

Số: 02/2016

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông (Năm 2016)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung					
01		08/04/2016	<p>Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016</p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 5.928.183 tương ứng 99,33% 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 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015: (ĐVT: tỷ đồng)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ST T</th> <th rowspan="2">Chỉ tiêu</th> <th colspan="2">Năm 2015</th> </tr> <tr> <th>Kế hoạch</th> <th>Thực hiện</th> </tr> </thead> </table>			ST T	Chỉ tiêu	Năm 2015
ST T	Chỉ tiêu	Năm 2015						
		Kế hoạch	Thực hiện					

1	Doanh thu	170	319,24
2	Lợi nhuận sau thuế	4,5	6,56

+ Số cổ phần đồng ý: 5.956.623 tương ứng 99,81% 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 2016 (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016
1	Doanh thu	250
2	Lợi nhuận sau thuế	05

+ Số cổ phần đồng ý: 5.956.623 tương ứng 99,81% 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 2015:

+ Số cổ phần đồng ý: 5.927.743 tương ứng 99,32% 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: 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

1. Lợi nhuận năm 2014 mang sang 2015 : -31.271.690.797 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 24/4/2015 : **672.878.386 đồng**
 - Chi cho HĐQT, BKS : 218.159.460 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 454.718.926 đồng
3. Các khoản điều chỉnh lợi nhuận theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 ngày 24/4/2015 : **11.102.793.163 đồng**
 - Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh : 7.962.734.509 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính : 3.140.058.654 đồng
4. Lợi nhuận năm 2014 còn lại : -20.841.776.020 đồng
5. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2015 : 8.437.744.434 đồng
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 : 1.875.988.048 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 6.561.756.386 đồng
8. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : -14.280.019.634 đồng

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (đạt 145,82% so với kế hoạch) có phần đóng góp rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên.

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 10% số lợi nhuận đạt được 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: 5.927.743 tương ứng 99,32% 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: 28.880 tương ứng 0,484% 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:

Phương án giảm một phần thặng dư vốn như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty Cổ phần Hacisco ngày 24/4/2015 và sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I	Xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016		
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016	-14.280.000.000	
2.	Giảm thặng dư vốn cổ phần	7.800.000.000	
3.	Giảm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất	6.480.000.000	
4.	Lợi nhuận còn lại sau khi điều chỉnh	0	
II	Lợi nhuận dự kiến còn lại năm 2016 (Tạm tính)	12.285.000.000	Tạm tính
1.	Lợi nhuận còn lại từ chuyển nhượng đất	7.285.000.000	Tạm tính
2.	Lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh	5.000.000.000	Tạm tính

Trên cơ sở lợi nhuận còn lại của năm 2016 (tạm tính), Công ty dự kiến trả cổ tức 10%

+ Số cổ phần đồng ý: 5.927.743 tương ứng 99,32% 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: 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

+ Số cổ phần đồng ý: 5.945.785 tương ứng 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 6.835 tương ứng 0,115% 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 8: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2015 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2016:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

Chủ tịch HĐQT : 2.100.000 đồng/tháng

Phó chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 1.800.000 đồng/tháng

Trưởng BKS : 1.800.000 đồng/tháng

Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Năm 2015, lợi nhuận thực hiện vượt với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1. Mức thù lao cố định như trên: tổng số tiền chi trả là: 304.559.463 đồng, trong đó

+ Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 190.800.000 đồng

(Chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 86.400.000 đồng

(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

+ Thưởng vượt kế hoạch 2014 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch) : 27.359.463 đồng

1.2. Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2015, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch	: 4.500.000.000 đồng
Lợi nhuận thực hiện	: 6.561.756.386 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 2.061.756.386 đồng
Phần thưởng vượt KH 2015 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 103.087.819 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 cụ thể như sau:

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

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

* 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 hưởng thêm 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* 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.

+ Số cổ phần đồng ý: 5.927.743 tương ứng 99,32% 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: 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Hacisco

+ Số cổ phần đồng ý: 5.956.623 tương ứng 99,81% cổ phần có quyền biểu

			<p><i>quyết tham dự đại hội</i></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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021</p> <p>1. Ông Hà Phú Thịnh</p> <p>+ Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 9.927.341 tương ứng 166,35% số quyền bầu có</p> <p>2. Ông Đinh Tiến Vịnh</p> <p>+ Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 11.512.951 tương ứng 192,91% số quyền bầu có</p> <p>3. Ông Phạm Đức Hạnh</p> <p>+ Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 2.506.941 tương ứng 42,01% số quyền bầu có</p> <p>4. Ông Phạm Minh Tuấn</p> <p>+ Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 2.465.461 tương ứng 41,31% số quyền bầu có</p> <p>5. Ông Nguyễn Duy Thắng</p> <p>+ Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 2.124.985 tương ứng 35,61% số quyền bầu có</p> <p>6. Ông Nguyễn Xuân Thành</p> <p>+ Số quyền bầu quyền biểu quyết tham dự đại hội : 1.051.541 tương ứng 17,62% số quyền bầu có</p> <p>Thành viên HĐQT Công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021:</p> <p>1. Ông Hà Phú Thịnh</p>
--	--	--	--

2. Ông Đinh Tiến Vịnh
3. Ông Phạm Đức Hạnh
4. Ông Phạm Minh Tuấn
5. Ông Nguyễn Duy Thắng

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1. Ông Phạm Đăng Minh

+ Số quyền bầu : 9.153.270 tương ứng 159,41% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Ông Nguyễn Gia Tuyên

+ Số quyền bầu : 2.406.746 tương ứng 40,33% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Bà Hoàng Hương Giang

+ Số quyền bầu : 3.829.245 tương ứng 64,16% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Bà Hoàng Thị Lan Phương

+ Số quyền bầu : 2.001.936 tương ứng 33,55% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021

1. Ông Phạm Đăng Minh
2. Bà Hoàng Hương Giang
3. Ông Nguyễn Gia Tuyên

Điều 12: Điều khoản thi hành

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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h30 ngày 08/04/2016 với 5.956.623 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
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2016):

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	07	100%	
3	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	07	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	07	100%	
5	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	07	100%	
6	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	07	100%	
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT-TP. TCHC	07	100%	
	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	06	86%	Bận đi công tác
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	05	71%	Bận đi công tác
3	Đình Thúy Hạnh	Ủy viên	01	14%	Từ nhiệm thành viên BKS
4	Hoàng Hương Giang	Ủy viên	03	43%	Thành viên BKS được bầu mới của nhiệm 2016-2021

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 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	28/NQ-HĐQT- HAS	21/01/2016	<p>Điều 1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cùng các thành viên HĐQT tích cực tìm kiếm công việc để Công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Doanh thu 230 tỷ, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ. <p>Điều 2. Cử thay thế làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử ông Đỗ Văn Tiến thay thế ông Đinh Tiến Vịnh làm chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2016. <p>Điều 3. Những việc HĐQT giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu doanh thu cho Tổng giám đốc và hai Phó Tổng giám đốc. - Giao Ban lãnh đạo Công ty thuê tư vấn để triển khai nhanh việc thực hiện trả lương theo KPI& BSC. Thời hạn tháng 01/07/2016 áp dụng. - Sửa đổi điều lệ, xây dựng thang bảng lương mới theo quy định của Bộ LĐTBXH. - Cải tạo nâng cấp tầng 4 để lấy phòng làm việc - Chuyển nhượng dự án đất KCN Lê Minh Xuân. <p>Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành, đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
02	29/NQ-HĐQT-HAS	16/02/2016	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gửi công văn đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán TP HCM chốt danh sách cổ đông Has để Công ty tiến hành chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

			<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 2015 - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 - Tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Tờ trình HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã kết thúc do đó bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 - Một số vấn đề khác <p>* Thời gian họp: dự kiến trung tuần tháng 4</p> <p>* Địa điểm tổ chức: Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.</p> <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện</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 nghị này.</p>
03	30/NQ-HĐQT-HAS	09/03/2016	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và kính 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 2015 - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015: mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo của Ban Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công năm 2015. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 - Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT,

			<p>BKS năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả triển khai phương án bán đất Lê Minh Xuân - Kế hoạch bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021 - Một số vấn đề khác <p>* Thời gian họp: 8h30, Thứ sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2016</p> <p>* Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.</p> <p style="text-align: center;">Cổng số 1- Đại lộ Thăng Long – Mỹ Trì- Nam Từ Liêm – Hà Nội</p> <p>Điều 2: Ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc thực hiện phương án triển khai chuyển nhượng Lê Minh Xuân để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí với kế hoạch triển khai chuyển nhượng đất tại KCN Lê Minh Xuân để báo cáo tại Đại hội. <p>Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí việc chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>HĐQT nhất trí giao Ban tổ chức đại hội thông báo tới các cổ đông phương án chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện</p> <p>HĐQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
04	31/NQ-HĐQT-HAS	05/04/2016	<p>Điều 1: HĐQT thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 do ông Đinh Tiến Vịnh TGD, P. Chủ tịch HĐQT báo cáo tại cuộc họp</p> <p>Điều 2: HĐQT nhất trí sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2016-2021, theo đó</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên - Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên <p>Điều 3: HĐQT thống nhất danh sách chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 do Ban tổ chức Đại hội báo cáo.</p>

			<p>Điều 4: Tổ chức thực hiện</p> <p>HDQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
05	01/NQ-HDQT-HAS	11/04/2016	<p>Điều 1: Biểu quyết thông qua việc đề cử Ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>HDQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch HDQT với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p>Điều 2: Biểu quyết thông qua việc đề cử Ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>HDQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức danh Phó Chủ tịch HDQT với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p>Điều 3: Biểu quyết thông qua việc đề cử Bà Hà Thu Nga giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị:</p> <p>HDQT biểu quyết thông qua việc bầu bà Hà Thu Nga giữ chức danh Thư ký HDQT với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p>Điều 4: Một số chức danh của Hội đồng quản trị, kế hoạch triển khai công tác của Hội đồng quản trị:</p> <p><i>* Chức danh Hội đồng quản trị:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Hà Phú Thịnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Đinh Tiến Vịnh : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc - Ông Phạm Đức Hạnh : Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc - Ông Phạm Minh Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Duy Thắng : Ủy viên Hội đồng quản trị - Bà Hà Thu Nga : Thư ký Hội đồng quản trị <p>Điều 5: Tổ chức thực hiện</p> <p>HDQT giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>

06	02/ NQ-HĐQT-HAS	20/07/2016	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy Công ty. Hoàn thiện thủ tục theo quy định để bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí phương án của Tổng Giám đốc đề xuất giao chỉ tiêu doanh thu cho các đơn vị do các Phó Tổng giám đốc trực tiếp kiêm nhiệm mỗi đơn vị 25 tỷ/năm. Chỉ tiêu doanh thu được tính trong 2 năm liên tiếp nếu không hoàn thành Hội đồng quản trị sẽ phân công nhiệm vụ khác.</p> <p>Điều 3: Triển khai khẩn trương việc quản trị dựa trên KPI & BSC, xây dựng cơ chế lương hỗ trợ cho việc quản trị của công ty ngày càng tốt hơn, đưa vào áp dụng từ 1/10/2016.</p> <p>Điều 4: Công tác quản trị tài chính cần được chú trọng, nâng cao hơn nữa để quản lý vốn một cách chặt chẽ, hiệu quả, tránh tình trạng xảy ra tồn đọng công nợ gây khó khăn cho vốn của Công ty.</p> <p>Điều 5: Quyết liệt triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ những tháng cuối năm.</p> <p>Điều 6: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn trong tháng 8/2016. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>
07	03/ NQ-HĐQT-HAS	05/12/2016	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD Quý 4/2016.</p> <p>Điều 2: Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới cần tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao và quyết toán các công trình đã thi công xong,</p> <p>Điều 3: Đối với công nợ nội bộ cần đẩy nhanh tiến độ đối chiều công nợ các công trình và thu hồi công nợ.</p> <p>Điều 4: Căn cứ các ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian tới Ban Tổng Giám đốc cần nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh phân bổ quỹ lương để triển khai một cách có hiệu quả KPI & BSC. Đưa vào áp dụng từ 01/02/2017.</p> <p>Điều 5: Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu cơ chế chính sách gắn trách nhiệm của phụ trách kế toán Xí nghiệp với công tác quản trị kế toán tài chính của Xí nghiệp (trọng tâm kiểm duyệt nguồn tiền thu chi và chứng từ).</p> <p>Điều 6: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu đánh giá phương án tuyển</p>

			dụng nhân sự căn cứ vào nhu cầu và hiệu quả trong việc thực hiện kế hoạch SXKD. Điều 7: 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.
--	--	--	--

IV. Ban Kiểm soát (Năm 2016)

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			01	100%	
02	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy Viên BKS			01	100%	
03	Đình Thị Thúy Hạnh	Ủy Viên BKS		08/04/2016	0	0	
04	Hoàng Hương Giang	Ủy Viên BKS	08/04/2016		01	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: không

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 2016) 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 HDQT			
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	Đình Tiến Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc			
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	Đinh Trang Linh	Con			
3	Phạm Đức Hạnh	UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			
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	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT			
4.1	Nguyễn Thị	vợ			

	Đông	
4.2	Nguyễn Quang Thành	Con
4.3	Nguyễn Anh Thư	Con
5	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT
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			
6	Phạm Đăng Minh		Trưởng BKS			
6.1	Trần Thị Lệ Dung		Vợ			
6.2	Phạm Hùng		Con			
6.3	Phạm Thăng Long		Con			
6.4	Phạm Đăng Dũng		Em			
6.5	Phạm Đăng Trường		Em			
6.6	Phạm Đăng Thuỳ		Em			
6.7	Phạm Thị Liễu		Em			

7	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên BKS			
7.1	Lê Thị Mai Hương		Vợ			
7.2	Nguyễn Gia Tùng		Con			
7.3	Nguyễn Gia Cường		Con			
7.4	Nguyễn Thị Việt Yên		Chị			
7.5	Nguyễn Thị Việt Liên		Chị			
7.6	Nguyễn Thị Thu Hoà		Chị			
7.7	Nguyễn Gia Minh		Em			
8	Hoàng Hương Giang		UV BKS		08/04/2016	Bầu thay thế thành viên BKS
8.1	Hoàng Văn Liêm		Bố đẻ			
8.2	Ngô Thị Mạnh		Mẹ đẻ			

8.3	Hoàng Thị Vân		Em ruột	C				
8.4	Ngô Hoàng Minh		Con ruột					

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 2016):

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	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám		Cá nhân : 64.036, đại diện NN : 600.000	8,51 %

		độc			
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 Tiên Sinh	Anh trai		Cá nhân: 1000	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 : 36.586	0,46 %	
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh	Vợ		0		
3.1	Phạm Đức Tính	Bố đẻ		0		
3.3	Lại Thị Vãn	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				
4.1	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 Phở	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			
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		Cá nhân : 64.036, đại diện NN : 600.000	8,51 %
1.1	Đình Tiến Vinh		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 Tiên Sinh		Anh trai			Cá nhân: 1000	0,03%
1.7	Đình Thị Dung		Em gái				
1.8	Đình Anh Minh		Con				
1.9	Đình Trang Linh		Con				

1	Phạm Đức Hạnh		UV			Cá nhân	0,46
						: 36.586	%
1.1	Nguyễn Thị Hồng Minh		Vợ			0	
1.1	Phạm Đức Tính		Bố đẻ			0	
1.3	Lại Thị Vãn		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	Đỗ Văn Tiến				
3.1	Đỗ Văn Phúc	Bố đẻ		0	
3.1	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 Uyển Chi	Con		0	
3.10	Đỗ Hữu An	Con		0	
4	Hoàng Văn Lợi			7	
				Cá nhân : 10.900	0,14 %

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				
III	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</i>				0	
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng ban			Cá nhân : 5.000, đại diện NN : 100.000	1,56 %
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 Thuỳ	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	Hoàng Hương Giang	UV BKS		0		
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		
IV	<i>Người có liên quan của cổ đông 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		
1.1	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</i>				

	<i>quyền CBTT</i>					
1	Trần Thị Thu Nhạn	KTT. Người công bố thông tin			Cá nhân : 600	0,008 %
1.1	Trần Ngọc Điểm	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 Tiên Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc	Cá nhân: 34.036, đại diện NN: 600.000	tổng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và đại diện Nhà nước: 8,13%	Cá nhân: 64.036, đại diện NN: 600.000	tổng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và đại diện Nhà nước: 8.51%	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 Tiên Vịnh