

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty : **Công ty Cổ phần HACISCO**

Mã chứng khoán : **HAS**

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 043.858.5684

Fax : 043.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Thu Nhận** Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 04 và Biên bản họp Ban Kiểm soát lần thứ 03.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.has.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Thu Nhận

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 04 BB/HĐQT ngày 27/03/2017 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất Kế hoạch SXKD của công ty năm 2017 như sau:

Doanh thu : 275 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 12 - 13 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

- ***Thời gian đại hội*** : Dự kiến cuối tháng 4/2017.
- ***Địa điểm tổ chức*** : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điều 3. Một số nội dung quan trọng Hội đồng quản trị giao Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện trong thời gian tới:

- Đề tạo động lực cho các đơn vị phát triển, Hội đồng quản trị nhất trí với chủ trương của Ban Tổng giám đốc xây dựng mức lợi nhuận/ Doanh thu theo phương án Ban Tổng giám đốc đề xuất.
- Giao Tổng giám đốc xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ triển khai, lắp đặt thiết bị đáp ứng triển khai trong và ngoài ngành.
- Giao Ban Tổng giám đốc triển khai khẩn trương áp dụng BSC/KPI để nâng cao hiệu quả công tác quản lý; nhất trí để đảm bảo công tác quản lý nhằm nâng cao đời sống cho CBCNV trong thời gian tới, Ban lãnh đạo cần đưa nguồn lương của các xí nghiệp về tập trung quản lý ở Công ty.
- Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục phương án triển khai có hiệu quả công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ của Công ty.



- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc xây dựng phương án thưởng đối với "Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 20% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo công ty sẽ được thưởng thêm: 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm".

Điều 4. 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.

THƯ KÝ



Hà Thu Nga



CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Phú Thịnh



Số: 03/BB- BKS- HAS

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
NHIỆM KỲ 2016-2021

Hôm nay, vào hồi 13h30, ngày 27/3/2017 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016- 2021 họp tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát : 03 thành viên:

- Ông : Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông : Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát;
- Bà : Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG:

1. Ý kiến của Ông Nguyễn Gia Tuyên, Thành viên BKS:

Công ty cần quản trị nguồn tiền một cách chặt chẽ.

Đối với công nợ nội bộ có thể giải quyết theo hướng: Hội đồng quản trị ra nghị quyết giao Ban tổng giám đốc thuê Hội đồng, thuê luật sư tư vấn phương án đòi nợ. Hiện nay đã có một số đơn vị trong ngành giải quyết theo cách này thành công

2. Ý kiến ông Phạm Đăng Minh - Trưởng BKS:

Tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 có nêu phương án giảm một phần thặng dư vốn cổ phần và sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất vậy công ty cần làm rõ để có kế hoạch chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 cho các cổ đông.

Đối với việc công nợ cần làm đúng pháp luật.

C. KẾT LUẬN:

Công ty cần có phương án quản lý dòng tiền hiệu quả để tiết kiệm chi phí lãi vay, đảm bảo an toàn về tài chính cho đơn vị.

Đối với công nợ nội bộ công ty cần tiếp tục làm rõ và có hướng cụ thể để thu hồi phần công nợ này nhằm xoá nợ các khoản phải thu khó đòi theo đúng quy định.



Công ty cần có kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM ĐĂNG MINH

ỦY VIÊN BKS

ỦY VIÊN BKS

Handwritten signature of Nguyễn Gia Tuyên in black ink.

NGUYỄN GIA TUYÊN

Handwritten signature of Hoàng Hương Giang in black ink.

HOÀNG HƯƠNG GIANG

