

Hà nội., ngày 24 tháng 7 năm 2015

Số: 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 Email: hacisco@has.vn
- Vốn điều lệ: 80 tỷ Fax: 04.38585563
- Mã chứng khoán : HAS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu 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	Đình Tiến Vĩnh	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	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 Tuyền	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 (6 tháng 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. 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
02	25/NQ-HĐQT-HAS	07/04/2015	

		- Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hằng 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	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 Viễn thông 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

HHQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của HHQT: tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HHQT. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HHQT.
- 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 Vành- Phó chủ tịch HHQT, 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 HHQT:**

- 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 HHQT, Phó Tổng giám đốc:**

- Tham mưu cho HHQT 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 Hacıco 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 (6 tháng 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	Không có	CT.HĐQT						24/04/2015	Rút TV HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Không có	Vợ						24/04/2015	

1.2	Tô Dũng Tiến	Không có	Bố đẻ						24/04/2015	
1.3	Đỗ Thị Chuẩn	Không có	Mẹ đẻ						24/04/2015	
1.4	Tô Thanh Bình	Không có	Em trai						24/04/2015	
1.5	Tô Quang Hoà	Không có	Em trai						24/04/2015	
1.6	Tô Nguyễn Dũng Anh	Không có	Con ruột						24/04/2015	
1.7	Tô Nguyễn Dũng Minh	Không có	Con ruột						24/04/2015	
1.8	Nguyễn Văn Đồng	Không có	Bố vợ						24/04/2015	
2	Hà Phú Thịnh	Không có	Chủ tịch HĐQT					24/04/2015		Đại hội đồng cổ đông bầu thay