

Số: 01/2017

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng 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 (6 tháng năm 2017)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung										
01		26/04/2017	Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017										
			+ Số cổ phần đồng ý: 5.310.333 tương ứng 99,568% 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 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016: (ĐVT: tỷ đồng)										
			<table border="1"> <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 chứng 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 để 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%	

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).

Đồng thời, trong thời gian tới Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, sử dụng

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.

+ 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 7: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

+ 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 8: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2017:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

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

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:

1.1. Mức thù lao cố định như trên: tổng số tiền chi trả là: 451.087.000 đồng, trong đó

+ Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm	: 240.000.000 đồng
(Chi phí từ lợi nhuận sau thuế)	
+ Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm	: 108.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)	
+ Phần thưởng thêm (5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015)	: 103.087.000 đồng

1.2. Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2016, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch	: 5.000.000.000 đồng
Lợi nhuận thực hiện	: 14.083.586.106 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 9.083.586.106 đồng
Phần thưởng vượt KH 2016 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 454.179.305 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

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 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.

* 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>+ 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>Điều 9: Điều khoản thi hành</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 (6 tháng 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	01	100%	
3	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	01	100%	
5	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	0	0%	Bận đi công tác
6	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	01	100%	
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	01	100%	

	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	01	100%	
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	01	100%	
3	Hoàng Hương Giang	Ủy viên	01	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 (6 tháng năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT- HAS	27/03/2017	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 như sau:</p> <p>Doanh thu : 275 tỷ đồng</p> <p>Lợi nhuận sau thuế : 12 – 13 tỷ đồng</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.</p> <p>Thời gian đại hội : dự kiến cuối tháng 4/2017</p> <p>Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Quốc gia Đại lộ Thăng Long – Mỹ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội</p> <p>Điều 3. Một số nội dung quan trọng Hội đồng quản trị giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện trong thời gian tới:</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"> - 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 “<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>”. <p>Điều 4. 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 định này.</p>
--	--	--

IV. Ban Kiểm soát (6 tháng 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			01	100%	
02	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy Viên BKS			01	100%	
03	Hoàng Hương Giang	Ủy Viên BKS			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:

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 (6 tháng 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	Đình Tiến Vỹ		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	Đình 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 Đông		vợ			
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			

8.1	Hoàng Văn Liêm	Bố đẻ						
8.2	Ngô Thị Mạnh	Mẹ đẻ						
8.3	Hoàng Thị Vân	Em ruột						
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 (6 tháng 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 Thu	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 HDQT – Tổng Giám đốc			Cá nhân : 64.036, đại diện NN : 600.000
2.1	Đình Tiến Vinh		Bố đẻ			8,51 %
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			
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 Văn	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 Vịnh		Phó Chủ tịch			Cá nhân : 64.036, đại diện 8,51 NN : % 600.000
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 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				

1	Phạm Đức Hạnh		UV			Cá nhân : 36.586
						0,46 %
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	Đỗ Văn Tiến				Cá nhân	0,14
					: 10.900	%
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 Uyên Chi		Con		0	
3.10	Đỗ Hữu An		Con		0	
4	Hoàng Văn Lợi				7	

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 : 200.000	2,63 %
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 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 Nhạn	KTT. Người công bố thông tin	Cá nhân : 600	0,008 %	
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	

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

P. Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO**
 Đinh Tiên Vịnh

M.S.D.N: 0...
 Q. THANH XUÂN - TP. NỘI