

Số: 01

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

**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 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 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 Vịnh	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%	
	<b>Ban Kiểm soát</b>				
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 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	<p><b>Điều 1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015:</b> - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 là :150- 170 tỷ doanh thu; 4-4,5 tỷ lợi nhuận</p> <p><b>Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014</b> - 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.</p> <p><b>Điều 3. Kế hoạch thu hồi công nợ</b> - Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành tăng cường công tác thu hồi công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng.</p>
02	25/NQ-HĐQT-HAS	07/04/2015	<p><b>Điều 1:</b> 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:</p> <p><b>* Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội</b> - 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</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</li> <li>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015</li> <li>- Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015</li> <li>- Thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</li> <li>- Một số vấn đề khác</li> </ul> <p>* Thời gian họp: 8h30, thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015</p> <p>* Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Công số 1 – Đại Lộ Thăng Long – Mỹ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội</p> <p><b>Điều 2:</b> 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:</p> <p>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</p>
03	26/NQ-HĐQT-HAS	24/04/2015	<p><b>Điều 1:</b>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</p> <p>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%.</p> <p><b>Điều 2:</b> 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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100%</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ông Hà Phú Thịnh Chủ tịch HĐQT:</li> <li>- Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch</li> </ul>

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 HĐQT: tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.

- 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.

			<p><b>* Ông Phạm Minh Tuấn- Ủy viên HĐQT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành mang công việc, doanh thu, lợi nhuận về công ty.</li> <li>- Là thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.</li> <li>- Trực tiếp theo dõi tình hình quản trị của Công ty.</li> </ul>
04	27/NQ-HĐQT-HAS	15/05/2015	<p><b>Điều 1:</b> 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.</p> <p><b>Điều 2:</b> 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.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT thống nhất việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015-2018.</p>

**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								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	
<b>2</b>	<b>Hà Phú Thịnh</b>								<b>24/04/2015</b>	<b>Đại hội đồng cổ đông bầu thay</b>

										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 Minh								24/04/2015	
2.5	Hà Mạnh Thư								24/04/2015	
2.6	Hà Tường Vân								24/04/2015	
2.7	Hà Tuyết Nhung								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 (6 tháng 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>I</i>	<i>Thành viên HĐQT :</i>									
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									

1.11	Hà Hoài Thu									
2	<b>Đình Tiến Vịnh</b>							<b>Cá nhân : 34.036, đại diện NN : 600.000</b>	<b>7,68 %</b>	
2.1	Đình Tiến Vịnh									
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							Cá nhân: 2000	0,03%	
2.7	Đình Thị Dung									
2.8	Đình Anh Minh									
2.9	Đình Trang Linh									
<b>3</b>	<b>Phạm Đức Hạnh</b>							<b>Cá nhân : 36.586</b>	<b>0,46 %</b>	
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh							0		
3.2	Phạm Đức Tính							0		

3.3	Lại Thị Vần							0		
3.4	Phạm Thị Phương Hồng							0		
3.5	Phạm Đức Tuấn							0		
3.6	Phạm Đức Anh							0		
3.7	Phạm Minh Anh							0		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Duy Thắng</b>									
4.1	Nguyễn Thị Đông									
4.2	Nguyễn      Quang Thành									

4.3	Nguyễn Anh Thư									
5	Phạm Minh Tuấn							<b>Cá nhân: 1.37</b> <b>109.557</b>	<b>1.37</b> <b>%</b>	
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									
<b>II</b>	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc</i>									
<b>1</b>	<b>Đình Tiến Vịnh</b>							<b>Cá nhân : 34.036, đại diện NN : 600.000</b>	<b>7,68 %</b>	
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							Cá nhân: 2000	0,03%	
1.7	Đình Thị Dung									
1.8	Đình Anh Minh									
1.9	Đình 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		



<b>3</b>	<b>Đỗ Văn Tiến</b>							<b>Cá nhân : 10.900</b>	<b>0,14 %</b>	
3.1	Đỗ Văn Phúc							0		
3.2	Lê Thị Quy							0		
3.3	Đỗ Thị Yên							0		
3.4	Đỗ Thị Oanh							0		
3.5	Đỗ Văn Ngọ							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		
<b>III</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ</b>							<b>0</b>		

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

<b>2</b>	<b>Nguyễn Gia Tuyên</b>							<b>0</b>		
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		
<b>3</b>	<b>Đinh Thị Thuý Hạnh</b>							<b>0</b>		

3.1	Đình Công Phúc							0		
3.2	Bùi Thị Kính							0		
3.3	Đình Lan Phương							0		
3.4	Đình Thu Thủy							0		
<b>IV</b>	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :</i>									
<b>1</b>	<b>Trần Thị Thu Nhận</b>							<b>Cá nhân : 600</b>	<b>0,008 %</b>	
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 CBTT</i>									
1	<b>Trần Thị Thu Nhận</b>							<b>Cá nhân : 600</b>	<b>0,008 %</b>	

1.1	Trần Ngọc Điềm							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		
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu: (không)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	

**3. Giao dịch cổ phiếu:**

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**Hà Phú Thịnh**