

- + Đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH MTV Hacıscio 8
- + Triển khai phát triển thương mại trong ngành bưu chính viễn thông
- + Giải pháp thu hồi công nợ
- + Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông

- Trong thời gian giữa hai kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và năm 2015, từng thành viên trong hội đồng quản trị đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cụ thể bằng ý kiến xây dựng cũng như các ý kiến mang tính phản biện, chất vấn đối với hoạt động của ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

- Hoạt động của hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn, trung, dài hạn cho Công ty.

IV.4. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở nhận định những thuận lợi, khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để xây dựng chỉ tiêu năm 2015, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2015	Ghi chú
- Doanh thu	150-170 tỷ đồng	
- Lợi nhuận sau thuế	4-4.5 tỷ đồng	

- Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh các thành viên hội đồng quản trị sẽ tích cực cùng Ban lãnh đạo công ty, các phòng ban chức năng, các đơn vị sản xuất và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cần cố gắng, nỗ lực hơn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm. Tích cực thu hồi công nợ, giảm tối đa chi phí, tăng cường quản lý tài chính.

- Ban lãnh đạo Công ty cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Phó tổng giám đốc đến các Giám đốc xí nghiệp việc phát triển thị trường.

- Tích cực triển khai lĩnh vực thương mại thiết bị trong ngành và tiến tới là thương mại ngoài ngành để tích lũy kinh nghiệm. Nếu đánh giá thấy hiệu quả sẽ định hướng là một trong những ngành kinh doanh mũi nhọn. Phát triển kinh doanh về các giải pháp và sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông. Phát triển mối quan hệ với các đối tác trong ngành, các đơn vị cung cấp lâu năm các sản phẩm cho Viễn thông Hà Nội như :VDT, NDC,... đây là lĩnh vực mới nên công ty xem xét cẩn trọng để có thể vừa tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vừa bảo toàn vốn.

- Tập trung tiếp cận lĩnh vực công việc xây lắp điện lực do Tổng Công ty điện lực Hà Nội và Tổng Công ty điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư. Tiếp cận dự án của UBND quận, huyện các tỉnh thành, đặc biệt là TP Hà Nội.

- Tiếp tục bám sát các dự án nông nghiệp thủy lợi và tu bổ sửa chữa đê điều do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung tiếp cận những lĩnh vực công việc liên quan đến cải tạo hồ, đường, các dự án chỉnh trang đô thị.

- Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc, gán quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên.

- Tăng cường công tác quản trị nhất là quản trị tài chính để đảm bảo không bị mất vốn và tăng cường công tác quản lý của phòng ban chức năng đối với các đơn vị sản xuất, giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

V. Quản trị công ty

V.1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

* Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 18/03/2014 ông Nguyễn Duy Thắng bắt đầu tham gia là thành viên HĐQT, thay thế ông Nguyễn Quốc Cường xin rút thành viên HĐQT.

Ngày 19/5/2014 ông Trần Tùng Lâm xin rút thành viên HĐQT.

Ngày 23/5/2015 ông Phạm Minh Tuấn bắt đầu tham gia là thành viên HĐQT.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Tô Dũng Thái	Chủ tịch HĐQT	0	1.410.000	17.63%
2	Đinh Tiến Vỹ	Phó Chủ tịch HĐQT	34.036	600.000	7.92%
3	Phạm Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	36.586	0	0.46%
4	Nguyễn Duy Thắng	Ủy viên HĐQT	0	0	0%
5	Phạm Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	109.557	0	1.37%

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 người trong đó:

- Thành viên trực tiếp điều hành gồm 02 người:

- + Ông Đinh Tiến Vỹ: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- + Phạm Đức Hạnh: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

- Thành viên không trực tiếp điều hành:

- + Ông Tô Dũng Thái: Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phạm Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Duy Thắng - Ủy viên HĐQT.

(1) Tô Dũng Thái: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : Tô Dũng Thái
Năm sinh : 1967
Giới tính : Nam
Số CMTND : 011951566 do CA Hà Nội cấp ngày 26/01/2010
Hộ khẩu thường trú : T3-21 KĐT Nam Thăng Long, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, HN
Chỗ ở hiện tại : T3-21 KĐT Nam Thăng Long, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, HN
Chức vụ hiện nay : Giám đốc Viễn thông Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kỹ thuật thông tin, thạc sỹ Điện tử viễn thông, Mini MBA Quản trị kinh doanh
Trình độ chính trị : cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác:

Từ 12/1992-02/2000	: Kỹ sư thông tin, Trung tâm chuyển mạch – Truyền dẫn, Công ty Điện thoại Hà Nội, BĐ TP Hà Nội
Từ 02/2000-02/2002	: Phó trung tâm chuyển mạch – truyền dẫn, Công ty Điện thoại HN, BĐ TP Hà Nội
Từ 02/2002-6/2002	: Phó phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Điện thoại HN, Bưu điện TP Hà Nội
Từ 7/2002-02/2003	: Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Điện thoại HN, Bưu điện TP Hà Nội
Từ 3/2003-4/2004	: Phó Giám đốc Công ty Điện thoại Hà Nội 2, Bưu điện TP HN
Từ 5/2004-9/2004	: Quyền Giám đốc Trung tâm điều hành thông tin, Bưu điện TP HN
Từ 10/2004-5/2007	: Giám đốc Trung tâm điều hành thông tin, BĐ TP HN
Từ 5/2007-12/2007	: Giám đốc BQLCDA Công trình thông tin, BĐ TP HN
Từ 01/2008-17/12/2012	: Giám đốc BQLCDA Công trình thông tin, Viễn thông HN
Từ 18/12/2012-7/10/2013	: Phó Giám đốc Viễn thông HN
Từ 8/10/2013- nay	: Giám đốc Viễn thông HN
Số cổ phần nắm giữ	: 1.410.000 cổ phần
Trong đó: + Đại diện sở hữu	: 1.410.000 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	: không

(2) Đinh Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Tóm tắt lý lịch: như trên (Phần ban điều hành)

(3) Phạm Đức Hạnh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Tóm tắt lý lịch: như trên (Phần ban điều hành)

(4) Phạm Minh Tuấn: Ủy viên HĐQT

Họ và tên	: Phạm Minh Tuấn
Giới tính	: Nam
Chức vụ hiện tại	: Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Hồng Hà
Ngày sinh	: 28/06/1967
Quốc tịch	: Việt Nam
Số CMTND	: 001067000425 do CA Hà Nội cấp ngày cấp 12/05/2013
Quê quán	: Phường Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Địa chỉ thường trú	: P 807 chung cư 9A ngõ 233 Xuân Thủy- Cầu Giấy - HN
Trình độ văn hóa	: 12/12

Quá trình công tác:

Từ 2002-2010	: Giám đốc Xí nghiệp tại Công ty Xây lắp Bưu điện HN
Từ 2010- nay	: Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Hồng Hà
Số cổ phần nắm giữ	: 109.557 cổ phần

(5) Nguyễn Duy Thắng: Ủy viên HĐQT

Họ và tên	: Nguyễn Duy Thắng
Giới tính	: Nam

Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Ngày sinh : 23/3/1959
 CMTND số : 012795658 do CA Hà Nội cấp ngày 17/5/2005
 Hộ khẩu thường trú : tổ 10B, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP HN
 Chỗ ở hiện tại : tổ 10B, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP HN
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hữu tuyến điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 Trình độ chính trị : lý luận chính trị cao cấp

Quá trình công tác

Từ 10/1985-7/1991 : Kỹ sư viễn thông Trung tâm Viễn thông I
 Từ 7/1991-12/1993 : Chuyên viên phòng nhân sự – LĐTL, TT Viễn thông KV I
 Từ 12/1993-9/1996 : Chuyên viên Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Viễn thông Khu vực I
 Từ 9/1996-11/1996 : Chuyên viên phòng nhân sự – LĐTL, TT Viễn thông KV I
 Từ 11/1996-10/1997 : Phó trưởng phòng Nhân sự – LĐTL, TT Viễn thông KV I
 Từ 10/1997-12/2002 : Trưởng phòng Nhân sự – LĐTL, TT Viễn thông KV I
 Từ 1/2003-12/2005 : Phó Giám đốc, Trung tâm Viễn thông Khu vực I, Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Từ 01/2006-11/2006 : Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm Viễn thông Khu vực I, Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Từ 12/2006-11/2010 : Giám đốc, Trung tâm Viễn thông Khu vực I, Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Từ 12/2010- nay : Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh
 Số cổ phần nắm giữ:
 + Cá nhân : 0 cổ phần

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: năm 2014 Hội đồng quản trị họp tổng số 06 buổi, nội dung và kết quả của các cuộc họp

STT	Ngày	Nội dung
-----	------	----------

1	13/3/2014	Điều 1: Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2014: - HĐQT giao Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2014 tối thiểu bằng năm 2013. Ban lãnh đạo Công ty báo cáo HĐQT kế hoạch chi tiết tại cuộc họp HĐQT lần tới trước khi tổ chức đại hội đồng cổ đông. Điều 2: Bầu thay thế thành viên HĐQT: - Sau khi nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Cường. HĐQT sẽ hoàn thiện thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty tại cuộc họp HĐQT gần nhất. - Căn cứ ý kiến của cổ đông lớn của Công ty là ông Robert về việc đề nghị giới thiệu thành viên HĐQT sở hữu cổ phiếu lớn vào thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Điều 3: Giải quyết công nợ bằng hình thức giảm thẳng dư vốn: - Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban lãnh đạo công ty hoàn thiện văn bản gửi báo cáo đề chủ tịch HĐQT xin ý kiến của chủ sở hữu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đồng thời giao Ban lãnh đạo Công ty tham khảo ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Điều 4: Việc Ban lãnh đạo công ty cần đặc biệt quan tâm - Tăng cường công tác quản trị nhất là quản trị tài chính để đảm bảo không bị mất vốn và tăng cường công tác quản lý của phòng ban chức năng đối với các đơn vị sản xuất. Giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả - Giao Tổng giám đốc cùng ban lãnh đạo Công ty cùng thành viên HĐQT tích cực tìm kiếm công việc để công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Phân công tác công nợ, giao cho ông Phạm Đức Hạnh – Phó Tổng giám đốc phụ trách công nợ nội bộ và ông Đỗ Văn Tiến – Phó Tổng giám đốc phụ trách công nợ khách hàng.
2	18/03/2014	Điều 1: Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thắng – Phó Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) làm ủy viên Hội đồng quản trị để bổ sung vị trí còn trống trong HĐQT kể từ ngày 18/03/2014 (Căn cứ khoản 5 điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco). HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm này. Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3	19/05/2014	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: * Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội: + Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2013; + Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; + Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; + Báo cáo của Ban kiểm soát; + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013; + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014; + Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014; + Tờ trình thông qua phương án trích lập dự phòng phải thu khó đòi; + Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị * Thời gian họp: 8h30 thứ sáu ngày 23/5/2014. * Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Cổng số 1 – Đại Lộ Thăng Long – Mỹ Trì- Nam Từ Liêm – HN Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập dự phòng phải thu khó đòi: HĐQT nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn của công ty để bù trừ dự phòng nợ phải thu khó đòi. Điều 3: HĐQT thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu lại thành viên HĐQT lâm thời tại đại hội: HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu ông Nguyễn Duy Thắng – Phó Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) Ủy viên Hội đồng quản trị lâm thời của Công ty. Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc thành viên HĐQT xin rút và đề cử thành viên mới tham gia HĐQT: - HĐQT nhất trí thông qua việc ông Trần Tùng Lâm xin rút thành viên Hội đồng quản trị và đề cử ông Phạm Minh Tuấn cổ đông lớn của công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016.
---	------------	---