù của công ty xây lắp còn có phần chi phí nhân công thuê ngoài.

**\* Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 40**

1. Khi đại hội đã chuẩn bị tài liệu cho cổ đông thì đề nghị các báo cáo của HĐQT, của ban Giám đốc điều hành của ban Kiểm soát cũng cần ngắn gọn hơn.

2. Năm nay có Luật doanh nghiệp mới nên Điều lệ Công ty cũng cần sửa đổi cho phù hợp.

3. Công nợ khó đòi thuộc lịch sử nên hiểu rằng cũng rất khó xử lý. Về trích lập dự phòng công nợ khó đòi theo tờ trích được trích từ rất nhiều nguồn. Đề nghị hạch toán thẳng công nợ khó đòi vào thẳng dự vốn và phân chuyển nhượng bất động sản đưa vào lợi nhuận của năm 2015 và lúc đó lợi nhuận năm 2015 sẽ là 17-18 tỷ.

4. Nợ phải thu trong năm 2014 tăng thì đây có là tiềm ẩn rủi ro cho Công ty trong thời gian tới hay không? Và nợ phải thu tăng do thương mại hay do xây lắp?

5. Xây dựng kế hoạch 2015 cùng cần xác định rõ chi phí và lợi nhuận ròng của từng hoạt động SXKD để đánh giá hoạt động SXKD nào có hiệu quả và hoạt động SXKD nào không hiệu quả. Nếu mảng xây lắp quá cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận thấp nếu chúng ta cố gắng duy trì thì sẽ rất khó khăn thay vì như một con thuyền chúng ta nên cho nó cập bờ và thanh lý đi và tìm các cơ hội tốt hơn. Đó là ý kiến góp ý tới lãnh đạo Công ty cắt bỏ những hoạt động kinh doanh không hiệu quả và có định hướng cho SXKD trong thời gian tới.

6. Về thù lao HĐQT của Công ty quá thấp, đề nghị xây dựng lại cho hợp lý. Ngoài phần thù lao cố định cũng có phần khuyến khích thưởng nếu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

7. Công ty đã có giấy tờ sở hữu đất 51 Vũ Trọng Phụng chưa?

8. Đã có kế hoạch thoái vốn của VNPT chưa? Giá dự kiến bao nhiêu?

9. Việc thành lập Công ty TNHH MTV Hacisco 8 có cần thiết không? Vì nhiều doanh nghiệp có xu hướng hợp nhất để quản lý chặt chẽ hơn. Ngoài ra khi tham gia dự thầu các dự án thì doanh nghiệp lớn có lợi thế hơn. Nếu thành lập công ty con, độc lập về tài chính thì có đảm bảo việc quản lý nguồn vốn có hiệu quả hay không? Công ty có thể xem xét tách ra các đơn vị nhỏ, tự chủ về tài chính thay vì lập một đơn vị mới với tư cách pháp nhân riêng sẽ khó cho khâu quản lý sau này.

**Ông Đinh Tiến Vĩnh - Tổng Giám đốc Công ty:**

1. Về công nợ phải thu trong năm 2014: Chủ yếu là công nợ của thương mại và quý 1 năm 2015 thu hồi công nợ đạt 80 tỷ. Ngoài ra có một khoản công nợ 20 tỷ của Viettel Công ty đang hoàn thiện hồ sơ để quyết toán và sau khi thu hồi công nợ xong mới tiếp tục triển khai các dự án tiếp theo.

2. Về thay đổi điều lệ: Công ty sẽ xem xét và điều chỉnh điều lệ phù hợp khi Công ty thành lập thêm các Công ty TNHH MTV

3. Việc báo cáo bị trùng lặp: Lãnh đạo Công ty xin rút kinh nghiệm cho đại hội tới.



4. Việc giảm thặng dư vốn là mong muốn của tất cả cổ đông. Tuy nhiên phần nguồn vốn của VNPT là tài sản của Nhà nước nên cũng có khó khăn để giảm thặng dư vốn.

5. Thù lao HĐQT hiện nay thấp. Năm tới Công ty sẽ cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp.

6. Theo luật đấu thầu mới, việc chỉ định thầu các dự án dưới 5 tỷ chỉ áp dụng cho doanh nghiệp quy mô nhỏ, có vốn dưới 20 tỷ đồng, số lượng lao động dưới 200 người. Công ty Cổ phần Hacisco hiện tại vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do đó buộc phải thành lập thêm Công ty TNHH MTV.

#### **Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

1. Là Chủ tịch Công ty đến nay được 2 năm. Khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty, mục tiêu đặt ra là Lợi ích của Công ty, Thu nhập của CBCNV Công ty và Lợi ích của cổ đông. Đến nay đã làm được 2 mục tiêu là lợi ích của Công ty và tăng thu nhập cho người lao động. Còn điều băn khoăn nhất chưa làm được Lợi ích của cổ đông vì vướng khoản công nợ khó đòi. Xuất phát từ những nguyên nhân quản trị yếu kém của thời kỳ trước. Vì vậy cần xử lý quyết liệt công nợ khó đòi để đưa Công ty về con số 0 và để Công ty làm ăn đàng hoàng, có lãi, chia được cổ tức cho cổ đông trong những năm tới.

2. Về lĩnh vực xây lắp: Hiện nay xây lắp gặp rất nhiều khó khăn nhưng việc Công ty có 100 lao động gắn bó với lĩnh vực xây lắp. HĐQT cũng đã bàn bạc và vì quyền lợi của người lao động vẫn duy trì xây lắp truyền thống và phát triển thêm các mảng xây lắp ngoài ngành như Viettel, điện lực, xây lắp hệ thống mạng nội bộ trong các tòa nhà và cho các nhà mạng khai thác thuê để tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động và để có lợi nhuận cao hơn.

3. Về việc thoái vốn của VNPT: Chủ trương của VNPT là chỉ giữ lại 3-4 đơn vị. Hiện VNPT đang tái cơ cấu giai đoạn 2. Sau khi tái cơ cấu xong VNPT sẽ có những chủ trương chính thức và phương án thoái vốn.

#### **\* Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 19:**

1. Báo cáo tài chính số liệu không rõ ràng và thống nhất Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc và bộ phận kế toán Công ty cần soát xét cẩn thận khi lập báo cáo tài chính.

2. Ngoài ra, theo thông tin VNPT chuẩn bị thoái vốn, Công ty xem xét có nên bán cổ phiếu quỹ là 2.000.000 cổ phiếu để một số cổ đông lớn mua.

#### **Bà Trần Thị Thu Nhạn - Kế toán Trưởng Công ty:**

Xin phép đính chính số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty hiện tại là 200.000 cổ phiếu.

#### **Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

1. Không chỉ đối với số liệu trình lên ĐHCĐ, tại các cuộc họp, HĐQT luôn yêu cầu trưởng các phòng ban chức năng cung cấp số liệu rõ ràng, chính xác. Về số liệu đã trích lập dự phòng, đây là con số cuối cùng của phần công nợ khó đòi vì Công ty đã rà soát rất kỹ. Đề ra được số liệu tổng hợp phải có sự tập hợp từ những số liệu chi tiết, nên khi đọc số liệu tổng hợp trình ra ĐHCĐ như vậy sẽ khiến cho cổ đông thấy chưa rõ ràng và còn băn khoăn.

#### **\* Ý kiến của cổ đông mã số HAS 5**

1. Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Hacisco 8, lương của các cán bộ kiêm nhiệm chi trả như thế nào?



2. Vốn chủ sở hữu của Công ty hiện tại là 114 tỷ đồng, trong đó có tính đến phần bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh. Nếu Công ty chuyển nhượng bất động sản sẽ khiến vốn chủ sở hữu giảm đi, Công ty cần xem xét cách hạch toán, xem xét trình ĐHCĐ về phương thức hạch toán phù hợp.

3. Công ty nên chuyển báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan để cổ đông tham khảo trước 1-2 ngày, vì nhiều cổ đông khi đến đại hội mới đọc tài liệu chưa thể phân tích hết số liệu tài chính.

4. Tình hình thu hồi công nợ xấu trong các năm 2012, 2013, 2014 là rất thấp. Vậy các cán bộ phụ trách phần thu hồi công nợ có trách nhiệm gì với cổ đông? Ban điều hành Công ty cần sâu sát hơn

5. Với đề xuất của HĐQT trích lập 10% lợi nhuận năm 2014 để làm quỹ khen thưởng CBCNV. Nếu năm 2015 không thực hiện được kế hoạch thì HĐQT có được hưởng mức thù lao này hay không?

#### **Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc Công ty:**

1. Các cán bộ kiêm nhiệm quản lý vốn Công ty TNHH MTV Hacisco 8 hiện nay làm việc không nhận lương, Ban điều hành là đại diện vốn để gắn trách nhiệm và quản lý nguồn vốn.

2. Về số liệu tài chính cũng như các tài liệu khác Công ty đã đăng tải lên trang web 14 ngày trước ĐHCĐ.

3. Việc thu hồi công nợ được thực hiện quyết liệt tuy nhiên không thể thực hiện ngay lập tức mà phải được thực hiện theo từng bước.

#### **\* Ý kiến của cổ đông mã số HAS 158:**

Qua các năm, tuy còn khó khăn nhưng Công ty đã hoạt động tương đối hiệu quả. Điều này chứng tỏ vai trò lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành khá tốt. Công ty đã có sự chuyển biến dần dần và ngày càng ổn định hơn. Đây là một điều đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, cá nhân tôi còn một số băn khoăn. Như một số cổ đông có ý kiến về vấn đề chi trả cổ tức. Trong 3 năm cổ đông chưa được nhận cổ tức, Ban giám đốc chưa có sự quan tâm với vấn đề này. Công ty còn dự kiến chuyển nhượng bất động sản TP. Hồ Chí Minh để xử lý khoản lỗ này, như vậy là chưa ổn. Đối với công nợ khách hàng (chủ yếu là VNPT các tỉnh, thành phố) vẫn còn khả năng thu hồi. Tuy nhiên, yêu cầu bộ phận kế toán tách phần công nợ khó đòi đã trích lập. Bao nhiêu là của công nợ khách hàng, bao nhiêu là của các cá nhân, của các đơn vị.

#### **Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Số liệu chi tiết phần công nợ khó đòi đã trích lập Công ty đã có vì từ đó mới có thể tổng hợp ra được số liệu cuối cùng trình lên ĐHCĐ. Nhưng quá trình thu hồi công nợ từ những năm trước (cách đây hơn 10 năm) là rất khó khăn. Công ty đã mời cơ quan chức năng giải quyết cũng không thực sự hiệu quả.

#### **\* Bà Cát Thị Hà - Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:**

Về số liệu tài chính đã được kiểm toán, Công ty AASC đã kiểm toán công ty cổ phần HACISCO từ năm 2010 đến nay. Khi thực hiện kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết, Công ty AASC luôn cố gắng để thể hiện rõ ràng và chi tiết nhất kết quả SXKD của Công ty. Tuy nhiên, đối với những khoản tồn đọng của các công trình chủ yếu phát sinh từ năm 1999 đến trước năm 2007, do những năm trước Công ty Cổ phần HACISCO cũng chưa có thời gian để bố trí xử lý các khoản tồn đọng để đưa ra cách thức xử lý nên những năm trước



Công ty AASC thể hiện kết quả SXKD của Công ty vẫn có lãi nhưng có ý kiến ngoại trừ rất nhiều. Tồn tại phần tài chính trên các tài khoản của các khoản phải thu, phải trả nhiều do vậy trong năm 2014, Công ty AASC đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần HACISCO để trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi một cách rất chi tiết, chặt chẽ và đưa ra số liệu trích lập dự phòng là 49 tỷ đồng dựa trên dự phòng tất cả các tổn thất có thể xảy ra. Các tài khoản liên quan đến tồn tại để xử lý tài chính hiện đã được gom về đúng những đầu mỗi sau khi đã rà soát, nên trên báo cáo tài chính năm nay, ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đã gọn hơn những năm trước rất nhiều. Ở góc độ công ty kiểm toán, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để cung cấp những thông tin lành mạnh nhất về tình hình tài chính của Công ty. Nếu các quý vị cổ đông cần giải đáp thêm các thông tin về tài chính vui lòng gửi về Công ty Cổ phần HACISCO. Trong quá trình rà soát, có một số tài khoản bị biến động sau khi điều chỉnh hồi tố do các tồn tại được gom về một số đầu mỗi nhất định để giải quyết.

### **Nội dung 13: Trình đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Vì lý do điều chỉnh, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo VNPT Hà Nội nên có đơn xin rút thành viên HĐQT và từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hacíscó.

Căn cứ vào khoản 1 điều 24 điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 ngày 24/5/2013. Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 là 5 (năm) thành viên.

Viễn thông Hà Nội đã có công văn số 1817//VNPT-Hni-TCLĐ về việc: Thay đổi người đại diện vốn và đề cử ông Hà Phú Thịnh hiện là Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty CP Hacíscó.

Ông Phạm Đức Hạnh – Phó tổng Giám đốc Công ty công bố danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau:

1. Ông Hà Phú Thịnh - Phó giám đốc Viễn thông Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

*Sau một thời gian thảo luận của các cổ đông và giải trình của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.*

Tổng số phiếu phát ra: 80 phiếu tương ứng với 6.318.550 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 68 phiếu tương ứng với 6.226.885 cổ phần chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

#### **1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014:**

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 62 phiếu tương ứng 6.195.925 cổ phần, tỷ lệ 98,06% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



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

+ Số phiếu không ý kiến : 5 phiếu tương ứng 26.957 cổ phần, tỷ lệ 0,43% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **2. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014:**

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 66 phiếu tương ứng 6.215.280 cổ phần, tỷ lệ 98,37% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,12% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014:**

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 65 phiếu tương ứng 6.203.053 cổ phần, tỷ lệ 98,17% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 2 phiếu tương ứng 19.829 cổ phần, tỷ lệ 0,31% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.



+ Số phiếu đồng ý : 65 phiếu tương ứng 6.183.721 cổ phần, tỷ lệ 97,87% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 36.680 cổ phần, tỷ lệ 0,58% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 2.481 cổ phần, tỷ lệ 0,04% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 62 phiếu tương ứng 6.118.686 cổ phần, tỷ lệ 96,84% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 3 phiếu tương ứng 92.522 cổ phần, tỷ lệ 1,46% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 2 phiếu tương ứng 11.674 cổ phần, tỷ lệ 0,18% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 61 phiếu tương ứng 6.111.851 cổ phần, tỷ lệ 96,73% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 2 phiếu tương ứng 84.920 cổ phần, tỷ lệ 1,34% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 4 phiếu tương ứng 26.111 cổ phần, tỷ lệ 0,41% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:**

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

1110  
ÔNG  
CỔ PH  
IACI  
XUÂN



Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 66 phiếu tương ứng 6.215.280 cổ phần, tỷ lệ 98,37% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,12% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

**8. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015 :**

Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu tương ứng 6.222.882 phiếu biểu quyết chiếm 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng 4.003 phiếu biểu quyết chiếm 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 64 phiếu tương ứng 6.165.308 cổ phần, tỷ lệ 97,57% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 2 phiếu tương ứng 49.972 cổ phần, tỷ lệ 0,79% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 7.602 cổ phần, tỷ lệ 0,12% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**9. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu đã phát và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra: 80 phiếu đại diện 6.318.550 cổ phần, bằng 100% số phiếu bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 68 phiếu đại diện 6.226.885 cổ phần, bằng 98,55% số phiếu bầu tham dự.

***Trong đó:***

Số phiếu hợp lệ là : 67 tương ứng 6.220.050 phiếu bầu chiếm 98,441% tổng số phiếu bầu phát ra.

Số phiếu không hợp lệ là : 1 tương ứng 6.835 phiếu bầu chiếm 0,109% tổng số phiếu bầu phát ra.

***Kết quả kiểm phiếu: Ông Hà Phú Thịnh***

Tổng phiếu bầu: 6.218.292. Tỷ lệ 98,41% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu Ông Hà Phú Thịnh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2011-2016.

***Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:***

1. Ông Hà Phú Thịnh;
2. Ông Đinh Tiến Vịnh;
3. Ông Phạm Đức Hạnh;
4. Ông Nguyễn Duy Thắng;
5. Ông Phạm Minh Tuấn;

**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

*Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2015.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**HOÀNG VĂN LỢI**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐINH TIẾN VỊNH**

**C. P. LỢN C**