

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 4030
Giờ Ngày 01 tháng 02 năm 13

Số: 01

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

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 (nếu có): HAS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**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	Nguyễn Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	07	100%	
3	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	07	100%	
4	Trần Tùng Lâm	UVHĐQT	04	57%	Bận đi công tác
5	Huỳnh Tấn Chung	UVHĐQT	0	0%	Bận đi công tác (ông Huỳnh Tấn Chung thành viên HĐQT từ 10/5/2012)
6	Huỳnh Song Trà	UVHĐQT	02/03	66%	(ngày 4/7/2012 HĐQT QĐ ông Huỳnh Song Trà bắt đầu tham gia là thành viên HĐQT)
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT-TP. TCHC	07	100%	
Ban Kiểm soát					
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	07	100%	
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	04	57%	Bận đi công tác

3	Đinh Thúy Hạnh	Ủy viên	03	42,8%	Bận đi công tác
---	----------------	---------	----	-------	-----------------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): 1 lần/ tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

STT	Số Nghị quy Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05	30/03/2012	<p>1. Định hướng công việc của năm 2012; Duy trì ngành nghề truyền thống là xây lắp BCVT. Tích cực khai thác các thị trường đã có từ trước như VNPT Hà Nội, VNPT Thành phố HCM, VTN... Triển khai tiếp cận các mảng thị trường mới như: Thương mại, đầu tư viễn thông, các dự án xây lắp chiếu sáng đô thị, các dự án liên quan đến giao thông, thủy lợi, xây lắp dân dụng... đón đầu các dự án ngầm hóa của Thành phố Hà Nội trong giai đoạn tới. Đào tạo nguồn nhân lực để tiếp cận, triển khai các dự án Công nghệ thông tin. HĐQT Giao BKS kết hợp với Phòng kế toán Công ty để giải quyết vấn đề công nợ.</p> <p>2. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc; Điều chỉnh cơ chế tiền lương gắn với hiệu quả SXKD và lợi nhuận đạt được. Thời gian xây dựng kế hoạch điều chỉnh lương trong hai tuần đầu của tháng tư.</p> <p>3. Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông; - Ngày 12 tháng 4 năm 2012</p>
2	06/NQ/HĐQ	12/04/2012	<p>1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2012: - Kế hoạch doanh thu năm 2012 là: 100 tỷ, lợi nhuận: 5 tỷ.</p> <p>2. Nội dung chương trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung dự thảo chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2011. Thời gian vào ngày 10 tháng 5 năm 2012. Địa điểm tại Hội trường 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.</p> <p>3. Thông qua phương án trả lương khối văn phòng năm 2012: Thực hiện tạm thời quy định trả lương khối văn phòng theo tờ trình của Ban lãnh đạo Công ty thời gian bắt đầu</p>

			1/4/2012.
3	08/NQ/HĐQ	23/05/2012	<p>Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Căn cứ vào tình hình thực tế HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT trực tiếp tham gia chỉ đạo và hỗ trợ</p> <p>Ban Tổng Giám đốc điều hành công việc cụ thể như sau:</p> <p>* Ông Nguyễn Quốc Cường, chủ tịch HĐQT:</p> <p>Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT, cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong, ngoài ngành cũng như các đối tác nước ngoài.</p> <p>* Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGD:</p> <p>Chỉ đạo điều hành Công ty, xây dựng định hướng phát triển Công ty. Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy các phòng ban chức năng tinh gọn, hiệu quả hơn. Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả.</p> <p>* Ông Phạm Đức Hạnh, Ủy viên HĐQT, PTGD:</p> <p>Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ khách hàng và 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> <p>* Ông Trần Tùng Lâm, Ủy viên HĐQT:</p> <p>Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ nội bộ. Giúp Công ty tiếp cận một số lĩnh vực kinh doanh mới.</p> <p>Lĩnh vực SXKD năm 2012 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giữ vững thị trường Xây lắp truyền thống. Lĩnh vực Viễn thông. - Mở rộng một số ngành nghề. - Kinh doanh thương mại và một số lĩnh vực khác. <p>Phân công người công bố thông tin:</p> <p>HĐQT giao cho Bà Hà Thu Nga là Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính chịu trách nhiệm là người công bố thông tin của Công ty.</p> <p>Bầu thay thế thành viên HĐQT:</p> <p>HĐQT Đề cử Ông Huỳnh Song Trà hiện nay đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp</p> <p>Bưu chính Viễn thông (VNPT Technologi) thay thế ông Huỳnh Tấn Chung trước đây là Ủy viên Hội đồng quản trị nay đã xin rút HĐQT.</p> <p>Hình thức bầu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>

4	09/BB- HDQTT-HA	16/06/2012	<p>* Về vấn đề thu hồi công nợ, tạm ứng hoàn ứng nội bộ: HDQT, BKS sẽ phối hợp với Phòng Kế toán Công ty giải quyết nhanh và dứt điểm vấn đề công nợ nội bộ. Thể chế hóa bằng văn bản các quy định về tài chính như tạm ứng, thanh toán v.v....Phòng Kế toán sẽ xây dựng bộ hồ sơ mẫu cho các đơn vị. Nhằm tránh tình trạng phát sinh nợ đọng nội bộ kéo dài.</p> <p>* Bầu thay thế thành viên HDQT: HDQT Công ty Cổ phần HACISCO đã thống nhất không tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. HDQT sẽ ra quyết định lựa chọn bằng hình thức xin ý kiến các thành viên HDQT về việc bầu thay thế thành viên HDQT.</p>												
5	04/07/NQ/H QT		<p>Điều 1 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Huỳnh Song Trà – Phó Tổng giám đốc VNPT Technology làm Ủy viên Hội đồng quản trị để bổ sung vị trí còn trống trong Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/07/2012 (Căn cứ khoản 6 điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO).</p> <p>Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc bổ nhiệm này.</p> <p>Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận thì thành viên mới sẽ mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, nhưng những biểu quyết của thành viên này trong thời gian từ lúc Hội đồng quản trị bổ nhiệm đến ngày Đại hội đồng cổ đông ra quyết định không chấp thuận vẫn được công nhận là có giá trị và những Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được thông qua sẽ không bị vô hiệu.</p>												
6	10/NQ- HDQT-HAS	27/07/2012	<p>1. Phần đầu hoàn thành kế hoạch SKKD năm 2012:</p> <table border="1" data-bbox="637 959 1919 1136"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>KH năm 2012</th> <th>TH 6 tháng đầu năm</th> <th>Còn lại</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>110 tỷ</td> <td>91,87 tỷ</td> <td>18,13 tỷ</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>5 tỷ</td> <td>3,08 tỷ</td> <td>1,92 tỷ</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Vấn đề thu hồi công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tăng cường công tác thu hồi công nợ với các chủ đầu tư, khách hàng. Giải quyết dứt điểm các công tồn đọng lâu, khó đòi. * Khẩn trương triển khai hoàn thành sớm công nợ nội bộ. <p>3. Phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tìm kiếm đối tác để thuê 3 tầng văn phòng. * Tiếp cận, triển khai mảng phát triển công nghệ thông tin của các Quận Huyện. Tiếp tục triển khai lĩnh vực lắp đặt thiết bị, nhà trạm. 	Chỉ tiêu	KH năm 2012	TH 6 tháng đầu năm	Còn lại	Doanh thu	110 tỷ	91,87 tỷ	18,13 tỷ	Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ	3,08 tỷ	1,92 tỷ
Chỉ tiêu	KH năm 2012	TH 6 tháng đầu năm	Còn lại												
Doanh thu	110 tỷ	91,87 tỷ	18,13 tỷ												
Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ	3,08 tỷ	1,92 tỷ												

* Triển khai tạo mối quan hệ với các đối tác ngoài VNPT để tạo thêm việc làm.

7 11/NQ-
HDQT-HAS 01/11/2012

1. Phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012:

Chỉ tiêu	KH năm 2012	9 tháng đầu năm 2012	Còn lại
- Doanh thu	110	123,73	
- Lợi nhuận sau thuế:	5	4,63	0,37

- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, phần đầu đạt kết hoạch doanh thu, lợi nhuận đã đề ra.

- Sẽ tạm dừng kinh doanh phần thương mại để bảo toàn vốn cho Công ty.

2. Định hướng kế hoạch SXKD năm 2013:

- Giao Ban TGD điều hành lên phương án chi tiết kế hoạch SXKD. Ngoài việc tiếp cận tìm thị trường mới cần lưu ý mảng thương mại và dịch vụ viễn thông. Tiếp tục theo sát thị trường xây lắp BCVT..

3. Vấn đề chi lương khối văn phòng:

Yêu cầu Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc cải tiến chế độ tiền lương của khối văn phòng, không nhằm mục tiêu giảm lương của CBCNV mà nhằm mục tiêu gắn tiền lương với hiệu quả công việc, cụ thể là việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

4. Về việc thu hồi công nợ:

HDQT phê bình Ban Giám đốc điều hành đã không quyết liệt giải quyết triệt để trong công tác thu hồi công nợ nội bộ mặc dù khi triển khai cũng có rất nhiều những khó khăn. HDQT giao nhiệm vụ Ban TGD điều hành thực hiện nghiêm túc định hướng của HDQT trong công tác thu hồi công nợ. Thời hạn hết 30.11.12 nếu các đơn vị không phối hợp với công ty để hoàn thiện chứng từ và hoàn trả số tiền đã tạm ứng quá thì yêu cầu lãnh đạo Công ty chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan an ninh kinh tế PA81

giải quyết theo pháp luật.

5. Ý kiến HĐQT về việc cho thuê văn phòng:

Thống nhất trong HĐQT giao Ban Giám đốc khẩn trương cho thuê mặt bằng 3 tầng chung cư theo giá thị trường hiện nay.

6. Điều chỉnh quy chế tài chính:

Đề nghị Công ty nghiên cứu điều chỉnh Quy chế tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế. Ban hành trong tháng 11/2012

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 (Báo cáo năm 2012):

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 áp 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	Huỳnh Tấn Chung	Không có	UV HĐQT						10/5/2012	Xin rút TV HĐQT
2	Huỳnh Song Trà	Không có	UV HĐQT							Bổ nhiệm thay thế TV HĐQT
2.1	Lê Tiểu Thanh	Không có	Không có							
2.2	Huỳnh Minh Tạo	Không có	Không có							
2.3	Lê Thị Kim Cúc	Không có	Không có							
2.4	Lê Ngọc Lân	Không có	Không có							

2.5	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Không có	Không có	4/7/2012	
2.6	Huỳnh Lê Linh Đan	Không có	Không có	4/7/2012	
2.7	Huỳnh Huy Tùng	Không có	Không có	4/7/2012	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo năm 2012):

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	Nguyễn Quốc Cường		Chủ tịch					Cá nhân : 10.000, đại diện NN : 1.410.000	17,75%	
1.1	Trịnh Hồng Hương		Vợ							

2.3	Trần Xuân Trụ	Không có	Bố vợ			
2.4	Nguyễn Thị Là	Không có	Mẹ vợ			
2.5	Trần Lệ Phương	Không có	Vợ			
2.6	Đinh Tiến Sinh	Không có	Anh trai		Cá nhân: 2000	0,03%
2.7	Đinh Thị Dung	Không có	Em gái			
2.8	Đinh Anh Minh	Không có	Con			
2.9	Đinh Trang Linh	Không có	Con			
3	Phạm Đức Hạnh		UV		Cá nhân : 36.586	0,46%
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh	Không có	Vợ			
3.2	Phạm Đức Tính	Không có	Bố đẻ			
3.3	Lại Thị Vần	Không có	Mẹ đẻ			
3.4	Phạm Thị Phương Hồng	Không có	Chị gái			
3.5	Phạm Đức Tuấn	Không có	Em trai			

3.6	Phạm Đức Anh	Không có	Con trai
3.7	Phạm Minh Anh	Không có	Con gái
4	Trần Tùng Lâm		UV
4.1	Nghiêm Thị Yến	Không có	Mẹ đẻ
4.2	Trần Tùng Chi	Không có	Em gái
4.3	Nguyễn Thị Hồng Bình	Không có	Vợ
4.4	Trần Lan Vy	Không có	Con gái
4.5	Trần Gia Bảo	Không có	Con trai
5	Huỳnh Song Trà	Không có	UV. HDQT
5.1	Lê Tiểu Thanh	Không có	Vợ
5.2	Huỳnh Minh Tạo	Không có	Bố đẻ
5.3	Lê Thị Kim Cúc	Không có	Mẹ đẻ
5.4	Lê Ngọc Lân	Không có	Bố vợ

3	0,00004%	
0		

1.7	Đinh Thị Dung	Không có	Em gái
1.8	Đinh Anh Minh	Không có	Con
1.9	Đinh Trang Linh	Không có	Con
2	Phạm Đức Hạnh		UV
2.1	Nguyễn Thị Hồng Minh	Không có	Vợ
2.2	Phạm Đức Tính	Không có	Bố đẻ
2.3	Lại Thị Vấn	Không có	Mẹ đẻ
2.4	Phạm Thị Phương Hồng	Không có	Chị gái
2.5	Phạm Đức Tuấn	Không có	Em trai
2.6	Phạm Đức Anh	Không có	Con trai
2.7	Phạm Minh Anh	Không có	Con gái
3	Đỗ Văn Tiến		UV

	Cá nhân : 0,46%	
	36.586	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	Cá nhân : 0,14%	
	10.900	

1.2	Phạm Hùng	Không có	Con
1.3	Phạm Thăng Long	Không có	Con
1.4	Phạm Đăng Dũng	Không có	Em
1.5	Phạm Đăng Trường	Không có	Em
1.6	Phạm Đăng Thủy	Không có	Em
1.7	Phạm Thị Liễu	Không có	Em
2	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên
2.1	Lê Thị Mai Hương	Không có	Vợ
2.2	Nguyễn Gia Tùng	Không có	Con
2.3	Nguyễn Gia Cường	Không có	Con
2.4	Nguyễn Thị Việt Yên	Không có	Chị
2.5	Nguyễn Thị Việt Liên	Không có	Chị

0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

2.6	Nguyễn Thị Thu Hoà	Không có	Chị	0		
2.7	Nguyễn Gia Minh	Không có	Em	0		
3	Đinh Thị Thuý Hạnh		Thành viên	0		
3.1	Đinh Công Phúc	Không có	Bố	0		
3.2	Bùi Thị Kính	Không có	Mẹ	0		
3.3	Đinh Lan Phương	Không có	Em	0		
3.4	Đinh Thu Thuý	Không có	Em	0		
IV	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :</i>					
1	Trần Thị Thu Nhạn	Không có	KTT	Cá nhân : 0,008% 600		
1.1	Trần Ngọc Diễm	Không có	Bố	0		
1.2	Nguyễn Thị Sáu	Không có	Mẹ	0		

1.3	Trần Thị Hải Yến	Không có	Chị
1.4	Trần Kiên Cường	Không có	Em
1.5	Nguyễn Anh Tú	Không có	Chồng
1.6	Hoàng Đạt	Không có	Con
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không có	Con
V	<i>Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT</i>		
1	Hà Thu Nga		Tr.phò ng TCHC
1.1	Hà Xuân Tạo	Không có	Bố đẻ
1.2	Hà Thị Thuý Oanh	Không có	Chị ruột
1.3	Hà Thị Nguyệt	Không có	Em ruột

0		
0		
0		
0		
0		
	Cá nhân : 1,71% 136.520	
0		
0		
0		

1.4	Hà Xuân Hoàng	Không có	Em ruột
1.5	Đỗ Minh Hùng		Chồng
1.6	Đỗ Quỳnh Anh	Không có	Con đẻ
1.7	Đỗ Việt Duy	Không có	Con đẻ

0		
Cá nhân : 5	0,0006	
0		

3. 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 phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Minh Hùng	Là chồng của Hà Thu Ngọc người công bố thông tin	3.005		5	0,00006%	Lý do giảm: bán cổ phiếu

4. 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)



Nguyễn Quốc Cường