

Số: 02/2016

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông (Năm 2016)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01		08/04/2016	Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 + Số cổ phần đồng ý: 5.928.183 tương ứng 99,33% 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 SXKD năm 2015: (ĐVT: tỷ đồng)
ST		Chỉ tiêu	Năm 2015
T			Kế hoạch Thực hiện

1	Doanh thu	170	319,24
2	Lợi nhuận sau thuế	4,5	6,56

+ Số cổ phần đồng ý: 5.956.623 tương ứng 99,81% 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 2016 (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016
1	Doanh thu	250
2	Lợi nhuận sau thuế	05

+ Số cổ phần đồng ý: 5.956.623 tương ứng 99,81% 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 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015:

+ Số cổ phần đồng ý: 5.927.743 tương ứng 99,32% 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: 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: 1. Lợi nhuận năm 2014 mang sang 2015 : -31.271.690.797 đồng 2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 24/4/2015 : 672.878.386 đồng - Chi cho HĐQT, BKS : 218.159.460 đồng - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 454.718.926 đồng 3. Các khoản điều chỉnh lợi nhuận theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 ngày 24/4/2015 : 11.102.793.163 đồng - Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh : 7.962.734.509 đồng - Quỹ dự phòng tài chính : 3.140.058.654 đồng 4. Lợi nhuận năm 2014 còn lại : -20.841.776.020 đồng 5. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2015 : 8.437.744.434 đồng 6. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 : 1.875.988.048 đồng 7. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 6.561.756.386 đồng 8. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : -14.280.019.634 đồng Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (đạt 145,82% so với kế hoạch) có phần đóng góp rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên. Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần Hacıso kính trình đại hội đồng xem xét trích 10% số lợi nhuận đạt được trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của Công ty: + Số cổ phần đồng ý: 5.927.743 tương ứng 99,32% 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: 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Phương án giảm một phần thắng dư vốn như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty Cổ phần Hacisco ngày 24/4/2015 và sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I	Xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016		
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016	-14.280.000.000	
2.	Giảm thắng dư vốn cổ phần	7.800.000.000	
3.	Giảm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất	6.480.000.000	
4.	Lợi nhuận còn lại sau khi điều chỉnh	0	
II	Lợi nhuận dự kiến còn lại năm 2016 (Tạm tính)	12.285.000.000	Tạm tính
1.	Lợi nhuận còn lại từ chuyển nhượng đất	7.285.000.000	Tạm tính
2.	Lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh	5.000.000.000	Tạm tính

Trên cơ sở lợi nhuận còn lại của năm 2016 (tạm tính), Công ty dự kiến trả cổ tức 10%

+ Số cổ phần đồng ý: 5.927.743 tương ứng 99,32% 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: 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu

			quyết tham dự đại hội												
Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 + Số cổ phần đồng ý: 5.945.785 tương ứng 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội + Số cổ phần không đồng ý: 6.835 tương ứng 0,115% 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 2015 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2016: 1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 <table><tr><td>Chủ tịch HĐQT</td><td>: 2.100.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Phó chủ tịch HĐQT</td><td>: 2.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thành viên HĐQT</td><td>: 1.800.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Trưởng BKS</td><td>: 1.800.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thành viên BKS</td><td>: 1.500.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thư ký HĐQT</td><td>: 1.000.000 đồng/tháng</td></tr></table> Năm 2015, lợi nhuận thực hiện vượt với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau: 1.1. Mức thù lao cố định như trên: tổng số tiền chi trả là: 304.559.463 đồng, trong đó + Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 190.800.000 đồng (Chi phí từ lợi nhuận sau thuế) + Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 86.400.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp) + Thưởng vượt kế hoạch 2014 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch) : 27.359.463 đồng 1.2. Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2015, tổng số tiền chi trả là:				Chủ tịch HĐQT	: 2.100.000 đồng/tháng	Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng	Thành viên HĐQT	: 1.800.000 đồng/tháng	Trưởng BKS	: 1.800.000 đồng/tháng	Thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/tháng	Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng
Chủ tịch HĐQT	: 2.100.000 đồng/tháng														
Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng														
Thành viên HĐQT	: 1.800.000 đồng/tháng														
Trưởng BKS	: 1.800.000 đồng/tháng														
Thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/tháng														
Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng														

		Lợi nhuận kế hoạch : 4.500.000.000 đồng Lợi nhuận thực hiện : 6.561.756.386 đồng Lợi nhuận vượt kế hoạch : 2.061.756.386 đồng Phần thưởng vượt KH 2015 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch) : 103.087.819 đồng 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 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 Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng Thư ký HĐQT : 2.000.000 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 20% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban lãnh đạo công ty sẽ được hưởng 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, BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng 50% (Năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng. + Số cổ phần đồng ý: 5.927.743 tương ứng 99,32% 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: 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Hacıso + Số cổ phần đồng ý: 5.956.623 tương ứng 99,81% 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 10: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 1. Ông Hà Phú Thịnh + Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 9.927.341 tương ứng 166,35% số quyền bầu có 2. Ông Đinh Tiến Vịnh + Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 11.512.951 tương ứng 192,91% số quyền bầu có 3. Ông Phạm Đức Hạnh + Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 2.506.941 tương ứng 42,01% số quyền bầu có 4. Ông Phạm Minh Tuấn + Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 2.465.461 tương ứng 41,31% số quyền bầu có 5. Ông Nguyễn Duy Thắng + Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 2.124.985 tương ứng 35,61% số quyền bầu có 6. Ông Nguyễn Xuân Thành + Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 1.051.541 tương ứng 17,62% số quyền bầu có Thành viên HĐQT Công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021: 1. Ông Hà Phú Thịnh

		2. Ông Đinh Tiến Vịnh 3. Ông Phạm Đức Hạnh 4. Ông Phạm Minh Tuấn 5. Ông Nguyễn Duy Thắng Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 1. Ông Phạm Đăng Minh + Số quyền bầu : 9.153.270 tương ứng 159,41% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội 2. Ông Nguyễn Gia Tuyên + Số quyền bầu : 2.406.746 tương ứng 40,33% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội 3. Bà Hoàng Hương Giang + Số quyền bầu : 3.829.245 tương ứng 64,16% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội 4. Bà Hoàng Thị Lan Phương + Số quyền bầu : 2.001.936 tương ứng 33,55% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021 1. Ông Phạm Đăng Minh 2. Bà Hoàng Hương Giang 3. Ông Nguyễn Gia Tuyên Điều 12: Điều khoản thi hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hacisco giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, 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 vào hồi 12h30 ngày 08/04/2016 với 5.956.623 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
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2016):

1. Thông tin về thành viên 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	07	100%	
3	Đình Tiến Vĩnh	Phó Chủ tịch HĐQT	07	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	07	100%	
5	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	07	100%	
6	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	07	100%	
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT-TP. TCHC	07	100%	
	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	06	86%	Bận đi công tác
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	05	71%	Bận đi công tác
3	Đình Thủy Hạnh	Ủy viên	01	14%	Từ nhiệm thành viên BKS
4	Hoàng Hương Giang	Ủy viên	03	43%	Thành viên BKS được bầu mới của nhiệm kỳ 2016-2021

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

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	28/NQ-HĐQT- HAS	21/01/2016	Điều 1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016: - Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cùng các thành viên HĐQT tích cực tìm kiếm công việc để Công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Doanh thu 230 tỷ, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ. Điều 2. Cử thay thế làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 - Cử ông Đỗ Văn Tiến thay thế ông Đinh Tiến Vĩnh làm chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2016. Điều 3. Những việc HĐQT giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện năm 2016 - Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu doanh thu cho Tổng giám đốc và hai Phó Tổng giám đốc. - Giao Ban lãnh đạo Công ty thuê tư vấn để triển khai nhanh việc thực hiện trả lương theo KPI& BSC. Thời hạn tháng 01/07/2016 áp dụng. - Sửa đổi điều lệ, xây dựng thang bảng lương mới theo quy định của Bộ LĐTBXH. - Cải tạo nâng cấp tầng 4 để lấy phòng làm việc - Chuyển nhượng dự án đất KCN Lê Minh Xuân. Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành, đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
02	29/NQ-HĐQT-HAS	16/02/2016	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 với các nội dung sau: * Gửi công văn đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán TP HCM chốt danh sách cổ đông Has để Công ty tiến hành chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

		* Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 - Tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Tờ trình HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã kết thúc do đó bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 - Một số vấn đề khác * Thời gian họp: dự kiến trung tuần tháng 4 * Địa điểm tổ chức: Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Điều 2: Tổ chức thực hiện Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
03	30/NQ-HDQT-HAS	09/03/2016

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 2015
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
- Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT,

		BKS năm 2015. - Báo cáo kết quả triển khai phương án bán đất Lê Minh Xuân - Kế hoạch bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021 - Một số vấn đề khác * Thời gian họp: 8h30, Thứ sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2016 * Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Cổng số 1- Đại lộ Thăng Long – Mễ Trì- Nam Từ Liêm – Hà Nội Điều 2: Ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc thực hiện phương án triển khai chuyển nhượng Lê Minh Xuân để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. - HĐQT nhất trí với kế hoạch triển khai chuyển nhượng đất tại KCN Lê Minh Xuân để báo cáo tại Đại hội. Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí việc chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021. HĐQT nhất trí giao Ban tổ chức đại hội thông báo tới các cổ đông phương án chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. Điều 4: Tổ chức thực hiện HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
04	31/NQ-HĐQT-HAS	Điều 1: HĐQT thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 do ông Đinh Tiến Vĩnh TGD, P. Chủ tịch HĐQT báo cáo tại cuộc họp Điều 2: HĐQT nhất trí sẽ giữ nguyên số lượn thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2016-2021, theo đó - Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên - Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên Điều 3: HĐQT thống nhất danh sách chuẩn bị nhân dự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 do Ban tổ chức Đại hội báo cáo.

		Điều 4: Tổ chức thực hiện HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
05	01/NQ-HĐQT-HAS	Điều 1: Biểu quyết thông qua việc đề cử 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 với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%. Điều 2: Biểu quyết thông qua việc đề cử Ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%. Điều 3: Biểu quyết thông qua việc đề cử Bà Hà Thu Nga giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị: HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu bà Hà Thu Nga giữ chức danh Thư ký HĐQT với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%. Điều 4: Một số chức danh của Hội đồng quản trị, kế hoạch triển khai công tác của Hội đồng quản trị: * Chức danh Hội đồng quản trị: - Ông Hà Phú Thịnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Đinh Tiến Vịnh : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc - Ông Phạm Đức Hạnh : Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc - Ông Phạm Minh Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Duy Thắng : Ủy viên Hội đồng quản trị - Bà Hà Thu Nga : Thư ký Hội đồng quản trị Điều 5: Tổ chức thực hiện HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

06	02/ NQ-HĐQT-HAS	20/07/2016	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc điều hành toàn bộ máy Công ty. Hoàn thiện thủ tục theo quy định để bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc. Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí phương án của Tổng Giám đốc đề xuất giao chỉ tiêu doanh thu cho các đơn vị do các Phó Tổng giám đốc trực tiếp kiêm nhiệm mỗi đơn vị 25 tỷ/năm. Chỉ tiêu doanh thu được tính trong 2 năm liên tiếp nếu không hoàn thành Hội đồng quản trị sẽ phân công nhiệm vụ khác. Điều 3: Triển khai khẩn trương việc quản trị dựa trên KPI & BSC, xây dựng cơ chế lương hỗ trợ cho việc quản trị của công ty ngày càng tốt hơn, đưa vào áp dụng từ 1/10/2016. Điều 4: Công tác quản trị tài chính cần được chú trọng, nâng cao hơn nữa để quản lý vốn một cách chặt chẽ, hiệu quả, tránh tình trạng xảy ra tồn đọng công nợ gây khó khăn cho vốn của Công ty. Điều 5: Quyết liệt triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ những tháng cuối năm. Điều 6: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn trong tháng 8/2016. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
07	03/ NQ-HĐQT-HAS	05/12/2016	Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD Quý 4/2016. Điều 2: Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới cần tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao và quyết toán các công trình đã thi công xong, Điều 3: Đối với công nợ nội bộ cần đẩy nhanh tiến độ đối chiếu công nợ các công trình và thu hồi công nợ. Điều 4: Căn cứ các ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian tới Ban Tổng Giám đốc cần nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh phân bổ quỹ lương để triển khai một cách có hiệu quả KPI & BSC. Đưa vào áp dụng từ 01/02/2017. Điều 5: Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu cơ chế chính sách gắn trách nhiệm của phụ trách kế toán Xí nghiệp với công tác quản trị kế toán tài chính của Xí nghiệp (trọng tâm kiểm duyệt nguồn tiền thu chi và chứng từ). Điều 6: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu đánh giá phương án tuyển

	dụng nhân sự cần cứ vào nhu cầu và hiệu quả trong việc thực hiện kế hoạch SXKD. Điều 7: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

IV. Ban Kiểm soát (Năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Phạm Đăng Minh	Trưởng ban kiểm soát			01	100%	
02	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy Viên BKS			01	100%	
03	Đinh Thị Thủy Hạnh	Ủy Viên BKS		08/04/2016	0	0	
04	Hoàng Hương Giang	Ủy Viên BKS	08/04/2016		01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông : 1 Quý/lần

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS: không

V: Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

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	Hà Phú Thịnh	Không có	Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lã Thu Hoài	Không có	Vợ							
1.2	Đỗ Thị Oanh	Không có	Mẹ đẻ							
1.3	Lã Duy Hùng	Không có	Bố vợ							
1.4	Đặng Thị Thu Mình	Không có	Mẹ vợ							
1.5	Hà Mạnh Thư	Không có	Anh trai							
1.6	Hà Tường Vân	Không có	Chị gái							
1.7	Hà Tuyết Nhung	Không có	Chị gái							
1.8	Hà Tuyết Trinh	Không có	Chị gái							
1.9	Hà Bích Thuỷ	Không có	Chị gái							
1.10	Hà Vĩnh Lộc	Không có	Con trai							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8.3	Hoàng Thị Vân	Em ruột								
8.4	Ngô Hoàng Minh	Con ruột								

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch

- 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây:**
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành**
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành**
- VII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2016):**

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>I</i>	<i>Thành viên HĐQT:</i>									
1	Hà Phú Thịnh	Không có	Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lã Thu Hoài	Không có	Vợ							
1.1	Đỗ Thị Oanh	Không có	Mẹ đẻ							
1.3	Lã Duy Hùng	Không có	Bố vợ							
1.4	Đặng Thị Thu Minh	Không có	Mẹ vợ							

[illegible]

[illegible]

2.6	Đình Tiến Sinh	Không có	Anh trai						Cả nhân: 1000	0,03%	
2.7	Đình Thị Dung	Không có	Em gái								
2.8	Đình Anh Minh	Không có	Con								
2.9	Đình Trang Linh	Không có	Con								
3	Phạm Đức Hạnh	001C101134	UV						Cả nhân : 36.586	0,46 %	
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh	Không có	Vợ						0		
3.1	Phạm Đức Tính	Không có	Bố đẻ						0		
3.3	Lại Thị Vần	Không có	Mẹ đẻ						0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.6	Hoàng Đạt	Không có	Con					0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không có	Con					0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 Vĩnh	Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc					

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

