

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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 (6 tháng đầu năm 2014):

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	Tô Dũng Thái	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
3	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	04	100%	
4	Trần Tùng Lâm	UVHĐQT	02	50%	Ngày 19/5/2014 ông Trần Tùng Lâm xin rút thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Cường	UVHĐQT	01	25%	Ngày 18/03/2014 ông Nguyễn Quốc Cường xin rút thành viên HĐQT
6	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	02	50%	Ngày 18/03/2014 ông Nguyễn Duy Thắng bắt đầu tham gia là thành viên HĐQT
7	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	01	25%	Ngày 23/5/2014 ông Phạm Minh Tuấn bắt đầu tham gia là thành viên HĐQT

8	Hà Thu Nga	Thư ký 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	Đình Thủy 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 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	18/NQ-HĐQT-HAS	13/03/2014	Điều 1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2014: - HĐQT giao Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2014 tối thiểu bằng năm 2013. Ban lãnh đạo Công ty báo cáo HĐQT kế hoạch chi tiết tại cuộc họp HĐQT lần tới trước khi tổ chức đại hội đồng cổ đông. Điều 2. Bầu thay thế thành viên HĐQT: - Sau khi nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Cường. HĐQT sẽ hoàn thiện thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty tại cuộc họp HĐQT gần nhất. - Căn cứ ý kiến của cổ đông lớn của Công ty là ông Robert về việc đề nghị giới thiệu thành viên HĐQT sở hữu cổ phiếu lớn vào thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT sẽ nghiên cứu, xem xét và có ý kiến chính thức trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Điều 3. Giải quyết công nợ bằng hình thức giảm thẳng dư vốn: - HĐQT giao cho Ban lãnh đạo công ty hoàn thiện văn bản gửi báo cáo đề chủ tịch HĐQT xin ý kiến của chủ sở hữu là Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam. Đồng thời giao Ban lãnh đạo Công ty tham khảo thêm ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

			Điều 4. Việc Ban lãnh đạo công ty cần đặc biệt quan tâm: - Tăng cường công tác quản trị nhất là quản trị tài chính để đảm bảo không bị mất vốn và tăng cường công tác quản lý của phòng ban chức năng đối với các đơn vị sản xuất. Giám đốc đa chỉ phí quản lý doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. - Giao Tổng Giám đốc cùng ban lãnh đạo Công ty cùng thành viên HĐQT tích cực tìm kiếm công việc để công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Phần công tác công nợ, giao ông Phạm Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nợ nội bộ và ông Đỗ Văn Tiến – Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nợ khách hàng.
02	19/NQ-HĐQT-HAS	18/03/2014	Điều 1: Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thắng – Phó Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) làm Ủy viên Hội đồng quản trị để bổ sung vị trí còn trống trong Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/03/2014 (Căn cứ khoản 5 điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hacıco). HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm này. Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
03	20/NQ-HĐQT-HAS	19/05/2014	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 2013; + Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013; + Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; + Báo cáo của Ban kiểm soát; + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014; + Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014; + Tờ trình thông qua phương án trích lập dự phòng phải thu khó đòi; + Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

		* Thời gian họp : 8h30 thứ sáu ngày 23 tháng 05 năm 2014. * Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị quốc gia Cổng số 1 – Đại lộ Thăng Long – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội. Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập dự phòng phải thu khó đòi: - HĐQT nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn của công ty để bù trừ dự phòng nợ phải thu khó đòi. Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu lại thành viên HĐQT lâm thời tại Đại hội: - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu ông Nguyễn Duy Thắng – Phó Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) Ủy viên Hội đồng quản trị lâm thời của Công ty. Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc thành viên HĐQT xin rút và đề cử thành viên mới tham gia HĐQT: - HĐQT nhất trí thông qua việc ông Trần Tùng Lâm xin rút thành viên Hội đồng quản trị và đề cử ông Phạm Minh Tuấn cổ đông lớn của công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016.
04	21/NQ-HĐQT-HAS	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 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 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 tiêu bản thu hồi công nợ, báo cáo HĐQT.
--	--	---

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 (Báo cáo 6 tháng đầu 2014):

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	Nguyễn Cường Quốc	021C008259	UV HĐQT						18/3/2014	Rút TV HĐQT
1.1	Trịnh Hồng Hương	Không có	Vợ						18/3/2014	
1.2	Nguyễn Mạnh Thuỷ	Không có	Bố đẻ						18/3/2014	
1.3	Bùi Thị Nhan	Không có	Mẹ đẻ						18/3/2014	