

Số: 02

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần HACISCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Vũ Trọng Phụng- Thanh Xuân – Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38583792 Fax: 04.38585563 Email: hacisco@has.vn
- Vốn điều lệ: 80 tỷ
- Mã chứng khoán : HAS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT	02	50%	Ngày 24/04/2015 ông Hà Phú Thịnh bắt đầu tham gia thành viên HĐQT và được HĐQT biểu quyết thông qua giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
2	Tô Dũng Thái	Chủ tịch HĐQT	02	50%	Ngày 24/4/2015 ông Tô Dũng Thái từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và xin rút thành viên HĐQT
3	Đinh Tiến Vĩnh	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UV HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	04	100%	
6	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	04	100%	

7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT-TP. TCHC	04	100%	
	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	02	50%	Bận đi công tác
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	03	75%	Bận đi công tác
3	Đinh Thúy Hạnh	Ủy viên	01	25%	Bận đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 1 lần/tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	24/NQ-HĐQT- HAS	06/02/2015	Điều 1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015: - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 là :150- 170 tỷ doanh thu; 4-4,5 tỷ lợi nhuận Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 - Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Thời gian dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2015. Nội dung chi tiết giao Ban Tổng Giám đốc điều hành lên kế hoạch báo cáo HĐQT tại cuộc họp sau. Điều 3. Kế hoạch thu hồi công nợ - Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành tăng cường công tác thu hồi công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng.
02	25/NQ-HĐQT-HAS	07/04/2015	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 và 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 2014 - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015

			- Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 - Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 - Thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. - Một số vấn đề khác * Thời gian họp: 8h30, thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015 * Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Công số 1 – Đại Lộ Thăng Long – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
03	26/NQ-HĐQT-HAS	24/04/2015	Điều 1:Hội đồng quản trị nhất trí với đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và xin rút thành viên HĐQT của ông Tô Dũng Thái HĐQT biểu quyết thông qua việc ông Tô Dũng Thái từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và rút thành viên HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100%. Điều 2: Căn cứ Công văn đề cử của Viện thông tin Hà Nội và kết quả bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014, HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:. - HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100% Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT như sau: * Ông Hà Phú Thịnh Chủ tịch HĐQT: - Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch

		HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật. - Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của HDQT: tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HDQT. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HDQT. - 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 HDQT, 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, sắp 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 HDQT: - 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 cấp 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 HDQT, Phó Tổng giám đốc: - Tham mưu cho HDQT 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.	
04	27/NQ-HĐQT-HAS	15/05/2015	Điều 1: Ban Lãnh đạo Công ty cần phân công nhiệm vụ theo từng mảng công việc. Xây dựng cơ chế trả lương cho Ban điều hành và hệ thống trong công ty, theo mô hình gắn quyền lợi, trách nhiệm. Điều 2: Ban Tổng Giám đốc cần tích cực triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ một cách quyết liệt, hàng tháng báo cáo số liệu cho các Thành viên HĐQT kết quả đã thực hiện được. Điều 3: HĐQT thống nhất việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vĩnh làm Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015-2018.	

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tô Dũng Thái								24/04/2015	Rút TV HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thanh Tâm								24/04/2015	

1.2	Tô Dũng Tiến								24/04/2015	
1.3	Đỗ Thị Chuẩn								24/04/2015	
1.4	Tô Thanh Bình								24/04/2015	
1.5	Tô Quang Hoà								24/04/2015	
1.6	Tô Nguyễn Dũng Anh								24/04/2015	
1.7	Tô Nguyễn Dũng Minh								24/04/2015	
1.8	Nguyễn Văn Đồng								24/04/2015	
2	Hà Phú Thịnh								24/04/2015	Đại hội đồng cổ đông bầu thay

									thế TV HDQT
2.1	Lã Thu Hoài							24/04/2015	
2.2	Đỗ Thị Oanh							24/04/2015	
2.3	Lã Duy Hùng							24/04/2015	
2.4	Đặng Thị Thu Mình							24/04/2015	
2.5	Hà Mạnh Thư							24/04/2015	
2.6	Hà Tường Vân							24/04/2015	
2.7	Hà Tuyết Nhưng							24/04/2015	
2.8	Hà Tuyết Trinh							24/04/2015	
2.9	Hà Bích Thủy							24/04/2015	

2.10	Hà Vĩnh Lộc							24/04/2015		
2.11	Hà Hoài Thu							24/04/2015		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức /cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT:									
1	Hà Phú Thịnh							Đại diện NN: 1.410.000	17,63%CT. HĐQT	
1.1	Lã Thu Hoài									

1.2	Đỗ Thị Oanh								
1.3	Lã Duy Hùng								
1.4	Đặng Thị Thu Minh								
1.5	Hà Mạnh Thư								
1.6	Hà Tường Vân								
1.7	Hà Tuyết Nhung								
1.8	Hà Tuyết Trinh								
1.9	Hà Bích Thủy								
1.10	Hà Vĩnh Lộc								

1.1.1	Hà Hoài Thu									
2	Đinh Tiến Vinh							Cả nhân : 34.036, đại diện NN : 600.000	7,68 %	
2.1	Đinh Tiến Vinh									
2.2	Vũ Thị Khoát									
2.3	Trần Xuân Trụ									
2.4	Nguyễn Thị Là									

2.5	Trần Lệ Phương								
2.6	Đinh Tiến Sinh						Cá nhân: 2000	0,03%	
2.7	Đinh Thị Dung								
2.8	Đinh Anh Minh								
2.9	Đinh Trang Linh								
3	Phạm Đức Hạnh						Cá nhân : 36.586	0,46 %	
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh						0		
3.2	Phạm Đức Tính						0		

4.3	Nguyễn Anh Thư									
5	Phạm Minh Tuấn							Cả nhân: 1.37 109.557 %		
5.1	Nguyễn Thị Phở									
5.2	Phạm Duy Châu									
5.3	Nguyễn Thị Định									
5.4	Phạm Ngọc									
5.5	Phạm Tuyết Loan									

5.6	Phạm Minh Trang									
5.7	Phạm Minh Hà									
5.8	Phạm Duy Anh									
II	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc									
1	Đình Tiến Vinh							Cả nhân : 34.036, đại diện NN : 600.000	7,68 %	
1.1	Đình Tiến Vinh									

1.2	Vũ Thị Khoát								
1.3	Trần Xuân Trụ								
1.4	Nguyễn Thị Là								
1.5	Trần Lệ Phương								
1.6	Đinh Tiến Sinh						Cá nhân: 2000	0,03%	
1.7	Đinh Thị Dung								
1.8	Đinh Anh Minh								
1.9	Đinh Trang Linh								

2	Phạm Đức Hạnh							Cá nhân : 36.586	0,46 %	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Minh							0		
2.2	Phạm Đức Tính							0		
2.3	Lại Thị Vần							0		
2.4	Phạm Thị Phương Hồng							0		
2.5	Phạm Đức Tuấn							0		
2.6	Phạm Đức Anh							0		
2.7	Phạm Minh Anh							0		

3	Đỗ Văn Tiến							Cả nhân : 10.900	0,14 %	
3.1	Đỗ Văn Phúc							0		
3.2	Lê Thị Quy							0		
3.3	Đỗ Thị Yến							0		
3.4	Đỗ Thị Oanh							0		
3.5	Đỗ Văn Ngộ							0		
3.6	Đỗ Văn Đức							0		
3.7	Đỗ Thị Tuyết							0		
3.8	Nguyễn Thị Hạnh							0		
3.9	Đỗ Uyên Chi							0		
3.10	Đỗ Hữu An							0		
III	Người có liên quan của cổ đông nội bộ							0		

	<i>là thành viên Ban Kiểm soát</i>									
1	Phạm Đăng Minh							Cả nhân : 5.000, đại diện NN : 200.000	2,56 %	
1.1	Trần Thị Lệ Dung							0		
1.2	Phạm Hùng									
1.3	Phạm Thắng Long									
1.4	Phạm Đăng Dũng							0		
1.5	Phạm Đăng Trường							0		
1.6	Phạm Đăng Thủy							0		
1.7	Phạm Thị Liễu							0		

2	Nguyễn Gia Tuyền							0	
2.1	Lê Thị Mai Hương							0	
2.2	Nguyễn Gia Tùng							0	
2.3	Nguyễn Gia Cường							0	
2.4	Nguyễn Thị Việt Yên							0	
2.5	Nguyễn Thị Việt Liên							0	
2.6	Nguyễn Thị Thu Hoà							0	
2.7	Nguyễn Gia Minh							0	
3	Đinh Thị Thủy Hạnh							0	

3.1	Đinh Công Phúc							0		
3.2	Bùi Thị Kính							0		
3.3	Đinh Lan Phương							0		
3.4	Đinh Thu Thủy							0		
IV	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :</i>									
1	Trần Thị Thu Nhàn							Cá nhân : 600 %	0,008	
1.1	Trần Ngọc Điểm							0		
1.2	Nguyễn Thị Sáu							0		

1.3	Trần Thị Hải Yến							0		
1.4	Trần Kiên Cường							0		
1.5	Nguyễn Anh Tú							0		
1.6	Hoàng Đạt							0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền							0		
+	<i>Người có liên quan của người được uỷ quyền CBT</i>									
1	Trần Thị Thu Nhân							Cả nhân : 600 %	0,008	

1.1	Trần Ngọc Diễm							0		
1.2	Nguyễn Thị Sáu							0		
1.3	Trần Thị Hải Yến							0		
1.4	Trần Kiên Cường							0		
1.5	Nguyễn Anh Tú							0		
1.6	Hoàng Đạt							0		

