

Số: 02/2017

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

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 2017)**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung										
01		26/04/2017	<p><b>Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017</b></p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.310.333 tương ứng 99,568% 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: 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p><b>Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016: (ĐVT: tỷ đồng)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">STT</th> <th rowspan="2">Chỉ tiêu</th> <th colspan="2">Năm 2016</th> </tr> <tr> <th>Kế hoạch</th> <th>Thực hiện</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	STT	Chỉ tiêu	Năm 2016		Kế hoạch	Thực hiện				
			STT			Chỉ tiêu	Năm 2016						
Kế hoạch	Thực hiện												



1	Doanh thu	250	381,675
2	Lợi nhuận sau thuế	05	14,084

+ Số cổ phần đồng ý: 5.323.677 tương ứng 99,818% 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 2017 (ĐVT: tỷ đồng)**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017
1	Doanh thu	275
2	Lợi nhuận sau thuế	12-13

+ Số cổ phần đồng ý: 5.323.677 tương ứng 99,818% 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 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016:**

+ Số cổ phần đồng ý: 5.316.075 tương ứng 99,675% 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: 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : -14.280.019.634 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 04/04/2016 : **999.262.639 đồng**
  - Chi cho HĐQT, BKS : 240.000.000 đồng
  - Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : 103.087.000 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 656.175.639 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 : 17.788.323.125 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 : 3.704.737.019 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 14.083.586.106 đồng
6. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 : -1.195.696.167 đồng

Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần Hacisco kính trình đại hội đồng xem xét trích 5% số lợi nhuận đạt được (Số tiền: 704.000.000 đồng) trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của Công ty:

+ Số cổ phần đồng ý: 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 7.602 tương ứng 0,143% 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 6: Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Hacisco, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/04/2016.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Sau khi xem xét, đánh giá số liệu tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để Công ty có hướng xử lý chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : -14.280.019.634 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08/04/2016 cho báo cáo tài chính năm 2015 : 999.262.639 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 14.083.586.106 đồng
4. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 (4=1-2+3) : -1.195.696.167 đồng

Trong năm 2016 Công ty chưa giảm được thặng dư vốn cổ phần và chuyển nhượng đất nhưng do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt, lợi nhuận còn lại năm 2016 mang sang 2017 là: -1.195.696.167 đồng

Do quá trình triển khai việc chuyển nhượng đất năm 2016 gặp rất nhiều vướng mắc (chủ yếu là do những yếu tố khách quan liên quan tới thủ tục chuyển nhượng) vì vậy đến nay công việc triển khai không đúng như kế hoạch dự kiến ban đầu.

Tính đến ngày 26/04/2017, Công ty đã làm xong thủ tục đổi tên người sở hữu từ Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội thành Công ty Cổ phần Hacisco. Hiện nay Công ty đang tiếp tục làm các thủ tục liên quan đến việc gắn tài sản trên đất và dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017 Công ty sẽ ký được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco đã họp đưa ra phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016 mang sang năm 2017	-1.195.696.167	
2.	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2017	12.000.000.000	

			3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (3=2+1)	10.804.303.833	
			4.	Các khoản chi dự kiến trong năm 2017 ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (4=4.1+4.2+4.3):	1.398.000.000	
				Trong đó		
			4.1	<i>Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã thông qua)</i>	454.000.000	
			4.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty năm 2017 (Dự kiến – Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)</i>	704.000.000	
			4.3	<i>Chi cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 (Dự kiến – Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)</i>	240.000.000	
			5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2017 (Sau khi trừ đi các khoản dự kiến chi tại mục 4) (5=3-4)	9.406.303.833	
			6.	Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2017	10%	
		<p>Kế hoạch chi trả cổ tức: Công ty chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 1): 5% dự kiến trong tháng 08/2017. Phần cổ tức còn lại, Công ty sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 2): 5% trong năm tài chính 2017 (tháng 04/2018).</p> <p>Đồng thời, trong thời gian tới Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, sử dụng</p>				

		<p>các biện pháp để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ nội bộ, hoặc chuyển hồ sơ công nợ của một số cá nhân còn nợ đề nghị cơ quan pháp luật hỗ trợ giải quyết. Phần thu được sẽ được tính vào lợi nhuận công ty những năm tiếp theo.</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.323.677 tương ứng 99,818% 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><b>Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017</b></p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.323.677 tương ứng 99,818% 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><b>Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2017:</b></p> <p><b>1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016</b></p> <p>Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng</p> <p>Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng</p> <p>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>Năm 2016, 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 là: 451.087.000 đồng, trong đó</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 240.000.000 đồng (Chi phí từ lợi nhuận sau thuế)</li> <li>+ Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 108.000.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)</li> <li>+ Phần thưởng thêm (5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015) : 103.087.000 đồng</li> </ul> <p>1.2. Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2016, tổng số tiền chi trả là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lợi nhuận kế hoạch : 5.000.000.000 đồng</li> <li>Lợi nhuận thực hiện : 14.083.586.106 đồng</li> <li>Lợi nhuận vượt kế hoạch : 9.083.586.106 đồng</li> <li>Phần thưởng vượt KH 2016 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch) : 454.179.305 đồng</li> </ul> <p><b>2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017</b></p> <p>Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng</li> <li>Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng</li> <li>Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng</li> <li>Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng</li> <li>Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng</li> <li>Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng</li> </ul> <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: 5.316.075 tương ứng 99,675% 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: 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p><b>Điều 9: Điều khoản thi hành</b></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 11h50 ngày 26/04/2017 với 5.323.677 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 2017):

### 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	04	100%	
3	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	03	75%	Bận đi công tác
6	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	04	100%	
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	04	100%	



	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	04	100%	
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	04	100%	
3	Hoàng Hương Giang	Ủy viên	04	100%	

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 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT- HAS	27/03/2017	<p><b>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 như sau:</b></p> <p>Doanh thu : 275 tỷ đồng  Lợi nhuận sau thuế : 12 – 13 tỷ đồng</p> <p><b>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.</b></p> <p>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</p> <p><b>Điều 3. Một số nội dung quan trọng Hội đồng quản trị giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện trong thời gian tới:</b></p> <p>- Để 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.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> <li>- 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 “<i>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</i>”.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Điều 4. Tổ chức thực hiện</b></p> <p>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>
02	05/NQ- HĐQT -HAS	14/07/2017	<p><b>Điều 1:</b> Nhất trí phương án của Tổng Giám đốc đề xuất tập trung triển khai nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số W740846, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00057/1a QSDĐ/2874/UB được Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/12/2003 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Nay là Công ty Cổ phần Hacisco) và trang bổ sung Giấy chứng nhận số 01 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật ngày 16/06/2017 (“Giấy chứng nhận”) tại Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân; thửa đất: 104, tờ bản đồ số 51. Địa chỉ: Lô số H30-H30A, đường 1, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Diện tích: 10.640m<sup>2</sup>. Tài sản gắn liền với đất là: Nhà xưởng sản xuất. Diện tích xây dựng: 4.192,8m<sup>2</sup>. Diện tích sàn: 4.192,8m<sup>2</sup></p> <p><b>Điều 3:</b> Trên cơ sở thống nhất của Hội đồng quản trị, giao Ban Tổng Giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy Công ty. Sớm đề xuất phương án bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc.</p> <p><b>Điều 4:</b> Giao Phó Tổng Giám đốc Phạm Đức Hạnh kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp 4 và làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8.</p>

			<p><b>Điều 6:</b> Công ty cần triển khai đúng tiến độ áp dụng lương KPI&amp; BSC nhằm xây dựng cơ chế lương hỗ trợ cho việc quản trị ngày càng tốt hơn. Cuối năm 2017 hoàn thiện để đưa vào áp dụng chính thức trong toàn công ty.</p> <p><b>Điều 7:</b> 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>
03	06/NQ-HĐQT-HAS	25/09/2017	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc tập trung điều hành, bám sát hỗ trợ các đơn vị triển khai nhanh các công việc, tập trung phát triển mở rộng mảng xây lắp truyền thống.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc cần sớm hoàn thiện nốt các thủ tục chuyển nhượng đất Khu công nghiệp Lê Minh Xuân.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc rà soát quy trình quản trị tài chính, cấp phát vốn theo tiến độ đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của doanh nghiệp.</p> <p><b>Điều 4:</b> 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>
04	07/NQ-HĐQT-HAS	21/11/2017	<p><b>Điều 1:</b> Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 là 5% mệnh giá (Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 500đ bằng tiền mặt). Tổng số tiền chi trả lần 1 là 3.900.000.000 đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 12 năm 2017</li> <li>- 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.</li> <li>- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ chưa phân phối.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017 để có thể chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.</p> <p><b>Điều 3:</b> Giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 bằng tiền mặt; quyết định tạm ứng tiền cổ tức lần</p>

			<p>1 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><b>Điều 4:</b> 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>
--	--	--	--

#### IV. Ban Kiểm soát (Năm 2017)

##### 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			04	100%	
02	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy Viên BKS			04	100%	
03	Hoàng Hương Giang	Ủy Viên BKS			04	100%	

**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 2017) 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		Vợ							
1.2	Đỗ Thị Oanh		Mẹ đẻ							
1.3	Lã 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	<b>Đình Tiến Vinh</b>		<b>Phó Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc</b>			
2.1	Đình Tiến Vinh		Bố đẻ			
2.2	Vũ Thị Khoát		Mẹ đẻ			
2.3	Trần Xuân Trụ		Bố vợ			
2.4	Nguyễn Thị Là		Mẹ vợ			
2.5	Trần Lệ Phương		Vợ			

2.6	Đình Tiến Sinh		Anh trai			
2.7	Đình Thị Dung		Em gái			
2.8	Đình Anh Minh		Con			
2.9	Đình Trang Linh		Con			
<b>3</b>	<b>Phạm Đức Hạnh</b>		<b>UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc</b>			
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh		Vợ			
3.2	Phạm Đức Tính		Bố đẻ			
3.3	Lại Thị Vãn		Mẹ đẻ			
3.4	Phạm Thị Phương Hồng		Chị gái			
3.5	Phạm Đức Tuấn		Em trai			
3.6	Phạm Đức Anh		Con trai			

3.7	Phạm Minh Anh		Con gái				
4	<b>Nguyễn Duy Thắng</b>		<b>UV HĐQT</b>				
4.1	Nguyễn Thị Đông		vợ				
4.2	Nguyễn Quang Thành		Con				
4.3	Nguyễn Anh Thư		Con				
5	<b>Phạm Minh Tuấn</b>		<b>UV HĐQT</b>				
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			
<b>6</b>	<b>Phạm Đăng Minh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			
6.1	Trần Thị Lệ Dung		Vợ			
6.2	Phạm Hùng		Con			
6.3	Phạm Thăng Long		Con			



8.2	Ngô Thị Mạnh		Mẹ đẻ
8.3	Hoàng Thị Vân		Em ruột
8.4	Ngô Hoàng Minh		Con ruột
<b>9</b>	<b>Đỗ Văn Tiến</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
9.1	Đỗ Văn Phúc		Bố đẻ
9.1	Lê Thị Quy		Mẹ đẻ
9.3	Đỗ Thị Yên		Chị
9.4	Đỗ Thị Oanh		Chị
9.5	Đỗ Văn Ngộ		Anh
9.6	Đỗ Văn Đức		Anh
9.7	Đỗ Thị Tuyết		Anh
9.8	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ

	01/01/2018	Miễn nhiệm ngày 01/01/2018
	01/01/2018	
	01/01/2018	
	01/01/2018	
	01/01/2018	
	01/01/2018	
	01/01/2018	
	01/01/2018	

9.9	Đỗ Uyên Chi		Con				01/01/2018
9.10	Đỗ Hữu An		Con				01/01/2018
<b>4</b>	<b>Hoàng Văn Lợi</b>						
4.1	Hoàng Phụng		Bố đẻ				
4.2	Vũ Thị Sâm		Mẹ đẻ				
4.3	Đình Trọng Thắng		Bố vợ				
4.4	Chu Thị Hương		Mẹ vợ				
4.5	Đình Thị Thu Hường		Vợ				
4.6	Hoàng Thị Bằng An		Con gái				

4.7	Hoàng Đức Phan		Con trai			
4.8	Hoàng Thị Lan Phuong		Chị gái			
4.9	Hoàng Cao Thắng		Anh trai			
<b>1</b>	<b>Trần Thị Thu Nhạn</b>		<b>KTT</b>			
1.1	Trần Ngọc Điểm		Bố			
1.1	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ			
1.3	Trần Thị Hải Yến		Chị			
1.4	Trần Kiên Cường		Em			
1.5	Nguyễn Anh Tú		Chồng			
1.6	Hoàng Đạt		Con			

1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con				

**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 công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**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 2017):**

**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							
1.1	Đỗ Thị Oanh		Mẹ đẻ							
1.3	Lã 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	<b>Đình Tiến Vịnh</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám</b>			<b>Cá nhân : 100.036, đại diện NN : 8,97 600.000 %</b>



			<b>độc</b>
2.1	Đinh Tiên Vinh		Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Khoát		Mẹ đẻ
2.3	Trần Xuân Trụ		Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Là		Mẹ vợ
2.5	Trần Lệ Phương		Vợ


2.6	Đình Tiến Sinh		Anh trai			Cá nhân: 0,025 2000 %	
2.7	Đình Thị Dung		Em gái				
2.8	Đình Anh Minh		Con				
2.9	Đình Trang Linh		Con				
<b>3</b>	<b>Phạm Đức Hạnh</b>		<b>UV</b>			<b>Cá nhân : 36.586</b> <b>0,46 %</b>	
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh		Vợ			0	
3.1	Phạm Đức Tính		Bố đẻ			0	
3.3	Lại Thị Vần		Mẹ đẻ			0	

3.4	Phạm Thị Phương Hồng
3.5	Phạm Đức Tuấn
3.6	Phạm Đức Anh
3.7	Phạm Minh Anh
<b>4</b>	<b>Nguyễn Duy Thắng</b>
4.1	Nguyễn Thị Đông
4.1	Nguyễn Quang Thành
4.3	Nguyễn Anh Thư
<b>5</b>	<b>Phạm Minh Tuấn</b>

Chị gái
Em trai
Con trai
Con gái
<b>UV</b>
vợ
Con
Con
<b>UV</b>

0		
0		
0		
0		
<b>Cá nhân:</b>	<b>1.37</b>	
<b>109.557</b>	<b>%</b>	

5.1	Nguyễn Thị Phó		Vợ			
5.1	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			
<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>Phó Chủ tịch</b>		<b>Cá nhân : 100.036, đại diện NN : 600.000</b>	<b>8,97 %</b>
1.1	Đình Tiến Vịnh		Bố đẻ			

1.1	Vũ Thị Khoát		Mẹ đẻ				
1.3	Trần Xuân Trụ		Bố vợ				
1.4	Nguyễn Thị Là		Mẹ vợ				
1.5	Trần Lệ Phương		Vợ				
1.6	Đình Tiến Sinh		Anh trai		Cá nhân: 2000	0,025 6%	
1.7	Đình Thị Dung		Em gái				
1.8	Đình Anh Minh		Con				
1.9	Đình Trang Linh		Con				

<b>1</b>	<b>Phạm Đức Hạnh</b>		<b>UV</b>			<b>Cá nhân : 36.586</b>	<b>0,46 %</b>
1.1	Nguyễn Thị Hồng Minh		Vợ			0	
1.1	Phạm Đức Tính		Bố đẻ			0	
1.3	Lại Thị Vần		Mẹ đẻ			0	
1.4	Phạm Thị Phương Hồng		Chị gái			0	
1.5	Phạm Đức Tuấn		Em trai			0	
1.6	Phạm Đức Anh		Con trai			0	
1.7	Phạm Minh Anh		Con gái			0	

3	<b>Đỗ Văn Tiến</b>				<b>Cá nhân : 10.900</b>
					<b>0,14 %</b>
					Miễn nhiệm ngày 01/01/2018
3.1	Đỗ Văn Phúc	Bố đẻ		0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.1	Lê Thị Quy	Mẹ đẻ		0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.3	Đỗ Thị Yến	Chị		0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.4	Đỗ Thị Oanh	Chị		0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.5	Đỗ Văn Ngộ	Anh		0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.6	Đỗ Văn Đức	Anh		0	Không là người có liên quan từ ngày



							01/01/2018
3.7	Đỗ Thị Tuyết		Anh			0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.8	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ			0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.9	Đỗ Uyển Chi		Con			0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
3.10	Đỗ Hữu An		Con			0	Không là người có liên quan từ ngày 01/01/2018
4	<b>Hoàng Văn Lợi</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			7	
4.1	Hoàng Phụng		Bố đẻ				

4.2	Vũ Thị Sâm		Mẹ đẻ			
4.3	Đinh Trọng Thắng		Bố vợ			
4.4	Chu Thị Hương		Mẹ vợ			
4.5	Đinh Thị Thu Hường		Vợ			
4.6	Hoàng Thị Bằng An		Con gái			
4.7	Hoàng Đức Phan		Con trai			
4.8	Hoàng Thị Lan Phương		Chị gái			

4.9	Hoàng Cao Thắng		Anh trai			
<b>III</b>	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</i>				0	
<b>1</b>	<b>Phạm Đăng Minh</b>		<b>Trưởng ban</b>		<b>Cá nhân : 5.000, đại diện NN : 200.000</b>	<b>2,63 %</b>
1.1	Trần Thị Lệ Dung		Vợ		0	
1.1	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 Thùy		Em		0	

1.7	Phạm Thị Liễu		Em		0		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Gia Tuyên</b>		<b>Thành viên</b>		<b>0</b>		
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		
<b>3</b>	<b>Hoàng Hương Giang</b>		<b>UV BKS</b>		<b>0</b>		

3.1	Hoàng Văn Liêm		Bố đẻ			0	
3.1	Ngô Thị Mạnh		Mẹ đẻ			0	
3.3	Hoàng Thị Vân		Em ruột			0	
3.4	Ngô Hoàng Minh		Con ruột			0	
<i>IV</i>	<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>KTT</b>			<b>Cá nhân : 600</b>	<b>0,008 %</b>
1.1	Trần Ngọc Điềm		Bố			0	

1.1	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	<b>KTT. Người công bố thông</b>	<b>Cá nhân : 600</b>	<b>0,008 %</b>	

			<b>tin</b>				
1.1	Trần Ngọc Điềm		Bố			0	
1.1	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:

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	
1	Đình Tiến Vịnh	Tổng Giám đốc	Cá nhân: 64.036 CP, đại diện nhà nước: 600.000 CP	Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 0,82%, tỷ lệ cổ phiếu đại diện nhà nước: 7,69%. Tổng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và đại diện nhà nước: 8,51%	Cá nhân: 100.036 CP, đại diện nhà nước: 600.000 CP	Tỷ lệ sở hữu cá nhân: 1,28%, tỷ lệ cổ phiếu đại diện nhà nước: 7,69%. Tổng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và đại diện nhà nước: 8,97%	Mua thêm

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

**P. Chủ tịch HĐQT** ✓  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
**HACISCO**  
 Đình Tiến Vịnh