

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINHSố: 2837
Ngày: 25/11/16 Số: 02

Chuyến:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

- 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 (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%	
	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 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 (Năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	24/NQ-HĐQT- HAS	06/02/2015	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
02	25/NQ-HĐQT-HAS	07/04/2015	<p>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:</p> <p>* 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</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng 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 chi tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. - Một số vấn đề khác <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>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý chi 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 chi tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</p>
03	26/NQ-HĐQT-HAS	24/04/2015	<p>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</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>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100% <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT như sau:</p> <p>* Ông Hà Phú Thịnh Chủ tịch HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch

		<p>HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của HDQT: tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HDQT. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HDQT. - 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. <p>* Ông Đinh Tiến Vịnh- Phó chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>* Ông Nguyễn Duy Thắng- Ủy viên HDQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 cáp 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. <p>* Ông Phạm Đức Hạnh- Ủy viên HDQT, Phó Tổng giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho HDQT 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>* Ông Phạm Minh Tuấn- Ủy viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Điều 3: 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 (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		CT.HĐQT						24/04/2015	Rút TV HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Vợ						24/04/2015	

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

							thế TV HDQT
2.1	Lã Thu Hoài		Vợ			24/04/2015	
2.2	Đỗ Thị Oanh		Mẹ đẻ			24/04/2015	
2.3	Lã Duy Hùng		Bố vợ			24/04/2015	
2.4	Đặng Thị Thu Minh		Mẹ vợ			24/04/2015	
2.5	Hà Mạnh Thư		Anh trai			24/04/2015	
2.6	Hà Tường Vân		Chị gái			24/04/2015	
2.7	Hà Tuyết Nhung		Chị gái			24/04/2015	
2.8	Hà Tuyết Trinh		Chị gái			24/04/2015	
2.9	Hà Bích Thuý		Chị gái			24/04/2015	

2.10	Hà Vĩnh Lộc		Con trai					24/04/2015		
2.11	Hà Hoài Thu		Con gái					24/04/2015		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (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		Chủ tịch HĐQT					Đại diện NN: 1.410.000	17,63%	CT. HĐQT
1.1	Lã Thu Hoài		Vợ							

1.2	Đỗ Thị Oanh	Mẹ đẻ			
1.3	Lê Duy Hùng	Bố vợ			
1.4	Đặng Thị Thu Minh	Mẹ vợ			
1.5	Hà Mạnh Thư	Anh trai			
1.6	Hà Tường Vân	Chị gái			
1.7	Hà Tuyết Nhung	Chị gái			
1.8	Hà Tuyết Trinh	Chị gái			
1.9	Hà Bích Thủy	Chị gái			
1.10	Hà Vĩnh Lộc	Con trai			

1.11	Hà Hoài Thu	Con gái			
2	Đình Tiến Vĩnh	Phó Chủ tịch			Cá nhân : 34.036, đại diện NN : 7,68 600.000 %
2.1	Đình Tiến Vĩnh	Bố đẻ			
2.2	Vũ Thị Khoát	Mẹ đẻ			
2.3	Trần Xuân Trụ	Bố vợ			
2.4	Nguyễn Thị Lê	Mẹ vợ			

2.5	Trần Lệ Phương	Vợ			
2.6	Đình Tiến Sinh	Anh trai			Cá nhân: 2000 0,03%
2.7	Đình Thị Dung	Em gái			
2.8	Đình Anh Minh	Con			
2.9	Đình Trang Linh	Con			
3	Phạm Đức Hạnh	UV			Cá nhân 0,46 : 36.586 %
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh	Vợ			0
3.2	Phạm Đức Tinh	Bồ đề			0

3.3	Lại Thị Vân		Mẹ đẻ			0	
3.4	Phạm Thị Phương Hồng		Chị gái			0	
3.5	Phạm Đức Tuấn		Em trai			0	
3.6	Phạm Đức Anh		Con trai			0	
3.7	Phạm Minh Anh		Con gái			0	
4	Nguyễn Duy Thắng		UV				
4.1	Nguyễn Thị Đông		vợ				
4.2	Nguyễn Thành Quang		Con				

4.3	Nguyễn Anh Thư	Con			
5	Phạm Minh Tuấn	UV			Cá nhân: 1.37 109.557 %
5.1	Nguyễn Thị Phó	Vợ			
5.2	Phạm Duy Châu	Bố đẻ			
5.3	Nguyễn Thị Định	Mẹ vợ			
5.4	Phạm Ngọc	Anh trai			
5.5	Phạm Tuyết Loan	Em gái			

5.6	Phạm Minh Trang		Con ruột			
5.7	Phạm Minh Hà		Con ruột			
5.8	Phạm Duy Anh		Con ruột			
II	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc</i>					
1	Đình Tiến Vỹ		Phó Chủ tịch		Cá nhân : 34.036, đại diện NN : 600.000	7,68 %
1.1	Đình Tiến Vinh		Bố đẻ			

1.2	Vũ Thị Khoát	Mẹ đẻ			
1.3	Trần Xuân Trụ	Bố vợ			
1.4	Nguyễn Thị Lã	Mẹ vợ			
1.5	Trần Lệ Phương	Vợ			
1.6	Đình Tiên Sinh	Anh trai		Cá nhân: 2000	0,03%
1.7	Đình Thị Dung	Em gái			
1.8	Đình Anh Minh	Con			
1.9	Đình Trang Linh	Con			

2	Phạm Đức Hạnh		UV		Cá nhân : 36.586	0,46 %	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Minh		Vợ		0		
2.2	Phạm Đức Tinh		Bố đẻ		0		
2.3	Lại Thị Vân		Mẹ đẻ		0		
2.4	Phạm Thị Phương Hồng		Chị gái		0		
2.5	Phạm Đức Tuấn		Em trai		0		
2.6	Phạm Đức Anh		Con trai		0		
2.7	Phạm Minh Anh		Con gái		0		

3	Đỗ Văn Tiến		UV		Cá nhân : 10.900	0,14 %	
3.1	Đỗ Văn Phúc		Bố đẻ		0		
3.2	Lê Thị Quy		Mẹ đẻ		0		
3.3	Đỗ Thị Yên		Chị		0		
3.4	Đỗ Thị Oanh		Chị		0		
3.5	Đỗ Văn Ngộ		Anh		0		
3.6	Đỗ Văn Đức		Anh		0		
3.7	Đỗ Thị Tuyết		Anh		0		
3.8	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ		0		
3.9	Đỗ Uyên Chi		Con		0		
3.10	Đỗ Hữu An		Con		0		
III	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ</i>				0		

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

2	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên			0	
2.1	Lê Thị Mai Hương		Vợ			0	
2.2	Nguyễn Gia Tùng		Con			0	
2.3	Nguyễn Gia Cường		Con			0	
2.4	Nguyễn Thị Việt Yên		Chị			0	
2.5	Nguyễn Thị Việt Liên		Chị			0	
2.6	Nguyễn Thị Thu Hoà		Chị			0	
2.7	Nguyễn Gia Minh		Em			0	
3	Đinh Thị Thuý Hạnh		Thành viên			0	

3.1	Đinh Công Phúc		Bố		0		
3.2	Bùi Thị Kinh		Mẹ		0		
3.3	Đinh Lan Phương		Em		0		
3.4	Đinh Thu Thủy		Em		0		
IV	<i>Người có liên quan của công đồng nội bộ là Kế toán trưởng :</i>						
1	Trần Thị Thu Nhận		KTT		Cá nhân : 600	0,008 %	
1.1	Trần Ngọc Điểm		Bố		0		
1.2	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ		0		

1.3	Trần Thị Hải Yến	Chị		0		
1.4	Trần Kiên Cường	Em		0		
1.5	Nguyễn Anh Tú	Chồng		0		
1.6	Hoàng Đạt	Con		0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Con		0		
+	<i>Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT</i>					
1	Trần Thị Thu Nhận	KTT. Người công bố thông tin		Cá nhân : 600	0,008 %	

1.1	Trần Ngọc Diễm		Bố		0		
1.2	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ		0		
1.3	Trần Thị Hải Yến		Chị		0		
1.4	Trần Kiên Cường		Em		0		
1.5	Nguyễn Anh Tú		Chồng		0		
1.6	Hoàng Đạt		Con		0		

1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con		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