

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2016, tại phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

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

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015. 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 2015 và định hướng hoạt động SXKD năm 2016
5. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát
7. Thông qua một số nội dung:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - Thông qua mức thù lao HĐQT BKS đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Một số vấn đề khác.
8. Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề.
9. Bầu mới thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
10. Nghỉ giải lao.
11. Công bố:
 - Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
 - Kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS.
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. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TCHC : Ủy viên
3. 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 2015. Thực tế đến dự Đại hội có 56 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 5.924.908 cổ phần bằng 75,96% 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 Hà Phú Thịnh 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 Yến: 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. Ông Đỗ Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc : Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Tươi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 8 : Ủy viên.
3. Ông Đỗ Viết Hưng, Phó Giám đốc Xí nghiệp số 8 : Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Tiến - 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 2015, định hướng hoạt động SXKD năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

*** Kết quả thực hiện năm 2015:**

- Doanh thu : 319,24 tỷ đồng bằng 187,79% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 6,56 tỷ đồng bằng 145,82% kế hoạch.

*** Kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Doanh thu	170	319,24	250
2	Lợi nhuận sau thuế	4,5	6,56	5

Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016:

- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn công việc, tập trung vào lĩnh vực xây lắp và lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn công việc xây lắp truyền thống, Công ty sẽ quyết tâm cao để phát triển mảng xây lắp ngoài ngành dựa trên những lợi thế và kinh nghiệm có sẵn. Trong năm 2016, công ty tiếp tục tiếp cận, phát triển mảng thương mại viễn thông của VNPT và tập trung tiếp cận sâu hơn lĩnh vực thương mại ngoài ngành như thương mại thiết bị trường học, cung cấp thiết bị điện lực, thiết bị đầu cuối Viettel...

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

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

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, nhất là quản trị tài chính để đảm bảo sử dụng nguồn vốn của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo, quản lý Công ty TNHH MTV Hacisco 8: Ban Tổng giám đốc đã xây dựng quy chế hoạt động của Công ty Hacisco 8, gán nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban chức năng trong việc quản lý đơn vị. Hiện nay, Công ty Hacisco 8 đang từng bước hoạt động ổn định và hiệu quả.

Nội dung 7: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015:

Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, gồm các nội dung sau:

- Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2015;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015;
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Nội dung 8: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/4/2015.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 như sau :

1. Lợi nhuận năm 2014 mang sang 2015 : - 31.271.690.797 đồng

2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 cho báo cáo tài chính năm 2014 :

- Chi cho HĐQT, BQKS : 218.159.460 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 454.718.926 đồng

3. Các khoản điều chỉnh lợi nhuận theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 cho báo cáo tài chính năm 2014: **11.102.793.163 đồng**

- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh : 7.962.734.509 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính : 3.140.058.654 đồng

4. Lợi nhuận năm 2014 còn lại ($4=1-2+3$) : - 20.841.776.020 đồng

5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2015 : 8.437.744.434 đồng.

6. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 : 1.875.988.048 đồng.

7. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 ($7=6-5$) : 6.561.756.386 đồng

8. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 ($8=4+5-6$) : - 14.280.019.634 đồng

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (Đạt 145,82% so với kế hoạch) 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 kính 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 năm 2015:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần HACISCO ngày 24/4/2015;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

Sau khi xem xét, đánh giá số liệu tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Công ty có hướng xử lý Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. Giảm Quỹ đầu tư phát triển | : | 7.962.734.509 đồng |
| 2. Giảm quỹ dự phòng tài chính | : | 3.140.058.654 đồng |
| 3. Thu nhập chuyển nhượng BĐS | : | 12.324.000.000 đồng |
| 4. Giảm thặng dư vốn cổ phần | : | 7.844.897.634 đồng |

Trong năm 2015, Công ty đã xử lý xong chỉ tiêu giảm quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính, chưa thanh lý được tài sản Công ty và chưa giảm được thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận còn lại năm 2015 mang sang năm 2016 là: **- 14,280 tỷ đồng**.

Trong năm 2015, Công ty đã tiếp xúc và làm việc với các đối tác có nhu cầu mua 10.000m2 đất tại Lô H30 KCN Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh.

Đến ngày 31/3/2016, Công ty đã đàm phán và thống nhất với một đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng đất đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và cổ đông với giá trị chuyển nhượng dự kiến là: 28 tỷ đồng (Giá bán đã bao gồm VAT); giá trị còn lại của quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất: 5,6 tỷ; Chi phí dịch vụ cho việc gắn tài sản trên đất trước khi chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng sang tên dự kiến: 1,5 tỷ đồng; thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản 25%: 4,558 tỷ đồng; lợi nhuận còn lại từ việc chuyển nhượng đất: 13,765 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HACISCO đã họp đưa ra phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

Xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án: Giảm một phần thặng dư vốn cổ phần như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần HACISCO ngày 24/4/2015 và sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I	Xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016:		
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016:	-14.280.000.000	
2.	Giảm thặng dư vốn cổ phần	7.800.000.000	
3.	Giảm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất	6.480.000.000	
4.	Lợi nhuận còn lại sau khi điều chỉnh (4=1+2+3)	0	
II	Lợi nhuận dự kiến còn lại năm 2016 (Tạm tính):	12.285.000.000	Tạm tính

1.	Lợi nhuận còn lại từ chuyển nhượng đất	7.285.000.000	Tạm tính
2	Lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh	5.000.000.000	Tạm tính

Trên cơ sở lợi nhuận còn lại của năm 2016 (tạm tính), Công ty dự kiến trả cổ tức 10%.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, sử dụng các biện pháp để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ nội bộ, hoặc chuyển hồ sơ công nợ của một số cá nhân còn nợ đề nghị cơ quan pháp luật hỗ trợ giải quyết. Phần thu được sẽ được tính vào lợi nhuận của những năm tiếp theo.

Nội dung 10: Trình đại hội thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016:

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 2016.

Ban Kiểm soát Công ty CP Hacisco kính 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 2016:

Nội dung 11: Trình đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 24/4/2015 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao 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.

Năm 2015, lợi nhuận thực hiện vượt so 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 trong năm (Bao gồm quý 2,3,4/2014 và năm 2015) là: **304.559.463** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **190.800.000** đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

- + Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 86.400.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)
- + Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2014)
: 27.359.463 đồng

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2015, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch	: 4.500.000.000 đồng
Lợi nhuận thực hiện	: 6.561.756.386 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 2.061.756.386 đồng
Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 103.087.819 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016 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.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 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 20% 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.

Nội dung 12: Trình đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Hacıscio, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 26/11/2014 và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Hacıscio đã trình đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty và trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ chậm nhất 30 ngày sau ngày Điều lệ mẫu được ban hành.

Trong quá trình đại hội đã có thêm cổ đông đến đăng ký tham dự. Công ty đã làm thủ tục cho 08 cổ đông tham dự, đại diện cho 42.985 cổ phần bằng 0,55% vốn điều lệ. Đến thời điểm 9h30' ngày 8/4/2015 Đại hội có 64 cổ đông tham dự đại diện cho 5.967.893 cổ phần bằng 76.51% vốn điều lệ.

Nội dung 13: 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 0387**

Năm vừa qua hoạt động SXKD của Công ty có nhiều điểm đáng khích lệ, là kết quả sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng tập thể CBCNV của Công ty. Bản thân cổ đông cũng hoạt động trong lĩnh vực thương mại và nhận thấy những khó khăn nhất định. Vì vậy đề nghị Lãnh đạo Công ty làm rõ thêm một số nội dung:

1. Định hướng Công ty trong năm tới sẽ phát triển mảng thương mại thành một trong những ngành nghề chính. Với những kinh nghiệm cá nhân trong lĩnh vực thương mại, cổ đông thấy đây là mảng công việc có doanh thu rất lớn, tỷ suất lợi nhuận tùy theo từng sản phẩm nhưng tính cạnh tranh cũng rất cao do vậy rất khó có cơ hội để thực hiện. Nếu không có những lợi thế (như lợi thế về vốn, quan hệ hợp tác...) thì khi triển khai sẽ rất khó khăn và không có hiệu quả. Xin Ban Lãnh đạo cho biết về những lợi thế của Công ty để phát triển thương mại thành một lĩnh vực chủ đạo trong tương lai, đây có phải là định hướng dài hạn của Công ty hay không?

2. Tập đoàn VNPT đã có đề án tái cơ cấu. Định hướng đối với Công ty như nào, vị trí của Hacisco và Tập đoàn có thoái vốn tại Hacisco hay không?

Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty:

1. Lĩnh vực thương mại thông thường tính cạnh tranh rất cao, tuy nhiên mảng thương mại thời gian qua của Công ty tập trung chủ yếu thương mại thiết bị viễn thông, cung cấp cho VNPT các tỉnh, thành phố và bản thân Công ty cũng được sự tin tưởng, ủng hộ của Tập đoàn VNPT khi triển khai các dự án thương mại. Trong năm 2016, do định hướng của Tập đoàn nên có thể điều chỉnh về chủng loại thiết bị, nhưng với sự ủng hộ của Tập đoàn và kinh nghiệm, năng lực trong thời gian qua, Công ty sẽ lựa chọn chủng loại thiết bị có tính cạnh tranh cao và hiệu quả nhất.

2. Đề án tái cấu trúc Tập đoàn VNPT Quyết định của Chính phủ hiện nay mới thực hiện tại VNPT các tỉnh, thành phố, các Công ty thuộc ngành dọc, còn khối các công ty cổ phần hiện nay đang trong quá trình xem xét, triển khai. Hiện tại Tập đoàn VNPT đang tạo điều kiện phát triển cho các công ty có vốn của Tập đoàn, và khi đã có nền tảng phát triển bền vững thì sẽ có định hướng cụ thể.

Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc:

1. Công ty xin cảm ơn sự chia sẻ chân thành của cổ đông. Lĩnh vực thương mại khi triển khai rất khó khăn, yêu cầu nhân lực phải đáp ứng yêu cầu công việc. Công ty có lợi thế về sự hợp tác rất tốt với các đối tác trong và ngoài ngành. Khi triển khai thương mại, Công ty rất chú trọng lựa chọn chủng loại thiết bị, thế mạnh của đối tác. Hiện nay, ngoài lĩnh vực cung cấp thiết bị viễn thông cho Vnpt, Công ty đang thực hiện dự án thương mại cung cấp thiết bị cho các trường học. Lĩnh vực thương mại tuy rất khó khăn khi tiếp cận, nhưng khi đã thành công có thể mở ra nhiều cơ hội công việc khác cho Công ty. Về mảng thương mại thiết bị điện lực, Công ty đã có định hướng từ khá lâu, nhưng hiện tại do chưa có thế mạnh là đơn vị trong ngành, nên việc tiếp cận phải qua nhiều bước và cần nhiều thời gian để có sự chắc chắn, hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Do lĩnh vực xây lắp hiện nay rất khó khăn do cạnh tranh cao, định mức thấp, hiệu quả không tốt nên Ban Lãnh đạo Công ty định hướng phát triển trọng tâm mảng thương mại trong thời gian tới và phát triển song hành cùng những lĩnh vực SXKD khác của Công ty.

2. Khi là đơn vị trong ngành, Công ty sẽ có rất nhiều lợi thế, như lợi thế khi triển khai mảng thương mại và xây lắp trong ngành. Tập đoàn VNPT sẽ có kế hoạch thoái vốn, tuy nhiên lộ trình có thể chậm hơn, vì Tập đoàn đang có phương án xem xét giữ lại một số đơn vị chủ chốt trong ngành, và sẽ có sự điều chỉnh, phương án phù hợp với sự phát triển của các đơn vị. Trong trường hợp Tập đoàn thoái vốn, với kinh nghiệm và năng lực sẵn có, Công ty sẽ có sự tự chủ, phát triển SXKD theo định hướng dài hạn và mong muốn sự ủng hộ của các cổ đông đồng hành cùng Công ty.

3. Theo ý kiến đóng góp của một số cổ đông về nguồn tiền mặt tại Công ty tương đối lớn, là do Công ty cần nguồn vốn lớn để làm các thủ tục liên quan tới LC khi triển khai các dự án thương mại, vì đây là mảng công việc tiềm năng do vòng quay vốn nhanh, hiệu quả sử dụng vốn tốt.

*** Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 0244:**

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

1. Trên Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty có ý kiến các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 31/12/2015.

2. Trong năm vừa qua, có thể thấy doanh thu tăng trưởng rất nhanh nhưng lợi nhuận chưa được cao, đề nghị Công ty làm rõ thêm về điều này

Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc:

Lợi nhuận của mảng thương mại không cao. Tuy nhiên, lĩnh vực này có vòng quay vốn tốt, thu hồi vốn nhanh nên được đánh giá là khá hiệu quả và Ban Lãnh đạo Công ty định hướng sẽ phát triển thành một trong những lĩnh vực chính của Công ty trong thời gian tới.

Ông Đỗ Văn Tiến - Phó Tổng Giám đốc:

Theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc điều hành: Do thời điểm cuối năm, khi lập báo cáo tài chính, Công ty chưa thu hồi đủ các biên bản đối chiếu công nợ với các đối tác, tuy nhiên trong quý 1 năm 2016 các khoản phải thu phần lớn đã được thanh toán. Trong 2 năm vừa qua, công nợ khách hàng được thu hồi tương đối tốt, có những khoản nợ được thanh toán đầy đủ trong khoảng từ 2 đến 3 tháng, trong báo cáo tài chính đã thể hiện trong phần các khoản phải thu chủ yếu là những khoản có tuổi nợ dưới 6 tháng, những khoản nợ kéo dài hơn 1 năm thường chỉ do chờ thời gian Chủ đầu tư phê duyệt, điều chỉnh quyết toán.

Nội dung 14: Trình đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Đinh Tiến Vịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty công bố danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

1. Hội đồng quản trị:

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.
6. Ông Nguyễn Xuân Thành

2. Ban Kiểm soát:

1. Ông Phạm Đăng Minh;

2. Bà Hoàng Hương Giang.
3. Ông Nguyễn Gia Tuyên
4. Bà Hoàng Thị Lan Phương.

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: 64 phiếu tương ứng với 5.967.893 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 60 phiếu tương ứng với 5.956.623 cổ phần chiếm 99,81% 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 2015:

Số phiếu hợp lệ là 54 phiếu tương ứng 5.928.183 cổ phần biểu quyết chiếm 99,335% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 06 phiếu tương ứng 28.440 cổ phần biểu quyết chiếm 0,477% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 54 phiếu tương ứng 5.928.183 cổ phần, tỷ lệ 99,335% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần, tỷ lệ 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần, tỷ lệ 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 57 phiếu tương ứng 5.927.743 cổ phần, tỷ lệ 99,327% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 3 phiếu tương ứng 28.880 cổ phần, tỷ lệ 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 57 phiếu tương ứng 5.927.743 cổ phần, tỷ lệ 99,327% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 3 phiếu tương ứng 28.880 cổ phần, tỷ lệ 0,484% cổ phần 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 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 57 phiếu tương ứng 5.927.743 cổ phần, tỷ lệ 99,327% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 3 phiếu tương ứng 28.880 cổ phần, tỷ lệ 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2016 :

Số phiếu hợp lệ là 59 phiếu tương ứng 5.952.620 cổ phần biểu quyết chiếm 99,744% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu tương ứng 4.003 cổ phần biểu quyết chiếm 0,067% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 58 phiếu tương ứng 5.945.785 cổ phần, tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 6.835 cổ phần, tỷ lệ 0,115% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2015 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 57 phiếu tương ứng 5.927.743 cổ phần, tỷ lệ 99,327% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 3 phiếu tương ứng 28.880 cổ phần, tỷ lệ 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần, tỷ lệ 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

10. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

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: 64 phiếu tương ứng 29.839.465 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 60 phiếu tương ứng 29.783.115 quyền bầu, bằng 99,81% số quyền bầu tham dự.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là : 53 tương ứng 29.589.865 quyền bầu chiếm 99,16% tổng số quyền bầu phát ra.

Số phiếu không hợp lệ là : 7 tương ứng 193.250 quyền bầu chiếm 0,65% tổng số quyền bầu phát ra.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Đinh Tiến Vịnh:	Tổng quyền bầu 11.512.951.	Tỷ lệ 192,91%
2. Ông Hà Phú Thịnh:	Tổng quyền bầu 9.927.341.	Tỷ lệ 166,35%
3. Ông Phạm Đức Hạnh:	Tổng quyền bầu 2.506.941.	Tỷ lệ 42,01%
4. Ông Phạm Minh Tuấn:	Tổng quyền bầu 2.465.461.	Tỷ lệ 41,31%
5. Ông Nguyễn Duy Thắng:	Tổng quyền bầu 2.124.985.	Tỷ lệ 35,61%
6. Ông Nguyễn Xuân Thành:	Tổng quyền bầu 1.051.541.	Tỷ lệ 17,62%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông có tên sau đây 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 Phạm Minh Tuấn;
5. Ông Nguyễn Duy Thắng;

11. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

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: 64 phiếu tương ứng 17.903.679 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 60 phiếu tương ứng 17.869.869 quyền bầu, bằng 99,81% số quyền bầu tham dự.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là : 53 tương ứng 17.753.919 quyền bầu chiếm 99,16% tổng số quyền bầu phát ra.

Số phiếu không hợp lệ là : 7 tương ứng 115.950 quyền bầu chiếm 0,65% tổng số quyền bầu phát ra.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Phạm Đăng Minh:	Tổng quyền bầu 9.513.270.	Tỷ lệ 159,41%
2. Bà Hoàng Hương Giang:	Tổng quyền bầu 3.829.245.	Tỷ lệ 64,16%
3. Ông Nguyễn Gia Tuyên:	Tổng quyền bầu 2.406.746.	Tỷ lệ 40,33%
4. Bà Hoàng Thị Lan Phương:	Tổng quyền bầu 2.001.936.	Tỷ lệ 33,55%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2011-2016.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

1. Ông Phạm Đăng Minh
2. Bà Hoàng Hương Giang
3. Ông Nguyễn Gia Tuyên

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.
Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN LỢI



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐÌNH TIẾN VỊNH