

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;

Công ty : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân –
Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhận - Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Loại công bố thông tin:

☐ Định kỳ ☐ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hacisco thông báo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/06/2020;
- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 16 ngày 10/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn
<http://www.has.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Trần Thị Thu Nhận

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2020, 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 2019. 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, thông qua chương trình đại hội; Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
4. Thông qua quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử
6. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động SXKD năm 2020 và giai đoạn năm 2021-2025.
7. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và giai đoạn năm 2021-2025.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019.
9. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
10. Trình đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
11. Trình đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
12. Trình đại hội thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử.
13. Cổ đông phát biểu ý kiến về các báo cáo của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát.
14. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
15. Nghỉ giải lao.
16. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, kết quả bầu thay thế thành viên BKS.
17. Thông qua nghị quyết đại hội.
18. Bế mạc đại hội.

I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. 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 Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc : Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC : Ủy viên
3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TC-HC : Ủy viên

Nội dung 2: 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 Quang Dũng, 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 2019. Thực tế đến dự Đại hội có 41 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 6.059.504 cổ phần bằng 77,69% vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 phần thuộc 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 Nguyễn Hoài Nam Ủy viên HĐQT

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Anh Phó Giám đốc XN3.
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường Thư ký TGD - Chuyên viên Phòng KH- KT

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

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 Tường Tuấn Long, Phó Tổng giám đốc : Trưởng Ban.
2. Ông Đỗ Việt Hưng, Giám đốc Xí nghiệp số 3 : Ủy viên.
3. Bà Phan Thu Hà, Chuyên viên Phòng TC-HC : Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử

Đại hội đã nghe ông Tường Tuấn Long - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử thay thế thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 6: Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động SXKD năm 2020 và giai đoạn năm 2021-2025

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 2019;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Nội dung 7: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 và giai đoạn năm 2021-2025:

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến giai đoạn năm 2021-2025.

*** Kết quả thực hiện năm 2019:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH 2019/ KH 2019	
		Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT		Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT
I	Tổng doanh thu	200	269	176,912	88,46%	65,77%
II	Lợi nhuận sau thuế	4	6,6	5,169	129,23%	78,32%
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	6,5%	6%	120,00%	92,31%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu : 211 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 5,2 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức : 5%.
- VCSH : 83,831 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận LNST/VCSH : 6,2%.

*** Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)
1	Tổng Doanh thu	232,100	255,310	280,841	308,925	339,818	10,0%
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5,720	6,292	6,921	7,613	8,375	10,0%
3	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	83,831	83,831	83,831	83,831	83,831	
4	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	6,82%	7,51%	8,26%	9,08%	9,99%	10,0%
5	Cổ tức (%)	5,5%	6,0%	6,5%	7,3%	8,0%	9,86%

Dự kiến Doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2021-2025: được xây dựng dựa trên dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân là 10%/năm. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của từng năm cũng như sự tác động của các yếu tố khách quan thuộc môi trường ngành, môi trường vĩ mô..., Công ty sẽ có sự điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông qua từng năm

Với định hướng xây dựng kế hoạch nêu trên, công ty rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích của Tập đoàn VNPT cũng như đạt sự đồng thuận của các cổ đông Hacisco.

*** Phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, hạn chế ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Công ty:**

- Thuận lợi :

+ Hacisco có lợi thế về thương hiệu cũng như có bề dày trong lĩnh vực mũi nhọn là xây lắp viễn thông.

+ Khẳng định được năng lực và tạo được uy tín với các Chủ đầu tư.

- Khó khăn khách quan:

+ Năm 2020 và các năm tiếp theo, mảng thương mại của Công ty đặc biệt là kinh doanh các thiết bị viễn thông tiếp tục không còn nhiều lợi thế do Tập đoàn VNPT hướng đến các đơn vị sản xuất nội địa. Áp lực doanh thu tập trung vào ngành nghề chính là xây lắp.

+ Xây lắp viễn thông là ngành nghề mũi nhọn nhưng đang phải cạnh tranh rất khốc liệt. Dự án xây lắp viễn thông ngày càng ít đi trong khi các đơn vị xây lắp tư nhân mở ra quá nhiều và phải cạnh tranh rất gay gắt.

+ Để có cơ hội trúng thầu, Hacisco bắt buộc phải tính toán để giảm thầu sâu, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận từ mảng công việc chính là xây lắp.

+ Năm 2020, dịch Covid-19 đã tác động tới toàn bộ nền kinh tế, các cơ quan Nhà nước thực hiện cắt giảm các chi phí đầu tư công cho cơ sở hạ tầng xã hội; các doanh nghiệp cắt giảm đầu tư mở rộng sản xuất. Điều này gián tiếp tác động tới các đơn vị xây lắp, trong đó có Hacisco.

- Hạn chế nội tại:

+ Một số đơn vị có tham gia công tác phát triển thị trường nhưng cách tiếp cận chưa thật sự sát sao và chưa quyết liệt để đem lại hiệu quả công việc tốt.

+ Một số cán bộ, công nhân viên cao tuổi đã có sức ỳ trong hệ thống.

+ Công ty đang phát triển thêm sang mảng xây lắp điện lực, đã và đang triển khai một số dự án nhưng đội ngũ kỹ thuật chuyên ngành còn rất thiếu và rất mỏng do vậy tới công ty phải tuyển dụng thêm nhân lực ở mảng công việc mới này.

*** Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020:**

➤ Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường:

- Định hướng phát triển thị trường của Công ty trong năm 2020 như sau:

+ **Xây lắp trong ngành:** Tiếp tục theo sát, phát huy ưu thế trong ngành nghề truyền thống là các công trình xây lắp viễn thông, đẩy mạnh phát triển thị trường VNPT Tỉnh/TP. Trong năm 2020, tiếp tục khai thác và đặt trọng số vào một số VNPT Tỉnh/TP có nhiều công việc. Công ty sẽ phát triển thị trường miền Trung tại VNPT Huế, VNPT Đà Nẵng, VNPT Quảng Nam..., phát triển thị trường phía Nam như VNPT Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa

Vũng Tàu, Long An.... Bên cạnh đó tích cực tham gia đấu thầu các dự án xây lắp của VNPT Net, Mobifone.

+ **Xây lắp ngoài ngành:** Thị trường Điện lực (EVN) được Ban lãnh đạo Công ty đánh giá là có cơ hội để Công ty phát triển trong giai đoạn năm 2020 và những năm tiếp theo. Trước mắt, Ban lãnh đạo công ty từng bước tiếp cận một số EVN Quận huyện quận thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội. Trong dài hạn, mục tiêu của Ban lãnh đạo công ty là tiếp cận sâu hơn thị trường Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Tiếp cận các Ban quản lý thuộc quận huyện của thành phố Hà Nội để triển khai các dự án thương mại, xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng điện, hạ tầng viễn thông tại các Ban QLDA Quận huyện. Tiếp cận một số ban QLDA trực thuộc UBND TP Hà Nội, Sở Giáo dục Thành phố Hà Nội... Hiện tại đã có nguồn công việc để triển khai.

Ban lãnh đạo công ty tiếp tục chỉ đạo Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật (KH-KT) tích cực tham gia đấu thầu mảng xây lắp viễn thông của FPT, Viettel Net, Mobifone, EVN ... Hiện tại vai trò đấu thầu của Phòng KH-KT đã có những tín hiệu rất tốt, cụ thể 5 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, Phòng đã đấu thầu thành công trên 50 tỷ Doanh thu

+ **Kinh doanh Thương mại:** Mở rộng tiếp cận mảng công việc mới của lĩnh vực thương mại trong ngành của VNPT, các dự án mua sắm tập trung thiết bị trường học của Thành phố Hà Nội và các đơn vị ngoài ngành như Viettel, Điện lực... để tìm kiếm thêm cơ hội.

Đầu năm 2020, công ty đã trúng gói thầu cung cấp thiết bị đầu tiên của Viettel có giá trị hơn 5 tỷ đồng. Đây là tiền đề để Hacíscó tiếp tục phát huy lợi thế và kinh nghiệm về mảng cung cấp thiết bị viễn thông.

+ **Mở rộng liên danh liên kết với các đơn vị xây lắp điện lớn để có thể vào những địa bàn lớn với lợi thế mà Hacíscó đang có**

- **Để thực hiện được mục tiêu, định hướng đã đề ra, giải pháp cụ thể như sau:**

+ Giao chỉ tiêu doanh thu tới từng thành viên Ban Tổng Giám đốc.

+ Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và báo cáo kết quả đạt được được theo tuần, tháng như vậy mới gắn được trách nhiệm của từng thành viên Ban tgđ vào sự phát triển của Công ty. Sau khi tiếp cận, định kỳ quý sẽ có đánh giá, rà soát từng thị trường cụ thể để có kế hoạch triển khai các nội dung tiếp theo.

+ Giao chỉ tiêu doanh thu tới từng đơn vị trong Công ty. Các đơn vị chủ động tiếp cận, phát triển thị trường, Ban lãnh đạo Công ty hỗ trợ quan hệ cho đơn vị những thị trường mới sau đó chuyển giao. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị.

+ Xây dựng cơ chế tạo động lực cho các đơn vị.

+ Xây dựng cơ chế thưởng phạt rõ ràng, các đơn vị thi công, quyết toán nhanh gọn sẽ được công ty tạo điều kiện giao thêm việc và những đơn vị triển khai thi công chậm ảnh hưởng tới uy tín của công ty sẽ được chấn chỉnh và nếu sau một thời gian không triển khai tốt sẽ sáp nhập vào đơn vị khác.

➤ **Các công tác khác:**

- **Công tác tài chính:** Theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận được giao.

- **Thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự:** Thực hiện tốt việc bổ nhiệm, luân chuyển và tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Đảm bảo duy trì nguồn lương ổn định để giữ cán bộ có năng lực tốt và tránh thất thoát nguồn nhân lực. Tuyển dụng thêm nhân sự mới bám sát với nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh là một nhiệm vụ rất quan trọng mà công ty phải thực hiện trong thời gian tới.

- **Theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình:** Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để hoàn thành kế hoạch doanh thu hàng tháng, hàng quý và kế hoạch SXKD của năm đồng thời giữ vững thị trường viễn thông các tỉnh, thành phố và thương hiệu Hacisco

- **Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc quản trị doanh nghiệp:** Năm 2020-2021 công ty dự kiến áp dụng các phần mềm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp, quản lý các dự án một cách hiệu quả

Nội dung 8: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019:

Ông Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, gồm các nội dung sau:

- Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2019;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Nội dung 9: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/4/2019.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2018 mang sang 2019	:	7.652.277.080 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/4/2019 cho Báo cáo tài chính năm 2018	:	6.653.980.102 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2018 (6%)	:	4.680.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	1.140.910.832 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	713.069.270 đồng
- Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 3+4/2018	:	120.000.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại năm 2018 mang sang năm 2019	:	998.296.978 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2019	:	5.972.480.633 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	803.033.159 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (6=4-5)	:	5.169.447.474 đồng
7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường	:	126.000.000 đồng

niên năm 2018 ngày 25/4/2019 cho Báo cáo tài chính năm 2019

- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 1+2/2019) : 126.000.000 đồng

8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 25/4/2019 cho Báo cáo tài chính năm 2019 : 4.818.000.000 đồng

- Thanh toán trả cổ tức năm 2019 (6%) : 4.680.000.000 đồng

- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 3+4/2019) : 138.000.000 đồng

9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=3+6-7-8) : 1.223.744.452 đồng

10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra, Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: : 1.000.000.000 đồng

11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2020 (11=9-10) : 223.744.452 đồng

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

Nội dung 10: Trình đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/4/2019 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2019 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.

Năm 2019, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch Công ty đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

- Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm 2019 là: 336.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 264.000.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 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.
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS :

+ Trường hợp Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: thù lao 4.000.000 đồng/tháng

+ Trường hợp Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty.

* 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 điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp lợi nhuận 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2019 và thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2020.

Nội dung 11: Trình đại hội thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

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 2020.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH hăng kiểm toán (AASC) là đơn vị sẽ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

Nội dung 12: Trình đại hội thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử:

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty Cổ phần Hacisco

Bỏ phiếu điện tử là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

Nội dung 13: Cổ đông phát biểu, thảo luận các nội dung của chương trình đại hội:

Ông Đinh Tiến Vịnh:

Xin mời các quý vị cổ đông tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung thông qua tại đại hội cũng như có ý kiến đóng góp cho sự phát triển của công ty. Ban Lãnh đạo Công ty luôn có tinh thần lắng nghe, cầu thị với những ý kiến đóng góp của Cổ đông với sự phát triển của Hacisco.

***Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 0516:**

- Hàng năm được tham dự Đại hội cổ đông của Công ty, bản thân cảm thấy rất phấn khởi. Cổ đông hoàn toàn nhất trí với Báo cáo của HĐQT, báo cáo của TGD và các nội dung Trình đại hội của Ủy viên HĐQT.

- Cổ đông mong muốn HĐQT xem xét về khoản Thặng dư vốn cổ phần - được thể hiện trong Báo cáo tài chính của Công ty.

Ông Đinh Tiến Vịnh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc giải đáp:

Thời điểm hiện tại HĐQT và Ban TGD Công ty chưa xem xét tới việc chuyển đổi phần Thặng dư vốn cổ phần này thành Vốn điều lệ của Công ty. Nội dung này HĐQT, Ban TGD sẽ nghiên cứu và xem xét, tham khảo, tư vấn về các tác động liên quan trước khi thực hiện (nếu có)

***Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 0350:**

- Báo cáo của HĐQT và TGD rất rõ ràng, minh bạch và thể hiện sự tâm huyết của Ban lãnh đạo với sự phát triển của Công ty. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo và CBCNV của công ty vẫn đạt được kết quả SXKD tốt.

- Cá nhân cổ đông cũng là một nhà đầu tư cho rằng việc vốn hóa phần Vốn thặng dư có nguy cơ làm giá trị cổ phần giảm xuống, không đem lại giá trị cho cổ đông. Lãnh đạo Công ty khi xem xét vấn đề này cần hết sức thận trọng và tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính.

- Kỳ Đại hội cổ đông lần tới Công ty có thể tổ chức tại Trụ sở công ty để tạo không khí đầm ấm và tiết kiệm chi phí.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu Tập đoàn VNPT giao là quá sức với HĐQT của Công ty và không có ý nghĩa nhiều. Nếu Công ty có một cơ chế thù lao riêng cho HĐQT và quy định về việc thưởng, phạt khi hoàn thành (hoặc không hoàn thành) các chỉ tiêu kế hoạch thì việc giao chỉ tiêu sẽ có ý nghĩa hơn. Do đó, việc đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nên sát thực hơn và cơ chế thù lao cho HĐQT có thể linh hoạt hơn để gắn với trách nhiệm hoàn thành kế hoạch SXKD.

- Hiện tại hoạt động Thương mại điện tử đang rất phát triển, nhu cầu giao nhận tăng lên. Chúng ta có thể đầu tư vào mảng phân phối, khai thác các lợi thế về nhà xưởng, đầu tư kho bãi, liên danh liên kết với Tổng công ty Chuyển phát nhanh EMS hoặc các đối tác khác để tăng thêm nguồn doanh thu.

- Định hướng của Tập đoàn VNPT – cổ đông lớn về tương lai của Công ty Cổ phần Hacisco: Thực hiện thoái vốn tại Hacisco hay muốn giữ Hacisco là công ty con của Tập đoàn?

Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch HĐQT giải đáp:

- Việc thoái vốn tại các đơn vị cổ phần, Tập đoàn VNPT đã báo cáo Thủ tướng chính phủ; lộ trình cụ thể sẽ tuân thủ theo hướng dẫn của Tập đoàn và các cơ quan có thẩm quyền.

- Về địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Ban tổ chức mong muốn được đón tiếp cổ đông với không khí trang trọng và nghiêm túc nhất có thể. Do điều kiện cơ sở vật chất của công ty về không gian để xe và số chỗ của hội trường hiện tại không đáp ứng về số lượng nên việc tổ chức Đại hội tại Trụ sở công ty là khó thực hiện.

Ông Đinh Tiến Vỹ - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc giải đáp:

Xin cảm ơn cổ đông đã có ý kiến đóng góp tâm huyết với sự phát triển của Hacisco..

Cá nhân TGD cũng đã tính tới việc phát triển mảng dịch vụ Logistic cũng như tính bài toán phát huy hiệu quả việc sử dụng đất, văn phòng của Hacisco.

Thời gian tới, Ban Tổng giám đốc sẽ nỗ lực hơn nữa để đem lại những khởi sắc mới cho công ty. Mong các cổ đông tin tưởng và ủng hộ HĐQT, Ban TGD.

Nội dung 14: Trình đại hội bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Hoài Nam công bố danh sách ứng cử viên bầu thay thế, bổ sung vào Ban Kiểm soát như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Vũ Đức Lâm – Chuyên viên phòng Kế toán – Kế hoạch, VNPT Hà Nội
- Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh – Chuyên ngành kế toán công tác tại Xí nghiệp số 1 Công ty Cổ phần Hacisco

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Ông Tường Tuấn Long: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu và hướng dẫn bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tổng số phiếu phát ra:	41 phiếu tương ứng với 6.059.504 cổ phần
Tổng số phiếu thu về:	41 phiếu tương ứng với 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020:

Số phiếu hợp lệ là 39 phiếu tương ứng 6.044.837 cổ phần chiếm 99,758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 2 phiếu tương ứng 14.667 cổ phần chiếm 0,242% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 39 phiếu tương ứng 6.044.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu đồng ý : 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 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 chiếm 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 2020

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu đồng ý : 40 phiếu tương ứng 6.051.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

4. Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025:

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu đồng ý : 40 phiếu tương ứng 6.051.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

5. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019:

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu đồng ý : 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu đồng ý : 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 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 chiếm tỷ lệ 0% 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 2020:

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu đồng ý : 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 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 chiếm 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 2019 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

Số phiếu hợp lệ là 40 phiếu tương ứng 6.047.277 cổ phần chiếm 99,798% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu tương ứng 12.227 cổ phần chiếm 0,202% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 39 phiếu tương ứng 6.038.997 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,661% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 8.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty:

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu đồng ý : 40 phiếu tương ứng 6.051.204 cổ phần chiếm 99,863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 8.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 6.059.504 cổ phần chiếm 100,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu đồng ý : 40 phiếu tương ứng 6.051.204 cổ phần chiếm 99,863% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 8.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số phiếu hợp lệ là 41 phiếu tương ứng 12.119.008 phiếu bầu chiếm 100,000% tổng số phiếu bầu tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 phiếu bầu chiếm 0% tổng số phiếu bầu tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Vũ Đức Lâm: | Tổng phiếu bầu 4.933.169. | Tỷ lệ 81,41% |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh: | Tổng phiếu bầu 7.181.971. | Tỷ lệ 118,52% |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Vũ Đức Lâm, Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021.

096-
TY
HÀN
ISCO
AN - TR

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.
Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ XUÂN ANH

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



HÀ PHÚ THỊNH



Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020:

+ Số cổ phần đồng ý : 6.044.837 tương ứng 99,758% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH 2019/ KH 2019	
		Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT		Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT
I	Tổng doanh thu	200	269	176,912	88,46%	65,77%
II	Lợi nhuận sau thuế	4	6,6	5,169	129,23%	78,32%
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	6,5%	6%	120,00%	92,31%

+ Số cổ phần đồng ý : 6.059.504 tương ứng 100,000% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu : 211 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 5,2 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức : 5%.

- VCSH : 83,831 tỷ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận LNST/VCSH : 6,2%.

+ Số cổ phần đồng ý : 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 8.300 cổ phần, tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

Điều 4. Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)
1	Tổng Doanh thu	232,100	255,310	280,841	308,925	339,818	10,0%
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5,720	6,292	6,921	7,613	8,375	10,0%
3	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	83,831	83,831	83,831	83,831	83,831	
4	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	6,82%	7,51%	8,26%	9,08%	9,99%	10,0%
5	Cổ tức (%)	5,5%	6,0%	6,5%	7,3%	8,0%	9,86%

+ Số cổ phần đồng ý : 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 8.300 cổ phần, tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019:

- + Số cổ phần đồng ý : 6.059.504 tương ứng 100,000% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- 1. Lợi nhuận năm 2018 mang sang 2019 : 7.652.277.080 đồng**
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/4/2019 cho Báo cáo tài chính năm 2018 :
- Chi trả cổ tức năm 2018 (6%) : 4.680.000.000 đồng
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển : 1.140.910.832 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty : 713.069.270 đồng
 - Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 3+4/2018 : 120.000.000 đồng
- 3. Lợi nhuận còn lại năm 2018 mang sang năm 2019 : 998.296.978 đồng**
- 4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2019 : 5.972.480.633 đồng**
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 803.033.159 đồng
- 6. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (6=4-5) : 5.169.447.474 đồng**
7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 25/4/2019 cho Báo cáo tài chính năm 2019 :
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 1+2/2019) : 126.000.000 đồng
8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 25/4/2019 cho Báo cáo tài chính năm 2019 :
- Thanh toán trả cổ tức năm 2019 (6%) : 4.680.000.000 đồng
 - Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 3+4/2019) : 138.000.000 đồng
- 9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=3+6-7-8) : 1.223.744.452 đồng**
10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra, Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi:
- 11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2020 (11=9-10) : 223.744.452 đồng**
- + Số cổ phần đồng ý : 6.059.504 tương ứng 100,000% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Điều 7. Thông qua lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:

+ Số cổ phần đồng ý : 6.059.504 tương ứng 100,000% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2019 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/4/2019 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2019 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.

Năm 2019, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch Công ty đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

- Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm 2019 là: **336.000.000** đồng, trong đó:

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **264.000.000** đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **72.000.000** đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 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.
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS :

+ Trường hợp Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: thù lao 4.000.000 đồng/tháng

+ Trường hợp Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty.

* 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 điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp lợi nhuận 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.

+ Số cổ phần đồng ý : 6.038.997 tương ứng 99,661% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số cổ phần không có ý kiến : 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty.

+ Số cổ phần đồng ý : 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số cổ phần không có ý kiến : 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát:

+ Số cổ phần đồng ý : 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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



+ Số cổ phần không có ý kiến : 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty CP Hacisco:

- | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | Ông Vũ Đức Lâm: | Tổng phiếu bầu 4.933.169. | Tỷ lệ 81,41% |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh: | Tổng phiếu bầu 7.181.971. | Tỷ lệ 118.52% |

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 6.059.504 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh



**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 16 - Nhiệm kỳ 2016- 2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 nhiệm kỳ 2016-2021.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 10/06/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây gọi là Công ty), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành buổi họp lần thứ mười bảy nhiệm kỳ 2016 – 2021 với các thành phần và nội dung cụ thể như sau :

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
- Ông: Vũ Đức Lâm
- Bà: Lưu Thu Thanh

2. Chủ trì và thư ký cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu các Ông, Bà có tên sau đây làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh - Chủ tọa
- Bà Lưu Thu Thanh - Thư ký

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi trao đổi, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Số phiếu biểu quyết thông qua 03/03 phiếu. Đạt tỷ lệ 100%.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau :

2.1. Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban Kiểm soát;
- Chủ trì thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Hàng quý, hàng năm lập các báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Trực tiếp thực hiện:
 - + Kiểm tra đánh giá về quản lý dòng tiền;
 - + Kiểm tra phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty;
 - + Kiểm tra việc tính toán xác định quỹ tiền lương, việc thanh toán quỹ tiền lương cho các bộ phận và người lao động; Chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và chế độ khác đối với người lao động;
 - + Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty (Nếu cần);
 - + Đại diện Ban kiểm soát báo cáo Cổ đông trong các kỳ họp Đại hội Cổ đông;
 - Và nội dung khác liên quan.

2.2. Ủy viên Ban Kiểm soát : Ông Vũ Đức Lâm

- Kiểm tra nguồn vốn Chủ sở hữu, nguồn vốn vay và đầu tư vốn ra ngoài Công ty;
- Kiểm tra tình hình quản lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ và trích khấu hao Tài sản cố định;
- Kiểm tra việc ghi nhận Doanh thu;
- Tham gia các đợt kiểm tra theo chương trình của Ban kiểm soát;
- Lập các báo cáo kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công gửi Trưởng Ban kiểm soát;
- Và nội dung khác liên quan.

2.3. Ủy viên Ban Kiểm soát: Bà Lưu Thu Thanh

- Kiểm tra việc ghi nhận chi phí; Giá vốn hàng bán; Hàng tồn kho; Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Kiểm tra chi tiết tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả: Phải thu khách hàng, phải thu/phải trả nội bộ, phải thu/phải trả khác, các khoản thanh toán với người bán, các khoản tạm ứng, các khoản trích trước...;
- Kiểm tra việc chấp hành các chính sách về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước;
- Tham gia các đợt kiểm tra theo chương trình của Ban kiểm soát;
- Lập các báo cáo kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công gửi Trưởng Ban kiểm soát;
- Và nội dung khác liên quan.

Ban kiểm soát khẳng định quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, cùng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 phút cùng ngày,

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THANH QUỲNH

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT



LƯU THU THANH

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT



VŨ ĐỨC LÂM

