

Số: 02/2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

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: 024.38583792 Fax: 024.38585563 Email: hacisco@has.vn
- Vốn điều lệ: 80 tỷ
- Mã chứng khoán : HAS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2018)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01		27/04/2018	<p>Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 4.885.752 tương ứng 82,373% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 6.865 tương ứng 0,116% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017: (ĐVT: tỷ đồng)</p>

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	275	279,787
2	Lợi nhuận sau thuế	12-13	18,710

+ Số cổ phần đồng ý: 5.011.774 tương ứng 84,497% 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 2018 (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018
1	Doanh thu	282
2	Lợi nhuận sau thuế	5,5
3	Kế hoạch chi trả cổ tức	6%

+ Số cổ phần đồng ý: 4.797.917 tương ứng 80,892% 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: 213,857 tương ứng 3,606% 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 2017:

+ Số cổ phần đồng ý: 5.018.639 tương ứng 84,613% 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 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 : -1.195.696.167 đồng
2. Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận năm 2016 : 1.302.804.626 đồng
 - Trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi : 1.215.694.183 đồng
 - Điều chỉnh khác : 87.110.443 đồng
3. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 cho BCTC năm 2016 : 1.158.000.000 đồng
 - Thương HDQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : 454.000.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty : 704.000.000 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2017 : 23.280.129.488 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.569.686.607 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 18.710.442.881 đồng
7. Các khoản chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 cho BCTC năm 2017 : 4.140.000.000 đồng
 - Chi thù lao HDQT, BKS : 240.000.000 đồng
 - Tạm ứng cổ tức lần 1 (5%) : 3.900.000.000 đồng
8. Các khoản chưa chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 cho BCTC năm 2017 : 4.186.000.000 đồng

			<p>- Thanh toán trả cổ tức lần 2 (5%) : 3.900.000.000 đồng</p> <p>- Thường vượt kế hoạch : 286.000.000 đồng</p> <p>9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=1-2-3+6-7-8) : 6.727.942.088 đồng</p> <p>10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Công ty kính trình ĐHĐCD xem xét trích bổ sung các quỹ như sau:</p> <p>- Quỹ khen thưởng phúc lợi (25% lợi nhuận còn lại) : 1.681.000.000 đồng</p> <p>- Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận còn lại) : 2.691.000.000 đồng</p> <p>11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2018 : 2.355.942.088 đồng</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 4.896.855 tương ứng 85,56% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 12.227 tương ứng 0,206% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+Số cổ phần không có ý kiến: 109.557 tương ứng 1,847% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 6: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.018.639 tương ứng 84,613% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2017 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2018:</p> <p>1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017</p> <p>Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 26/4/2017 của Công ty CP Hacisco, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:</p>
--	--	--	--

			<p> 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 </p> <p> Năm 2017, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau: </p> <p> 1.1. Mức thù lao cố định như trên: tổng số tiền chi trả trong năm 2017 là: 802.000.000 đồng, trong đó </p> <p> + Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 240.000.000 đồng (Chi phí từ lợi nhuận sau thuế) </p> <p> + Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 108.000.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp) </p> <p> + Phần thưởng thêm (5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016) : 454.000.000 đồng </p> <p> 1.2. Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2017, tổng số tiền chi trả là: </p> <p> Lợi nhuận kế hoạch : 13.000.000.000 đồng Lợi nhuận thực hiện : 18.710.442.881 đồng Lợi nhuận vượt kế hoạch : 5.710.442.881 đồng Phần thưởng vượt KH 2017 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch) : 286.000.000 đồng </p> <p> 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 </p> <p> Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 cụ thể như sau: </p> <p> 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 </p>
--	--	--	---

			<p>Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng</p> <p>Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng</p> <p>Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng</p> <p>* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.</p> <p>* 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 công ty sẽ được hưởng thêm 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.</p> <p>* 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.</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 4.990.947 tương ứng 84,146% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 12.227 tương ứng 0,206% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 8. Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.017.534 tương ứng 84,594% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 9: Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.011.774 tương ứng 84,497% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p>
--	--	--	--

			<p>+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:</p> <p>Ông Đỗ Vũ Việt Dũng</p> <p>+ Số phiếu bầu: 5.930.380 tương ứng 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>Ông Đỗ Vũ Việt Dũng đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>Điều 11: Điều khoản thi hành</p> <p>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.</p> <p>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h25' ngày 27/04/2018 với 5.018.639 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</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

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	10	100%	
3	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	10	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	03	50%	Từ nhiệm ngày 16/04/2018
5	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	06	100%	

6	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	06	100%	
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	10	100%	
	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	01	20%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2018
2	Đỗ Vũ Việt Dũng	Trưởng BKS	04	80%	Bỏ nhiệm ngày 27/04/2018
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	03	60%	
3	Hoàng Hương Giang	Ủy viên	04	80%	

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 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	08/BB-HĐQT- HAS	01/01/2018	<p>1. Ông Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo: - Công ty nhận được đơn xin thôi chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đỗ Văn Tiến với Công ty. Vậy Ban lãnh đạo Công ty xin ý kiến Hội đồng quản trị về vấn đề này.</p> <p>2. Ý kiến ông Hà Phú Thịnh – Chủ tịch HĐQT: HĐQT nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến. HĐQT yêu cầu làm rõ số liệu công nợ có biên bản cụ thể và trách nhiệm hoàn thiện những công trình còn tồn tại. HĐQT giao TGD nghiên cứu đề xuất để sớm kiện toàn bộ máy. Nhân sự bổ sung Phó Tổng Giám đốc có thể đề xuất từ Hacisco, nếu không tìm được VNPT Hà Nội sẽ tìm người hỗ trợ.</p> <p>3. Ý kiến ông Phạm Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT Nhất trí việc ra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Văn</p>

			<p>Tiến.</p> <p>4. Ý kiến ông Phạm Đức Hạnh – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc</p> <p>Tôi được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Xí nghiệp 4 là Xí nghiệp trước đây Phó TGD Đỗ Văn Tiến làm Giám đốc. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 ông Đỗ Văn Tiến đã không còn tồn tại công nợ trên sổ kế toán Xí nghiệp 4.</p> <p>5. Ông Hà Phú Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận cuộc họp: trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị nhất trí giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến.</p> <p>Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.</p> <p>Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 phút cùng ngày.</p>
02	09/NQ- HĐQT -HAS	19/03/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:</p> <p>* Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017; - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo của Ban kiểm soát 2017; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018; - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Một số vấn đề khác. <p>* Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2018.</p> <p>* Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Quốc Gia. Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018 như sau:</p> <p>Doanh thu : 230 – 250 tỷ đồng</p>

			<p>Lợi nhuận sau thuế : 5 – 5,5 tỷ đồng.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban lãnh đạo công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả 5% cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị giao thư ký HĐQT căn cứ hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều lệ công ty đã sửa đổi năm 2017 chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.</p> <p>Điều 5: 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 định này.</p>
03	10/NQ-HĐQT-HAS	05/04/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của Tổng Giám đốc kiến toàn lại Công ty TNHH MTV Hacisco 8 và bổ sung thêm 01 đơn vị là Công ty TNHH MTV.</p> <p>Điều 2: Giao Tổng giám đốc Hacisco kiêm nhiệm chủ tịch 02 đơn vị này để kiểm soát và quản lý vốn cho đến khi thích hợp thì chuyển giao.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả SXKD của Công ty năm 2017. Kế hoạch SXKD, định hướng phát triển của Công ty năm 2018.</p> <p>Điều 4: Đối với nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã hết thời hạn. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục làm quy trình để trình HĐQT cho ý kiến về việc có bổ nhiệm hay không bổ nhiệm trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao.</p> <p>Điều 5: Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>Điều 6: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>
04	11/NQ-HĐQT-HAS	27/04/2018	<p>Điều 1: HĐQT nhất trí với đơn xin từ chức vụ thành viên HĐQT của ông Phạm Đức Hạnh. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các nội dung liên quan theo quy định về việc thành viên HĐQT xin rút</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Phạm Đức Hạnh. HĐQT yêu cầu làm rõ số liệu bàn giao có biên bản cụ thể và trách nhiệm hoàn thiện những việc còn tồn tại.</p> <p>Điều 3: Ban Tổng giám đốc cần nghiên cứu đề xuất để sớm kiến toàn bộ máy. Nhân sự bổ</p>

			<p>sung Phó Tổng giám đốc có thể đề xuất từ Hacıisco, nếu không tìm được VNPT Hà Nội sẽ tìm người hỗ trợ.</p> <p>Điều 4: Trong giai đoạn này đề nghị Ban Tổng giám đốc phải hết sức đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để Công ty cũng như Xí nghiệp 4 sớm ổn định tổ chức. Cần có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận.</p> <p>Điều 5: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện, hoàn thiện các thủ tục. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
05	12/NQ-HĐQT-HAS	25/05/2018	<p>Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 tổ chức ngày 27/04/2018 về việc thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017. Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 là 5% mệnh giá (Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 500đ bằng tiền mặt). Tổng số tiền chi trả lần 2 là 3.900.000.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 7- tháng 8 năm 2018 - Đối tượng được hưởng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền. - Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty mẹ chưa phân phối. - Cách thức thực hiện: việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các Công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn cứ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông lần 2.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành: làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt; quyết định thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị Ban hành sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty từ ngày 25/05/2018. Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Hà Thu Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị</p>

			<p>Công ty kiêm Thu ký Công ty kể từ ngày 25/05/2018.</p> <p>Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
06	13/NQ-HĐQT-HAS	14/06/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý phương án bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc cho Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị về nhân sự. Căn cứ vào đề xuất của Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị sẽ xem xét và ra quyết định bổ nhiệm.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo, phát triển thị trường để đáp ứng tốt nhất kế hoạch năm 2018. Phân đầu nỗ lực trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty 6 tháng cuối năm 2018.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban lãnh đạo Công ty kiện toàn lại bộ máy, tập trung vào ngành nghề truyền thống, mở rộng thêm một số địa bàn trọng điểm mới.</p> <p>Điều 4: Công ty không tham gia vào đầu tư Bất động sản và đầu tư tài chính do không phải thế mạnh của Công ty.</p> <p>Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
07	14/NQ-HĐQT-HAS	31/07/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco kể từ ngày 01/08/2018 theo nhiệm vụ được phân công.</p> <p>Điều 2: Ông Nguyễn Thế Dương có nghĩa vụ thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc được phân công trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.</p> <p>Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn kể từ ngày 01/08/2018. Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
08	15/NQ-HĐQT-HAS	31/08/2018	<p>Điều 1: Đối với việc nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc Hoàng Văn Lợi đến thời điểm 31/08/2018 hết thời hạn. Căn cứ các thủ tục Ban Tổng giám đốc đã hoàn thiện, báo cáo Hội đồng quản trị. HĐQT nhất trí bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Lợi kể từ ngày 01/09/2018.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ các công</p>

			<p>trình để quyết toán thu hồi vốn. Đảm bảo nguồn vốn để các đơn vị chủ động trong vấn đề có nguồn vốn tốt để đẩy nhanh tiến độ thi công.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc tập trung vào việc tìm kiếm công việc cho công ty.</p> <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
09	16/NQ-HĐQT-HAS	25/10/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty 3 tháng cuối năm</p> <p>Điều 2: Đề quản lý tốt nguồn vốn Phòng Tài chính – Kế toán cần có cơ chế phối hợp hỗ trợ cảnh báo Ban Tổng giám đốc trong việc quản trị tài chính.</p> <p>Điều 3: Đề kiện toàn bộ máy đối với lĩnh vực đầu tư. Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc thành lập Phòng Đầu tư của Công ty từ ngày 01/11/2018.</p> <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
10	17/NQ-HĐQT-HAS	20/12/2018	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018: Doanh thu 241 tỷ đồng; lợi nhuận 5,5 tỷ đồng.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Doanh thu 190 -200 tỷ đồng; Lợi nhuận 3,5 -4 tỷ đồng.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình kế hoạch tiền lương năm 2019 của Khối văn phòng Công ty báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung trình của Ban Tổng giám đốc điều hành phương án cải tạo Văn phòng làm việc theo Hạng mục 1; hạng mục 3 (nhà 4 tầng, khu nhà để xe, nhà làm việc của Xí nghiệp 5) và yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo các cấp quản lý liên quan.</p> <p>Điều 5: 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.</p>

IV. Ban Kiểm soát (Năm 2018)

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		27/04/2018	01	20%	Từ nhiệm ngày 27/04/2018
02	Đỗ Vũ Việt Dũng	Trưởng ban kiểm soát	27/04/2018		04	80%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2018
02	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy Viên BKS			03	60%	
03	Hoàng Hương Giang	Ủy Viên BKS			04	80%	

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:

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 2018) 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		Chủ tịch 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 Thuý									
1.10	Hà Vĩnh Lộc									
1.11	Hà Hoài Thu									

2	Đinh Tiến Vinh		Phó Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc							
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									
2.7	Đinh Thị Dung									
2.8	Đinh Quang Minh									
2.9	Đinh Trang Linh									

3	Phạm Đức Hạnh		UV HDQT – Phó Tổng Giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh									
3.2	Phạm Đức Tính									
3.3	Lại Thị Vãn									
3.4	Phạm Thị Phương Hồng									
3.5	Phạm Đức Tuấn									
3.6	Phạm Đức Anh									
3.7	Phạm Minh Anh									

4	Nguyễn Duy Thắng		UV HDQT							
4.1	Nguyễn Thị Đông									
4.2	Nguyễn Quang Thành									
4.3	Nguyễn Anh Thư									
5	Phạm Minh Tuấn		UV HDQT							
5.1	Nguyễn Thị Phó									
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									
6	Phạm Minh Đăng		Trưởng BKS							
6.1	Trần Thị Lệ Dung									
6.2	Phạm Hùng									
6.3	Phạm Thăng Long									

6.4	Phạm Đăng Dũng									
6.5	Phạm Đăng Trường									
6.6	Phạm Đăng Thuỳ									
6.7	Phạm Thị Liễu									
7	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên BKS							
7.1	Lê Thị Mai Hương									
7.2	Nguyễn Gia Tùng									
7.3	Nguyễn Gia Cường									
7.4	Nguyễn Thị Việt Yên									
7.5	Nguyễn Thị Việt Liên									
7.6	Nguyễn Thị Thu Hoà									
7.7	Nguyễn Gia Minh									
8	Hoàng Hương Giang		UV BKS							
8.1	Hoàng Văn Liêm									

8.2	Ngô Thị Mạnh									
8.3	Hoàng Thị Vân									
8.4	Ngô Hoàng Minh									
9	Đỗ Văn Tiến		Phó Tổng Giám đốc							
9.1	Đỗ Văn Phúc									
9.1	Lê Thị Quy									
9.3	Đỗ Thị Yên									
9.4	Đỗ Thị Oanh									
9.5	Đỗ Văn Ngọ									
9.6	Đỗ Văn Đức									
9.7	Đỗ Thị Tuyết									
9.8	Nguyễn Thị Hạnh									

9.9	Đỗ Uyên Chi									
9.10	Đỗ Hữu An									
10	Hoàng Văn Lợi		Phó Tổng giám đốc							
10.1	Hoàng Phụng									
10.2	Vũ Thị Sâm									
10.3	Đinh Trọng Thắng									
10.4	Chu Thị Hương									
10.5	Đinh Thị Thu Hường									
10.6	Hoàng Thị Bằng An									

10.7	Hoàng Đức Phan									
10.8	Hoàng Thị Lan Phuong									
10.9	Hoàng Cao Thắng									
11	Trần Thị Thu Nhạn		KTT							
11.1	Nguyễn Thị Sáu									
11.2	Trần Thị Hải Yên									
11.3	Trần Kiên Cường									
11.4	Nguyễn Anh Tú									
11.5	Hoàng Đạt									
11.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền									

12	Đỗ Vũ Việt Dũng		Trưởng ban kiểm soát							
12.1	Vũ Thúy Hoan		Mẹ đẻ							
12.2	Đỗ Văn Thuận		Bố vợ							
12.3	Trần Thị Thanh Mai		Mẹ vợ							
12.4	Đỗ Mai Hạnh		Vợ							
12.5	Đỗ Việt Tùng		Con							
12.6	Đỗ An Khánh		Con							
12.7	Đỗ Thị Việt Anh		Chị gái							
13	Hà Thu Nga		Người phụ trách quản trị							

13.1	Hà Xuân Tạo									
13.2	Hà Thị Thúy Anh									
13.3	Hà Thị Nguyệt									
13.4	Hà Xuân Hoàng									
13.5	Đỗ Minh Hùng									
13.6	Đỗ Quỳnh Anh									
13.7	Đỗ Việt Duy									
14	Nguyễn Thế Dương		Phó Tổng Giám đốc							

14.1	Nguyễn Văn Đát									
14.2	Tăng Thị Nhót									
14.3	Nguyễn Văn Đích									
14.4	Vũ Thị Sinh									
14.5	Nguyễn Chí Thành									
14.6	Nguyễn Thị Thanh Nhã									
14.7	Nguyễn Thế Hà Linh									
14.8	Nguyễn Thế Hải Long									

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 của người nội bộ

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

		công ty	cấp		công ty	định của ĐHĐCĐ/ HDQT	dịch	

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 2018):

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		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lã Thu Hoài									
1.1	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									
1.11	Hà Hoài Thu									
2	Đình Tiến Vinh		Phó Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc							
2.1	Đình Tiến Vinh									
2.2	Vũ Thị Khoát									

2.3	Trần Xuân Trụ									
2.4	Nguyễn Thị Là									
2.5	Trần Lệ Phương									
2.6	Đình Tiến Sinh									
2.7	Đình Thị Dung									
2.8	Đình Anh Minh									
2.9	Đình Trang Linh									

3	Phạm Đức Hạnh		UV							
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh									
3.2	Phạm Đức Tính									
3.3	Lại Thị Vần									
3.4	Phạm Thị Phương Hồng									
3.5	Phạm Đức Tuấn									

3.6	Phạm Đức Anh									
3.7	Phạm Minh Anh									
4	Nguyễn Duy Thắng		UV							
4.1	Nguyễn Thị Đông									
4.2	Nguyễn Quang Thành									
4.3	Nguyễn Anh Thư									
5	Phạm Minh Tuấn		UV							
5.1	Nguyễn Thị Phó									

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	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc</i>									
1	Đình Tiến Vinh		Phó Chủ tịch							
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	Đình Tiến Sinh									
1.7	Đình Thị Dung									
1.8	Đình Anh Minh									
1.9	Đình Trang Linh									
2	Phạm Đức Hạnh		UV							
2.1	Nguyễn Thị Hồng Minh									

2.2	Phạm Đức Tính									
2.3	Lại Thị Vãn									
2.4	Phạm Thị Phương Hồng									
2.5	Phạm Đức Tuấn									
2.6	Phạm Đức Anh									
2.7	Phạm Minh Anh									

3	Đỗ Văn Tiến	001C105114								
3.1	Đỗ Văn Phúc									
3.2	Lê Thị Quy									
3.3	Đỗ Thị Yên									
3.4	Đỗ Thị Oanh									
3.5	Đỗ Văn Ngọ									
3.6	Đỗ Văn Đức									

3.7	Đỗ Thị Tuyết									
3.8	Nguyễn Thị Hạnh									
3.9	Đỗ Uyên Chi									
3.10	Đỗ Hữu An									
4	Hoàng Văn Lợi		Phó Tổng Giám đốc					7		
4.1	Hoàng Phụng									

4.2	Vũ Thị Sâm									
4.3	Đinh Trọng Thắng									
4.4	Chu Thị Hương									
4.5	Đinh Thị Thu Hường									
4.6	Hoàng Thị Bằng An									
4.7	Hoàng Đức Phan									
4.8	Hoàng Thị Lan Phương									

4.9	Hoàng Cao Thắng									
5	Nguyễn Thế Dương		Phó Tổng Giám đốc							
5.1	Nguyễn Văn Đát									
5.2	Tăng Thị Nhót									
5.3	Nguyễn Văn Đích									
5.4	Vũ Thị Sinh									
5.5	Nguyễn Chí Thành									
5.6	Nguyễn Thị Thanh									

	Nhã									
5.7	Nguyễn Thế Hà Linh									
5.8	Nguyễn Thế Hải Long									
<i>III</i>	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</i>						0	0		
1	Phạm Đăng Minh		Trưởng ban							
1.1	Trần Thị Lệ Dung									
1.1	Phạm Hùng									
1.3	Phạm Thăng Long									

1.4	Phạm Đăng Dũng									
1.5	Phạm Đăng Trường									
1.6	Phạm Đăng Thuỳ									
1.7	Phạm Thị Liễu									
2	Đỗ Vũ Việt Dũng		Trưởng ban kiểm soát							

2.1	Vũ Thúy Hoan									
2.2	Đỗ Văn Thuận									
2.3	Trần Thị Thanh Mai									
2.4	Đỗ Mai Hạnh									
2.5	Đỗ Việt Tùng									
2.6	Đỗ An Khánh									

2.7	Đỗ Thị Việt Anh									
3	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên							
3.1	Lê Thị Mai Hương									
3.2	Nguyễn Gia Tùng									
3.3	Nguyễn Gia Cường									
3.4	Nguyễn Thị Việt Yên									
3.5	Nguyễn Thị Việt Liên									
3.6	Nguyễn Thị Thu Hoà									
3.7	Nguyễn Gia Minh									
4	Hoàng Hương Giang		UV BKS							

4.1	Hoàng Văn Liêm									
4.2	Ngô Thị Mạnh									
4.3	Hoàng Thị Vân									
4.4	Ngô Hoàng Minh									
<i>IV</i>	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :</i>									
1	Trần Thị Thu Nhạn		KTT							
1.1	Nguyễn Thị Sáu									

1.2	Trần Thị Hải Yến									
1.3	Trần Kiên Cường									
1.4	Nguyễn Anh Tú									
1.5	Hoàng Đạt									
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền									
+	<i>Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT</i>									
1	Trần Thị Thu Nhận		KTT. Người công bố thông tin							

1.1	Nguyễn Thị Sáu									
1.2	Trần Thị Hải Yến									
1.3	Trần Kiên Cường									
1.4	Nguyễn Anh Tú									
1.5	Hoàng Đạt									
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền									

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	

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

P. Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đình Tiên Vịnh