

2	20/5/2013	1. Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc ông Đinh Tiến Vịnh báo cáo tổng kết về kết quả điều hành trong 03 năm 2010-2013 của Tổng Giám đốc: Tổng giám đốc trình bày bản báo cáo chi tiết tóm tắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty trong 03 năm qua và kế hoạch SXKD ngắn, trung, dài hạn trong các năm tới. 2. Ý kiến của Ủy viên HĐQT ông Huỳnh Song Trà Do mới tham gia HĐQT thời gian ngắn nên chưa giúp được nhiều cho Công ty. Hiện nay theo sự phân công công việc mới của Công ty VNPT Technology, tôi thấy mình cần có thêm thời gian tập trung cho công việc mới và sẽ ít có cơ hội hợp tác, hỗ trợ Công ty CP Hacisco trong thời gian tới. Vì vậy bản thân có nguyện vọng xin rút và không ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016. 3. Ban lãnh đạo Công ty báo cáo các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012: * Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội: - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2012. - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. - Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc. - Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình sửa đổi điều lệ. 4. Các thành viên HĐQT tham gia ý kiến: Nhất trí với nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Đinh Tiến Vịnh trong nhiệm kỳ 2010-2013. Ban Tổng Giám điều hành đã họp bàn thống nhất với định hướng, kế hoạch hoạt động của Công ty tại bản báo cáo của ông Đinh Tiến Vịnh. 5. Kết luận của Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Quốc Cường: * Thống nhất với nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua các nội dung: - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2012. - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013. - Báo cáo của Ban kiểm soát - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013. - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. - Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
---	-----------	--

		- Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình sửa đổi điều lệ. * Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco thời hạn bổ nhiệm 02 năm. Nhiệm kỳ 2013-2015 * HĐQT nhất trí việc ông Huỳnh Song Trà xin rút và không ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.
3	07/6/2013	1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT như sau: * Ông Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT, cùng ban lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành và các đối tác nước ngoài. * Ông Tô Dũng Thái – Ủy viên HĐQT Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác và thực hiện các hợp đồng với các công ty di động, xây dựng mạng wifi, hợp tác cung cấp sản phẩm dịch vụ của VNPT-Technology. * Ông Đinh Tiến Vịnh – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Chỉ đạo điều hành Công ty, xây dựng định hướng phát triển Công ty. Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy các phòng ban chức năng tinh gọn, hiệu quả hơn. Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả. * Ông Phạm Đức Hạnh- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ và cùng ban Tổng giám đốc điều hành phát triển lĩnh vực xây lắp viễn thông truyền thống và các lĩnh vực kinh doanh mới. * Ông Trần Tùng Lâm – Ủy viên HĐQT Tích cực tìm kiếm công việc ngoài ngành nhằm tăng doanh thu cho Công ty. Phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS 2. Kế hoạch triển khai công tác thu hồi công nợ Giao Ban Lãnh đạo công ty lên phương án chi tiết, kế hoạch triển khai công tác thu hồi công nợ báo cáo HĐQT 3. Thực hiện thông tư 121/2012/TT/BTC Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng: - Sửa đổi điều lệ công ty. Ban hành trước ngày 01/07/2013 - Sửa đổi ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty trước ngày 01/07/2013 - Bổ nhiệm ông Trần Tùng Lâm thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về vấn đề lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS

4	09/7/2013	1. Biểu quyết thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Quốc Cường xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100% 2. Biểu quyết thông qua việc đề cử ông Tô Dũng Thái giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu ông Tô Dũng Thái giữ chức danh Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%. 3. Thành viên HĐQT, kế hoạch triển khai công tác của HĐQT: * Thành viên Hội đồng quản trị: - Ông Tô Dũng Thái: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Đinh Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Ông Phạm Đức Hạnh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Quốc Cường: Ủy viên HĐQT - Ông Trần Tùng Lâm: Ủy viên HĐQT * Kế hoạch triển khai công tác của Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Để đạt được mục tiêu này trước mắt Hội đồng quản trị cần đoàn kết, nỗ lực, cùng ban lãnh đạo Công ty tìm kiếm công việc trong thời gian tới giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
---	-----------	---

5	31/7/2013	1. Kế hoạch doanh thu Quý II năm 2013 dự kiến: - Doanh thu 27 tỷ - Lợi nhuận: 1 tỷ Trong đó: Xây lắp 23 tỷ, thương mại: 2 tỷ, các lĩnh vực kinh doanh khác: 2 tỷ 2. Các giải pháp để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013: - HĐQT giao Công ty nghiên cứu đề xuất phương án thưởng theo doanh thu lợi nhuận đối với các cá nhân tìm được công việc về cho công ty. - Giai đoạn cuối năm tập trung phát triển mảng thương mại trong ngành. - Tái cơ cấu lại danh mục đầu tư cổ phiếu. - Cần lưu ý công trình xây lắp bưư chính viễn thông đối với những công trình có vốn, có lợi nhuận để triển khai. - Liên quan đến việc tạm ứng cho các đơn vị thi công cần có cơ chế kiểm soát tránh trường hợp không thu hồi được vốn. - Giao công ty hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng theo đúng quy trình để trình Chủ tịch HĐQT 3. Thay đổi phân công nhiệm vụ trong HĐQT Căn cứ cuộc họp HĐQT lần thứ 15 bầu Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Quốc Cường đó là ông Tô Dũng Thái do đó sự phân công nhiệm vụ của ông Tô Dũng Thái và ông Nguyễn Quốc Cường có sự thay đổi như sau: * Ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch HĐQT Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT, cùng Ban lãnh đạo Công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong, ngoài cũng như các đối tác nước ngoài. * Ông Nguyễn Quốc Cường- Ủy viên HĐQT Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác và thực hiện các hợp đồng với các công ty di động, xây dựng mạng lưới wifi, hợp tác cung cấp sản phẩm dịch vụ của VNT-Technology. 4. Kế hoạch triển khai công tác công nợ nội bộ, công nợ khách hàng: * Công nợ khách hàng: Đối với mảng công nợ khách hàng cần xây dựng cơ chế tài chính ngay đối với công nợ mới cần gắn trách nhiệm của đơn vị sản xuất đối với việc thu hồi công nợ. Xây dựng cơ chế tài chính cho việc thu hồi công nợ cũ khó đòi, có danh mục chi tiết công nợ cũ kèm theo. * Công nợ nội bộ: Tích cực triển khai thu hồi công nợ của các cá nhân CBCNV trong công ty. Việc đầu tư vào triển khai dự án nhà G Thành Công HĐQT sẽ tổ chức cuộc họp mời ông Phạm Hữu Xuân đến làm việc chi tiết. Sau đó HĐQT sẽ giao Ban Tổng Giám đốc có văn bản chính thức trả lời cơ quan chức năng.
---	-----------	---

6	13/11/2013	1. Các giải pháp Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013: - Tích cực hoàn thiện những công trình đang thi công dở dang để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Đẩy nhanh việc triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ. Tập trung các công trình đã có kế hoạch vốn để thu hồi công nợ khách hàng. - Giai đoạn cuối năm tập trung phát triển mảng thương mại trong ngành - Cần đánh giá các công trình xây lắp khi triển khai phải có kế hoạch vốn khả thi, hạn chế tập trung nhiều vào các công trình chưa có kế hoạch vốn. 2. Nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc điều hành: - HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất phương án thưởng theo doanh thu lợi nhuận đối với các cá nhân tìm được công việc về cho công ty (trên quan điểm khi công trình thu được lãi mới xét thưởng) - Đề xuất Ban Tổng Giám đốc điều hành nghiên cứu lại mô hình quản lý của công ty theo hướng quản lý tập trung sẽ hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện nay. - Ban Tổng Giám đốc điều hành cần có công cụ để quản lý công việc một cách chi tiết hơn. 3. Thay đổi người công bố thông tin: Xét nhu cầu thực tế công việc liên quan tới việc cung cấp thông tin của Công ty đại chúng. HĐQT ủy quyền bà Trần Thu Nhận – Kế toán trưởng Công ty là người chịu trách nhiệm trong việc công bố thông tin của công ty thay bà Hà Thu Nga kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2013. 4. Giải pháp thu hồi công nợ: - Tăng cường rà soát, đối chiếu, xác nhận nợ với các đối tượng nợ cả về công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng. - Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khách hàng để có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. - Tập trung triển khai công nợ nội bộ, báo cáo hội đồng quản trị cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 18
---	------------	---

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: (Không có)

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (Không có)

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: (không có)

V.2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: hiện gồm 03 người

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (Cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	5.000	200.000	2.56%
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên BKS	0	0	0%
3	Đinh Thị Thúy Hạnh	Ủy viên BKS	0	0	0%