

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 vụ 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 tồn 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 tồn 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 10.000m² 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) :	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.