

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 Vịnh - 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 phân 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 Hăng 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