

4	03/06/2014	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT như sau: - Ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch HĐQT: + Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Pháp luật. + Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. + Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty. + Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. + Cùng Ban lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành, các đối tác nước ngoài để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty. - Ông Đinh Tiến Vĩnh- Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: + Trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc hàng ngày của công ty. + Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ. + Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập. + Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của Công ty. + Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao. - Ông Nguyễn Duy Thắng- Ủy viên HĐQT: + Công tác tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của công ty tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. + Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực cáp quang và lĩnh vực phát triển xây lắp với các công ty di động, dịch vụ giá trị gia tăng của các công ty trong ngành. - Ông Phạm Đức Hạnh- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc: + Tham mưu cho HĐQT về công tác Kế toán, Kiểm toán. + Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ. + 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 Phạm Minh Tuấn- Ủy viên HĐQT: + Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành mang công việc, doanh thu, lợi nhuận về công ty. + Là thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS. + Trực tiếp theo dõi tình hình quản trị của Công ty. + Kết hợp cùng đồng chí Phạm Đức Hạnh theo dõi công tác thu hồi công nợ của công ty. Điều 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, thành lập tiểu ban thu hồi công nợ, báo cáo HĐQT.
5	19/9/2014	Điều 1: Đánh giá tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2014. Biện pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 - Nhìn vào con số doanh thu hiện nay cao nhưng thực tế lợi nhuận thấp, cần chú trọng quan tâm đến phần lợi nhuận - Các công trình xây lắp định mức thấp, lợi nhuận thấp nhưng công ty vẫn nên duy trì để giữ công ăn việc làm cho người lao động. Mảng thương mại sẽ tiếp tục phát triển ít nhất đến Quý II/2015. Điều 2: Tái cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu mà công ty đang nắm giữ: Cơ cấu lại danh mục cổ phiếu. Tuy nhiên cần nghiên cứu nên lựa chọn thời điểm bán. Điều 3: Đề xuất chuyển nhượng dự án đất tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân: - Đất Lê Minh Xuân hiện nay công ty không có bộ phận quản lý, cho thuê không hiệu quả do đó nên tìm đối tác để chuyển nhượng. Điều 4: Ủy quyền cho Công ty để ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán AASC nhằm mục đích giải quyết các ngoại trừ của Kiểm toán làm ảnh hưởng đến trọng yếu kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính năm 2014. Điều 5: Định hướng giải quyết công nợ nội bộ - Để tiết kiệm thời gian và chi phí sẽ giải quyết công nợ nội bộ theo các bỏ qua khâu trung gian làm việc thẳng đến đối tượng nợ.

6	12/12/2014	Điều 1: Đầu tư vốn thành lập công ty TNHH MTV Hacisco 8 Công ty Cổ phần Hacisco góp 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng Việt Nam) tương ứng 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hacisco 8. Điều 2: Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn: Giao cho: Ông Đinh Tiến Vịnh Đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng Việt Nam), là người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH MTV Hacisco 8. Chức danh: Chủ tịch Công ty Điều 3: Thời điểm thực hiện: 12/12/2014 Thời điểm đại diện: từ 12/12/2014 đến 30/5/2016
---	------------	--

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%

(1) Phạm Đăng Minh – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên : Phạm Đăng Minh

Chức vụ hiện tại : Phó trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính Viễn thông HN

Giới tính : Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 01/04/1965

Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

CMTND số : 013006509 do CA Hà Nội cấp ngày 06/10/2007

Quê quán : Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình

Địa chỉ thường trú : số 1/696 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, quận Long Biên, HN

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 1995-1997 : chuyên viên Phòng kế toán Công ty Hóa chất – Bộ thương mại

Từ 1997-1999 : Tổ trưởng tổ kế toán TT kinh doanh chất dẻo Công ty Hóa chất – Bộ thương mại

Từ 1999-2000 : Chuyên viên Kế toán Bưu điện Đông Anh
 Từ 2000-2002 : Kế toán trưởng Bưu điện Đông Anh
 Từ 2002- 2014 : Phó trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính Viễn thông HN
 Từ 5/2008- nay : Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Bưu điện HN
 (nay là Công ty CP Hacisco)

Từ 2014- nay : Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính Viễn thông HN

Số cổ phần nắm giữ: cá nhân: 5.000 cp. Đại diện vốn Nhà nước: 200.000 CP

(2) Nguyễn Gia Tuyên – Ủy viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Gia Tuyên
 Bí danh : Nguyễn Gia Bình
 Giới tính : Nam
 Chức vụ hiện tại : Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện
 Ngày, tháng, năm sinh : 30/03/1957
 Nơi sinh : Thị xã Tuyên Quang
 Quốc tịch : Việt Nam
 Số CMTND : 010969136 do CA Hà Nội cấp ngày 06/09/2002
 Quê quán : Thôn Liễu Ngạn, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh
 Địa chỉ thường trú : số 8 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Trình độ văn hóa : 10/10
 Nghiệp vụ chuyên môn : Cử nhân Đại học Tài chính – Kế toán – Ngân hàng.
 Chứng chỉ kiểm toán viên số : Đ 0025/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18/05/1999
 Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Niên Giám và Trang vàng 2 VN;
- Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VN (VNTT);
- Ủy viên ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS).

Quá trình công tác:

Từ 1975-1980 : Sinh viên Đại học Tài chính kế toán HN
 Từ 1981-1988 : Kế toán viên Sở truyền tải Điện I chuyên viên
 Từ 1988-1993 : Kế toán viên Công ty Xây lắp – Sở Điện lực HN
 Từ 1993-2000 : Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Việt Nam Phó phòng
 Từ 2001-2006 : Tư vấn quản lý Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) Giám đốc Trung tâm tư vấn
 Từ 2006-2010 : Ban kiểm soát Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) Trưởng ban kiểm soát
 Từ 2010- nay : Ban kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện
 Số cổ phần nắm giữ : không

(3) Đinh Thị Thúy Hạnh- Ủy viên Ban Kiểm soát

Họ và tên : Đinh Thị Thúy Hạnh
 Giới tính : Nữ
 Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT Công ty DETECH, Phó Giám đốc công ty

Crystal Water International

Ngày sinh : 04/04/1973

Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt nam

CMTND số : 011786619 do CA Hà Nội cấp ngày 27/07/1999

Quê quán : Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

Địa chỉ thường trú : số 59 phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản lý kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 7/1995- 7/1999 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Công Trạng

Từ 8/1999-7/2003 : Phó giám đốc Công ty DE TELECOM

Từ 8/2003- 2014 : Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư & SX Việt Hàn kiêm phụ trách nhóm Kinh doanh thương mại Công ty CP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn Kiểm Giám đốc Kinh doanh Công ty DETECH

Từ 2015- nay : Chủ tịch HĐQT Công ty DETECH, Phó Giám đốc công ty Crystal Water International

Số cổ phần nắm giữ : không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Các thành viên BKS đã chủ động, tích cực phối hợp và làm việc với HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc công ty để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty; đề xuất, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho đơn vị;

- Thực hiện đúng, đầy đủ những quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định;

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco, Ban Kiểm soát đã thực hiện những công việc sau:

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng bổ sung, hoàn thiện các Quy chế nội bộ của Công ty; Tham gia các cuộc họp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thu hồi công nợ nội bộ, nợ phải thu khách hàng,...

- Trong năm qua Ban KS đã cùng nhau họp bàn, trao đổi và thống nhất những nội dung cơ bản như sau:

+ Hàng quý họp thống nhất nội dung kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty và những ý kiến đề xuất, kiến nghị; Lập và gửi báo cáo của Ban KS hàng quý, năm kịp thời;

+ Làm việc với Đoàn Kiểm toán của Công ty AASC về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và thư quản lý năm 2013

V.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đồng)	Tiền lương, thưởng (đồng)	Tổng số (đồng)	Ghi chú
1	Tô Dũng Thái	CTHĐQT	25.200.000		25.200.000	
2	Đình Tiến Vịnh	PCTHĐQT – Tổng GĐ	24.000.000	443.121.191	467.121.191	

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đồng)	Tiền lương, thưởng (đồng)	Tổng số (đồng)	Ghi chú
3	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT – Phó TGD	21.600.000	332.000.310	353.600.310	
4	Trần Tùng Lâm	UVHĐQT	19.800.000		19.800.000	Từ nhiệm ngày 19/5/2014
5	Nguyễn Quốc Cường	UVHĐQT	15.300.000		15.300.000	Từ nhiệm ngày 18/03/2014
6	Nguyễn Duy Thắng	UVHĐQT	6.300.000		6.300.000	Tham gia HĐQT từ ngày 18/03/2014
7	Phạm Minh Tuấn	UVHĐQT	1.800.000		1.800.000	Tham gia HĐQT từ ngày 23/5/2014
7	Phạm Đăng Minh	Tr.BKS	21.600.000		21.600.000	
8	Nguyễn Gia Tuyên	UV BKS	18.000.000		18.000.000	
9	Đinh Thị Thúy Hạnh	UV BKS	18.000.000		18.000.000	
10	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	12.000.000	200.140.799	212.140.799	
11	Đỗ Văn Tiến	Phó TGD		319.934.874	319.934.874	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đinh Tiến Vịnh		Cá nhân: 14.036, đại diện NN: 600.000	7.68%	Cá nhân: 34.036, đại diện NN: 600.000	7.93%	Mua thêm

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (không có)

VI. Báo cáo tài chính

VI.1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Cơ sở ý kiến

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc

kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm tra nhưng không thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để khẳng định tính hiện hữu và phù hợp của số dư các khoản phải thu là 105.419.648.183 đồng, các khoản phải trả là 17.647.357.921 đồng. Do vậy, chúng tôi cũng không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính kèm theo.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hacıisco tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VI.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:(chúng tôi xin gửi kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015 ✓

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



Đinh Tiến Vĩnh