

Số: 01

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 2209.3
Giờ: Ngày 27 tháng 6 năm 13Kính 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 6 tháng đầu năm 2013):**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	03	100%	
2	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	03	100%	
4	Trần Tùng Lâm	UVHĐQT	1	33%	Bận đi công tác
5	Huỳnh Song Trà	UVHĐQT	02	66%	(ngày 24/5/2013 HĐQT ông Huỳnh Song Trà rút thành viên HĐQT)
6	Tô Dũng Thái	UVHĐQT	01	33%	(ngày 24/5/2013 ông Tô Dũng Thái bắt đầu tham gia là thành viên HĐQT)
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT-TCHC	03	100%	
Ban Kiểm soát					
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	02	66%	Bận đi công tác
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	02	66%	Bận đi công tác



3	Đinh Thủy Hạnh	Ủy viên	01	33%	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 (6 tháng đầu năm 2013):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HĐQT-HAS	13.04.2013	<p>1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch doanh thu năm 2013 là: 87 tỷ, lợi nhuận: 3.5 tỷ. <p>2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung dự thảo chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Thời gian dự kiến vào tháng 5 năm 2013. Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành lên kế hoạch báo cáo HĐQT tại cuộc họp sau. <p>3. Thông qua mức tạm ứng trả cổ tức năm 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2012 là 6%. <p>4. Kế hoạch thu hồi công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành làm văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị làm việc quyết liệt về vấn đề thu hồi công nợ nội bộ của Công ty
2	Số:13/BB-HĐQT-HAS	20.05.2013	<p>1. Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc ông Đinh Tiến Vịnh Báo cáo tổng kết về kết quả điều hành trong 03 năm 2010-2013 của Tổng Giám đốc:</p> <p>Tổng Giám đốc trình bày Bản báo cáo chi tiết tóm tắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty trong</p>

3 năm qua và kế hoạch SXKD ngắn, trung, dài hạn trong các năm tới.

2. Ý kiến của Ủy viên HĐQT ông Huỳnh Song Trà:

Do mới tham gia HĐQT thời gian ngắn nên chưa giúp được nhiều cho Công ty. Hiện nay theo sự phân công công việc mới của công ty VNPT Technology, tôi thấy mình cần có thêm thời gian tập trung cho công việc mới và sẽ ít có cơ hội hợp tác, hỗ trợ công ty Hacisco trong thời gian tới. Vì vậy bản thân có nguyện vọng xin rút và không ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011- 2016.

3. Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012:

** Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:*

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2012.
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.
- Tờ trình qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013.
- Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.
- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
- Tờ trình Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ.

4. Các thành viên HĐQT tham gia ý kiến:

Nhất trí với nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Đinh Tiến Vịnh trong nhiệm kỳ 2010-2013. Ban Tổng Giám đốc điều hành đã họp bàn thống nhất với định hướng, kế hoạch hoạt động của Công ty tại bản báo cáo của ông Đinh Tiến Vịnh.

			<p>5. Kết luận của Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Quốc Cường :</p> <p>* Thống nhất với nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường năm tài chính 2012 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2012. - Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012. - Tờ trình qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013. - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. - Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc. - Tờ trình Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình sửa đổi điều lệ. <p>* Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thời hạn bổ nhiệm 02 năm. Nhiệm kỳ 2013- 2015</p> <p>* HĐQT nhất trí việc ông Huỳnh Song Trà xin rút và không ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.</p>
3	Số: 14 /NQ-HĐQT- HAS	07.06.2013	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT 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 ngành và các đối tác nước ngoài.</p> <p>* Ông Tô Dũng Thái Ủy viên HĐQT:</p> <p>Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác và thực hiện các hợp đồng với các công ty di động, xây dựng mạng wifi, hợp tác cung cấp sản phẩm dịch vụ của VNPT-Technology.</p>

*** Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGD:**

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.

*** Ông Phạm Đức Hạnh, Ủy viên HĐQT, PTGD:**

Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ 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.

*** Ông Trần Tùng Lâm, Ủy viên HĐQT:**

Tích cực tìm kiếm công ăn việc làm ngoài ngành nhằm tăng doanh thu cho Công ty. Phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.

2. Kế hoạch triển khai công tác thu hồi công nợ:

Giao Ban Lãnh đạo công ty lên phương án chi tiết, kế hoạch triển khai công tác thu hồi công nợ báo cáo HĐQT.

3. Thực hiện thông tư 121/2012/TT-BTC Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng:

- Sửa đổi điều lệ công ty. Ban hành trước ngày 01/07/2013.
- Sửa đổi ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty trước ngày 01/07/2013.
- Bổ nhiệm ông Trần Tùng Lâm thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về vấn đề lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.

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 6 tháng đầu năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn	Lý do
-----	---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------------	---------------	---------	----------------------	---------------------	-------

		chứng khoán (nếu có)	ĐKKD	ĐKKD	ĐKKD		người có liên quan	là người có liên quan	
1	Huỳnh Song Trà	Không có	UV HĐQT				4/7/2012	24.05.2013	Rút TV HĐQT
2	Tô Dũng Thái	Không có	UV HĐQT				24.05.2013		Đại hội đồng đồng bầu thay thế TV HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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: 800.000	10,13%	
1.1	Trịnh Hồng Hương		Vợ							

1.2	Nguyễn Mạnh Thủy	Bố đẻ			
1.3	Bùi Thị Nhan	Mẹ đẻ			
1.4	Nguyễn Quốc Hưng	Anh trai			
1.5	Nguyễn Thị Vân	Em gái			
1.6	Nguyễn Thu Hằng	Em gái			
2	Đình Tiến Vinh	Phó Chủ tịch			Cá nhân : 7,68% 14.036, đại diện NN : 600.000
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 traí		Cá nhân: 2000	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			
3.2	Phạm Đức Tinh	Bố đẻ			
3.3	Lại Thị Văn	Mẹ đẻ			
3.4	Phạm Thị Phương Hồng	Chị gái			
3.5	Phạm Đức Tuấn	Em traí			
3.6	Phạm Đức Anh	Con			

		trai					
3.7	Phạm Minh Anh	Con gái					
4	Trần Tùng Lâm	UV				3	0,00004%
4.1	Nghiêm Thị Yến	Mẹ đẻ					
4.2	Trần Tùng Chi	Em gái					
4.3	Nguyễn Thị Hồng Bình	Vợ					
4.4	Trần Lan Vy	Con gái					
4.5	Trần Gia Bảo	Con trai					
5	Tô Dũng Thái	UV HDQT				Đại diện NN: 610.000	7,63% Bầu thay t TV HDQT 24.5.20
5.1	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Vợ					
5.2	Tô Dũng Tiến	Bố đẻ					

5.3	Đỗ Thị Chuẩn		Mẹ đẻ						
5.4	Tô Thanh Bình		Em trai						
5.5	Tô Quang Hoà		Em trai						
5.6	Tô Nguyễn Dũng Anh		Con ruột						
5.7	Tô Nguyễn Dũng Minh		Con ruột						
5.8	Nguyễn Văn Đồng		Bố vợ						
5.9	Đào Thị Sinh		Mẹ vợ						
II	Người có liên quan								

	<i>của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc</i>						
1	Đình Tiên Vinh	Phó Chủ tịch					Cá nhân : 14.036, đại diện NN : 600.000 7,68%
1.1	Đình Tiên Vinh	Bố đẻ					
1.2	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: 2000 0,03%
1.7	Đình Thị Dung	Em gái					
1.8	Đình Anh Minh	Con					
1.9	Đình Trang Linh	Con					
2	Phạm Đức Hạnh	UV					Cá nhân : 0,46%

				36.586		
2.1	Nguyễn Thị Hồng Minh	Vợ		0		
2.2	Phạm Đức Tính	Bố đẻ		0		
2.3	Lại Thị Vấn	Mẹ đẻ		0		
2.4	Phạm Thị Phương Hồng	Chị gái		0		
2.5	Phạm Đức Tuấn	Em trai		0		
2.6	Phạm Đức Anh	Con trai		0		
2.7	Phạm Minh Anh	Con gái		0		
3	Đỗ Văn Tiến	UV		Cá nhân : 0,14%		
3.1	Đỗ Văn Phúc	Bố đẻ		0		
3.2	Lê Thị Quy	Mẹ đẻ		0		
3.3	Đỗ Thị Yến	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		
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	2,56%	
1.1	Trần Thị Lệ Dung	Vợ		0		
1.2	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 Thủy	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	Đinh Thị Thúy Hạnh	Thành viên	0		

3.1	Đình Công Phúc	Bố		0		
3.2	Bùi Thị Kính	Mẹ		0		
3.3	Đình Lan Phương	Em		0		
3.4	Đình Thu Thủy	Em		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 : 0,008% 600		
1.1	Trần Ngọc Điềm	Bố		0		
1.2	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
1.6	Hoàng Đạt	Con
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Con
V	<i>Người có liên quan của người được ủy quyền CBTT</i>	
1	Hà Thu Nga	Tr.p hàng TCH C
1.1	Hà Xuân Tạo	Bố đẻ
1.2	Hà Thị Thuý Oanh	Chị ruột
1.3	Hà Thị Nguyệt	Em ruột
1.4	Hà Xuân Hoàng	Em ruột
1.5	Đỗ Minh Hùng	Chôn g

0		
0		
0		
Cá nhân : 1,71% 136.520		
0		
0		
0		
0		
Cá nhân : 5 0,0006		

3. Giao dịch cổ phiếu:

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