CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 21 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : **Công ty Cổ phần HACISCO**

Mã chứng khoán :**HAS**

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhạn Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Loại công bố thông tin:

☐ Định kỳ ☐ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn http:www.has.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Trần Thị Thu Nhạn

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

HACISCO
CONSTRUCTION - LAND - TRADE

ISO 9001:2015

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2021

HÀ NỘI 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BC-2021

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : 024.38583792 Fax: 024.38585563 Email: hacisco@has.vn
- Vốn điều lệ : 80 tỷ
- Mã chứng khoán : HAS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2021)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	102/NQ-HAS	27/04/2021	**Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021:** *+ Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương ứng với 7.049.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,874% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* **Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH 2020 KH 2020
I	Tổng doanh thu	211	154,6	73,27%
II	Lợi nhuận sau thuế	5,2	2,95	56,73%
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	3%	

+ Số phiếu đồng ý: 28 phiếu, tương ứng với 4.890.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69.282% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 2.159.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30.592% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu năm 2021 dự kiến : 220 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến : 6,2 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến : 7,5%

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021:

			+ Số phiếu đồng ý: 29 phiếu, tương ứng với 7.049.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,874% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội. *+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 8.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,126% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* **Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:** - Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020. - Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020: **1. Lợi nhuận năm 2019 mang sang 2020 : 6.041.744.452 đồng** 2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2019 : 5.818.000.000 đồng *- Chi trả cổ tức năm 2019 (6%) : 4.680.000.000 đồng* *- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty : 1.000.000.000 đồng* *- Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2019 : 138.000.000 đồng* **3. Lợi nhuận còn lại năm 2019 mang sang năm 2020 : 223.744.452 đồng** **4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2020 : 3.430.391.632 đồng** 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 477.962.426 đồng **6. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (6=4-5) : 2.952.429.206 đồng** 7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2020 : 96.100.000 đồng *- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2020 (năm 2020) (50% mức hưởng / tháng) : 96.100.000 đồng*

			8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 10/06/2020 cho Báo cáo tài chính năm 2020 : 2.367.500.000 đồng *- Thanh toán trả cổ tức năm 2020 (3%) : 2.340.000.000 đồng* *- Thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát còn lại chưa chi (Quý 4/2020) (50% mức hưởng / tháng) : 27.500.000 đồng* **9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=3+6-7-8) 712.573.658 đồng** 10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: : 412.573.658 đồng 11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2021 (11=9-10) : 300.000.000 đồng *+ Số phiếu đồng ý: 28 phiếu, tương ứng với 7.022.781 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,494% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 35.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,506% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* **Điều 6. Thông qua lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:** *+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* **Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2020 và mức chi**

			thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021: **1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:** Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/06/2020 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2020 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. Năm 2020, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau: - Thù lao HĐQT+BKS+ thư ký HĐQT Quý 3+4 năm 2019, chi trả trong năm 2020 là: 174.000.000 đồng, trong đó: + Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 138.000.000 đồng *(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)* + Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng *(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)* - Mức thù lao của năm 2020, đã chi trả Quý 1+2+3/2020 là (50% mức hưởng/tháng): 123.100.000 đồng. Trong đó + Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 96.100.000 đồng *(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)* + Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 27.000.000 đồng *(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)* - Mức thù lao của năm 2020, chưa chi trả (Quý 4/2020) là (50% mức hưởng): 36.500.000 đồng. Trong đó + Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 27.500.000 đồng

			(chi phí từ lợi nhuận sau thuế) + Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 9.000.000 đồng *(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)* **2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:** Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 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. - Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng. - Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng. - Trưởng BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng - Trưởng BKS chuyên trách: Không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty. * Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu lợi nhuận thực hiện 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 điều hành công ty sẽ được thưởng 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, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% *(năm mươi phần trăm)* mức hưởng/tháng. Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2021. *+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu*

			bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Điều 8. Thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty** Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019. Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: "Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp"; Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 30 ngày 10/03/2021; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO như sau: Hiện nay trên sổ sách kế toán Công ty cổ phần HACISCO có các khoản công nợ phải thu khó đòi và một số khoản công nợ phải trả đã quá hạn. Trong đó hầu hết các khoản công nợ phải thu khó đòi chủ yếu là khoản phải thu phát sinh trước năm 2010. Trong thời gian hơn 10 năm qua, Công ty đã thực hiện các biện pháp khác nhau để thu hồi các khoản công nợ này nhưng chưa hiệu quả do nhiều nguyên nhân, cụ thể: + Các khoản nợ phải thu đã phát sinh từ rất lâu (Chủ yếu công nợ từ năm 2000 đến năm 2007).

			+ Các khoản công nợ của các cá nhân: chủ yếu công nợ của cán bộ công nhân viên trong Công ty nhưng đã tự ý nghỉ việc, không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ đã đăng ký trên hợp đồng lao động, không có điện thoại hoặc đã đổi số điện thoại liên hệ. Một số cá nhân hiện nay đã chết nên không thể thu hồi được nợ. + Các khoản nợ của các Công ty: Các Công ty đã ngừng hoạt động, không còn tư cách pháp nhân trên đăng ký kinh doanh, không còn tại địa chỉ kinh doanh đã ghi trên hợp đồng kinh tế, mã số thuế không còn hoạt động. Trong những năm qua, Công ty đã nhiều lần mời, yêu cầu các đối tượng có công nợ đến Công ty họp và cam kết hoàn trả Công ty nhưng chưa có hiệu quả. Công ty đã phối hợp với cơ quan pháp luật để giải quyết công nợ nhưng chỉ thu được số tiền: 422.791.700 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi mốt ngàn, bảy trăm đồng). Do đó các khoản nợ trên đến nay vẫn chưa được đối chiếu, xác nhận và thu hồi được, dẫn đến Báo cáo kiểm toán hàng năm của Công ty Kiểm toán bắt buộc phải đưa ý kiến ngoại trừ về nội dung này. Việc đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp sẽ thuộc đối tượng phải hủy niêm yết theo quy định tại Thông tư 155/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị đã giao Ban lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO chỉ đạo Phòng TC-KT phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát số liệu, phân tích hồ sơ, số liệu tình trạng công nợ, để thống nhất số liệu trình Đại hội đồng cổ đông. Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Phòng tài chính kế toán cùng Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã đề xuất và được sự thống nhất của Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty về số tiền nợ phải thu khó đòi cần chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng cân đối kế toán và theo dõi trên hệ thống sổ kế toán ngoại bảng của Công ty là: 31.710.417.530 đồng (Ba mươi mốt tỷ, bảy trăm mười triệu, bốn trăm mười bảy ngàn, năm trăm ba mươi đồng). Số công nợ sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng, công ty vẫn tiếp tục theo dõi và có các

			biện pháp để thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ sẽ được ghi nhận là thu nhập tương ứng của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề trên *+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.479.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,791 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng với 26.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,381% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* **Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.** *+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 7.011.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,338 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 35.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,506% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* **Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên HĐQT bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026:** *+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

			+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội. *+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* **Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua đề cử thành viên ban kiểm soát bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026:** *+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 7.058.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* *+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.* **Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:** **Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty CP Hacisco:** 1. Ông: Đinh Tiến Vịnh. Tổng phiếu bầu 7.137.707 Tỷ lệ 101,1221%. 2. Ông: Nguyễn Thanh Hải. Tổng phiếu bầu 6.650.299 Tỷ lệ 94,2168%. 3. Ông: Nguyễn Hoài Nam. Tổng phiếu bầu 6.595.689 Tỷ lệ 93,4431%. 4. Ông: Phạm Trần Thọ. Tổng phiếu bầu 6.592.480 Tỷ lệ 93,3977%. 5. Ông: Trần Nam Phương. Tổng phiếu bầu 5.223.116 Tỷ lệ 73,9975%. **Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của công ty CP Hacisco:** 1. Bà: Phạm Thị Thanh Lan. Tổng phiếu bầu 11.967.179 Tỷ lệ 169,5427%.

			2. Bà: Lưu Thu Thanh Tổng phiếu bầu 3.942.293 Tỷ lệ 55,8517%. 3. Bà: Phạm Thị Lan Tổng phiếu bầu 3.851.393 Tỷ lệ 54,5639%. **Điều 13. Điều khoản thi hành:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc 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 13h25p ngày 27/04/2021 với 7.058.505 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 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
2	Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
3	Đinh Tiến Vịnh	UV HĐQT	27/04/2021	
3	Phạm Trần Hòa	UV HĐQT		27/04/2021
5	Nguyễn Thanh Liêm	UV HĐQT		27/04/2021

6	Phạm Trần Thọ	UV HĐQT	27/04/2021	
7	Nguyễn Thanh Hải	UV HĐQT	27/04/2021	
8	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	27/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	08	100%	Ngày 27/04/2021 là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
2	Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	08	100%	Ngày 27/04/2021 là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
3	Đinh Tiến Vịnh	UV HĐQT	08	100%	Ngày 27/04/2021 là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
3	Phạm Trần Hòa	UV HĐQT	01	12,5%	Ngày 27/04/2021 thôi không là thành viên HĐQT
5	NguyễnThanh Liêm	UV HĐQT	01	12.5%	Ngày 27/04/2021 thôi không là thành viên HĐQT
6	Phạm Trần Thọ	UV HĐQT	06	75%%	Ngày 27/04/2021 bắt đầu là thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thanh Hải	UV HĐQT	06	75,5%	Ngày 27/04/2021 bắt đầu là thành viên HĐQT
8	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	08	100%	Ngày 27/04/2021 là thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Trong năm 2021 có 8 cuộc họp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

	Quyết định			
01	30/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2016-2021)	10/03/2021	**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty. * **Thời gian tổ chức Đại hội:** Dự kiến trong tháng 04 năm 2021. * **Địa điểm tổ chức:** Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Mễ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội. **Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty. **** Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:*** - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động 2021. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021. - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. - Chuẩn bị nhân sự và nội dung bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. - Xin ý kiến Cổ đông về việc Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Ngày 17/6/2020; Căn cứ Thông tư số:116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty! - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội. **Điều 3.** Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ	100%

			phần HACISCO từ ngày 10/03/2021. Phân công bà Nguyễn Thị Lý phụ trách công tác kiểm toán nội bộ Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa bộ phận kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân được thực hiện theo quy định về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ tại các văn bản pháp luật hiện hành, Điều lệ quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Hacisco. **Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Hacisco biểu quyết thông qua nội dung sau: Giao Ban Tổng giám đốc điều hành phân công nhiệm vụ cho phòng Tài chính – Kế toán cung cấp số liệu tài chính, phân tích các khoản công nợ của Công ty, chịu trách nhiệm đưa ra biện pháp để xử lý tài chính các khoản công nợ của Công ty nói chung đến thời điểm hiện tại và các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Pháp luật nói riêng. Trong trường hợp xét thấy cần thiết Phòng Tài chính - Kế toán có thể đề xuất Ban Tổng giám đốc điều hành thuê đơn vị tư vấn để tư vấn về việc xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty theo quy định của pháp luật. **Điều 5.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.	
02	31/NQ-HĐQT HAS (nhiệm kỳ 2016-2021)	30/03/2021	**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021. **** Kết quả SXKD năm 2020 đạt như sau:*** Doanh thu: **154,6 tỷ đồng.** Lợi nhuận sau thuế đạt: **2,95 tỷ đồng.** Chi trả cổ tức: **3%.** ****Kế hoạch SXKD của công ty năm 2021 như sau:*** Doanh thu: **205 tỷ đồng.** Lợi nhuận sau thuế: **5,5 tỷ đồng.** Kế hoạch chi trả cổ tức: **6,5%.**	100%

			Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí với ý kiến đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc bổ sung thêm nhân sự có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đầu tư hạ tầng cho thuê. **Điều 3.** Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. **Điều 4.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch tiền lương năm 2021 của Khối văn phòng. **Điều 5.** Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, nội dung dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Hội đồng quản trị giao Ban tổ chức căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để tổ chức Đại hội theo đúng quy định. **Điều 6.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành phân công nhiệm vụ cho phòng Tài chính – Kế toán cung cấp số liệu tài chính, phân tích các khoản công nợ của Công ty, chịu trách nhiệm đưa ra biện pháp để xử lý tài chính các khoản công nợ của Công ty nói chung đến thời điểm hiện tại và các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Pháp luật. **Điều 7.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.	
03	01/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	27/04/2021	**Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:** - Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Ông Trần Nam Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. **Điều 2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị:** **** Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT***:	100%

			- Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Pháp luật. - Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng Quản trị, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị. - Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty. - Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị. **** Ông Trần Nam Phương, Phó chủ tịch HĐQT:*** - Cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành, ngoài ngành. Định hướng mở rộng ngành nghề mới để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty. - Công tác tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của công ty tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. - Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác giúp công ty trong lĩnh vực cáp quang và lĩnh vực phát triển xây lắp với các công ty di động, thương mại của các công ty trong ngành. **** Ông Đinh Tiến Vịnh, Ủy viên HĐQT, TGĐ:*** - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc hàng ngày của công ty. - Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ. - Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập. - Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của công ty. - Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao. **** Ông Nguyễn Thanh Hải , Ủy viên HĐQT:*** -Chủ trì theo dõi đầu tư, kế toán kiểm toán, công nợ, theo dõi công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ.	

			**** Ông Phạm Trần Thọ , Ủy viên HĐQT:*** - Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành. - Là thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS - Trực tiếp theo dõi tình hình quản trị công ty - Hỗ trợ pháp lý của công ty **<u>Điều 3</u>. Biểu quyết thông qua:** HĐQT biểu quyết thông qua việc bầu ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Nam Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT: 5/5 phiếu, đạt 100% **<u>Điều 4</u>. 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.	
04	02/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	01/06/2021	**<u>Điều 1.</u>** Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hacisco. **1. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật hiện tại:** Họ và tên: Đinh Tiến Vịnh Giới tính: Nam Chức vụ: Tổng giám đốc **2. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:** Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh Giới tính: Nam	100%

			Chức vụ: Tổng giám đốc **Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	
05	03/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	14/06/2021	**Điều 1.** Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh với các nội dung sau: 1. Hạn mức tín dụng tại ngân hàng là 300 tỷ đồng, trong đó: - Hạn mức vay vốn (gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, mở L/C): 130 tỷ đồng - Hạn mức bảo lãnh: 170 tỷ đồng - Hạn mức mỗi lần vay/bảo lãnh: không quá 40 tỷ đồng. 2. Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ thời điểm ký biên bản này. 3. Thời hạn vay, bảo lãnh: Theo từng phương án vay, bảo lãnh cụ thể 4. Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng: Vay vốn, bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt động SXKD **Điều 2.** Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty/Bên thứ ba làm tài sản bảo đảm để vay vốn và phát hành bảo lãnh, mở L/C (theo quy định của ngân hàng) tại Ng hàng để thực hiện các phương án kinh doanh của công ty và công ty con. **Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau:	100%

			1. Triển khai các phương án tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn lực tài chính, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 2. Triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc thực hiện công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn như: ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc vay/bảo lãnh tại ngân hàng lập, chủ động quyết định thay đổi, rút, bổ sung tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty với Bên cho vay. 3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật Việt Nam về các nội dung thực hiện. **Điều 4.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này. **Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.	
06	04A/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/07/2021	**Điều 1.** Hội đồng quản trị giao ông **Nguyễn Quốc Anh** - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông **Đinh Tiến Vịnh** - Ủy viên Hội đồng quản trị - nguyên Tổng giám đốc Công Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Haicisco1 đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với ***5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)*** của Công ty Cổ phần Hacisco đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1. **Điều 2.** Ông **Đinh Tiến Vịnh** có trách nhiệm bàn giao công việc đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 cho ông **Nguyễn Quốc Anh**. **Điều 3.** Ông **Nguyễn Quốc Anh** có trách nhiệm quản lý phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, tuân thủ đúng Quy định về quản lý vốn của Công ty và của Pháp luật. **Điều 4.** Quyết nghị này thay thế Quyết định số 17/QĐ-HĐQT-HAS ngày 10 tháng 04 năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/07/2021.	100%

			Điều 5.Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông **Nguyễn Quốc Anh,** ông **Đinh Tiến Vịnh,** Ban Tổng giám đốc điều hành các đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	
	04B/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/07/2021	**Điều 1.** Hội đồng quản trị giao ông **Nguyễn Thanh Hải** - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông **Đinh Tiến Vịnh**- Ủy viên Hội đồng quản trị - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viê Hacisco8, đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với **5.000.000.000 đồng** ***(Năm tỷ đồng)*** của Công ty Cổ phần Hacisco đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8. **Điều 2.** Ông **Đinh Tiến Vịnh** có trách nhiệm bàn giao công việc đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 cho ông **Nguyễn Thanh Hải.** **Điều 3.** Ông **Nguyễn Thanh Hải** có trách nhiệm quản lý phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, tuân thủ đúng quy định về quản lý vốn của Công ty và của Pháp luật. **Điều 4.** Quyết nghị này thay thế Quyết định số 14/2018/QĐ-HĐQT-HAS ngày 10 tháng 04 năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/07/2021. **Điều 5. Tổ chức thực hiện:** ông **Nguyễn Thanh Hải,** ông **Đinh Tiến Vịnh**, Ban Tổng giám đốc điều hành, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%
			Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: ông **Tường Tuấn**	

	04C/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/07/2021	**Long.** Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 30 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2023. **Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc:** - Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo Quyết định của Hội đồng Quản trị và theo quy định pháp luật hiện hành; - Thay mặt Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo bản phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty; - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật; - Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty. **Điều 3: Căn cứ Quyết nghị tiếp tục bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc,** ông **Tường Tuấn Long** hưởng lương, phụ cấp chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty. **Điều 4: Tổ chức thực hiện:** Hội đồng quản trị giao ông **Tường Tuấn Long**, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%
	04D/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/07/2021	**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc - Trưởng phòng KH-KT của bà **Đinh Thị Nhung** từ ngày 30 tháng 07 năm 2021. **Điều 2:** Bà **Đinh Thị Nhung** có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc của Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết tồn tại công việc, thanh quyết toán các khoản tạm ứng, công nợ với Công ty (nếu có).	100%

			Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao bà **Đinh Thị Nhung**, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	
07	05/NQ-ĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	24/09/2021	**Điều 1.** Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HAS ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng như sau: "2. Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức." **Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HAS ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng. **Điều 3.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cá nhân, phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. **Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.	100%
08	06/NQ-ĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	25/11/2021	**Điều 1:** Thành lập Phòng giải pháp công nghệ. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tuyển dụng, bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Trưởng phòng giải pháp công nghệ. **Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc: - Nghiên cứu, chuẩn bị, lập phương án tăng vốn điều lệ đáp ứng cho kế hoạch vốn cho Công ty trong thời gian tới trình Hội đồng quản trị xem xét trong năm 2021. - Trao đổi và làm việc với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc SSI là đơn vị tư vấn cho giao dịch này. **Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị bộ phận và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	100%

III. Ban Kiểm soát (Năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Lưu Thu Thanh	Trưởng ban kiểm soát	27/4/2021 Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày	Cử nhân, Thạc sỹ kinh tế
02	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	Trưởng BKS	27/4/2021 không còn là thành viên BKS	Cử nhân kinh tế
03	Nguyễn Đức Lâm	Ủy Viên BKS	27/4/2021 không còn là thành viên BKS	ĐH Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
04	Phạm Thị Thanh Lan	Ủy Viên BKS	27/04//2021 được bầu là Ủy viên BKS	Cử nhân kinh tế
05	Phạm Thị Lan	Ủy Viên BKS	27/04//2021 được bầu là Ủy viên BKS	Cử nhân, Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
01	Lưu Thu Thanh	03	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	01	33,3%	33,3%	Không còn là thành viên BKS

03	Nguyễn Đức Lâm	01	33,3%	33,3%	Không còn là thành viên BKS
04	Phạm Thị Thanh Lan	02	66,6%	66,6%	Chưa là thành viên BKS
05	Phạm Thị Lan	02	66,6%	66,6%	Chưa là thành viên BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: *Quý 1: 1 lần; Quý II: 1 lần; Quý III, Quý IV: 1 lần*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Quốc Anh	13/05/1972	Kỹ sư, Thạc sỹ điều khiển học kỹ thuật	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021.
2	Ông Đinh Tiến Vịnh	09/09/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Điện tử Viễn thông.	Thôi không làm TGĐ ngày 31/05/2021.
3	Nguyễn Thanh Hải	14/02/1970	Kỹ sư Điện tử Viễn thông	Bổ nhiệm ngày 24/052021.
4	Bà Đinh Thị Nhung	02/12/1983	Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ	Miễn nhiệm chức danh PTGĐ ngày 30/07/2021.
5	Ông Tường Tuấn Long	29/4/1976	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 30/7/2019.
6	Ông Phạm Quang Dũng	30/12/1973	Kỹ sư Điện tử Viễn thông; Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

		nghiệp vụ	
Trần Thị Thu Nhạn	08/03/1973	Cử nhân Kinh tế	Tiếp tục bổ nhiệm ngày 29/5/2020.

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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	**Nguyễn Hoài Nam**		**Chủ tịch HĐQT**					**25/4/2019**		
1.01	Bố đẻ (đã mất)									
1.02	Đặng Thị Thanh Trà		Mẹ đẻ					25/4/2019		
1.03	Nguyễn Thanh Bá		Bố vợ					25/4/2019		
1.04	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ vợ					25/4/2019		
1.05	Nguyễn Thị Phúc An		Vợ					25/4/2019		

1.06	Nguyễn An Nhi		Con					25/4/2019		
1.07	Nguyễn Gia Linh		Con					25/4/2019		
1.08	Nguyễn Trang Linh		Con					25/4/2019		Còn nhỏ
1.09	Nguyễn Thị Trà My		Em gái					25/4/2019		
1.10	Đoàn Ngọc Cương		Em rể					25/4/2019		
2	**Trần Nam Phương**		**Phó Ch tịch HĐQT**							
2.01	Trần Thanh Chương		Bố đẻ							
2.02	Nguyễn Xuân Sáu		Mẹ đẻ							
2.03	Phạm Ngọc Minh		Bố vợ (đã mất)							Đã mất
2.04	Nguyễn Ngọc Dung		Mẹ vợ							

2.05	Phạm Thúy Nga		Vợ							
2.06	Trần Nam Sơn		Con							
2.07	Trần Ngọc Mai		Con							
2.08	Trần Thanh Phương		Anh trai							
2.09	Trần Cẩm Vân		Em gái							
2.10	Trần Thị Thu Hà		Chị dâu							
2.11	Nguyễn Tuấn Anh		Em rể							
3	**Đinh Tiến Vịnh**		**Uỷviên HĐQT**						**31/05/ 2021 Thôi chức danh TGĐ**	**Hết nhiệm kỳ**
3.01	Đinh Tiến Vinh		Bố đẻ							
3.02	Vũ Thị Khoát		Mẹ đẻ							

3.03	Trần Xuân Trụ		Bố vợ							
3.04	Nguyễn Thị Là		Mẹ vợ							
3.05	Trần Lệ Phương		Vợ							
3.06	Đinh Quang Minh		Con							
3.07	Đinh Trang Linh		Con							Còn nhỏ
3.08	Đinh Tiến Sinh		Anh trai							
3.09	Trương thị Mậu		Chị dâu							
3.10	Đinh Thị Dung		Em gái							
3.11	Hoàng Anh Thông		Em rể							

4	**Nguyễn Thanh Hải**		**Ủy viên HĐQT, P.Tổng Giám đốc Cty**					**27/04/2021**		
4.01	Nguyễn Thanh Bá		Bố đẻ					27/04/2021		
4.02	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ đẻ					27/04/2021		
4.03	Bố vợ (đã mất)							27/04/2021		Đã mất
4.04	Trương Thị Việt Phương		Mẹ vợ					27/04/2021		
4.05	Phùng Thị Phương Thảo		Vợ					27/04/2021		
4.06	Nguyễn Thanh Phúc		Con					27/04/2021		
4.07	Nguyễn Thanh Long		Con					27/04/2021		Còn nhỏ
4.08	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị gái					27/04/2021		
4.09	Nguyễn Thị Phúc An		Em gái					27/04/2021		
4.10	Trịnh Hoàng Hà		Anh rể					27/04/2021		
4.11	Nguyễn Hoài Nam		Em rể					27/04/2021		
5	**Phạm Trần Thọ**		**Uỷ viên HĐQT**							

5.01	Vũ Thị Lan Anh		Vợ					27/04/2021		
5.02	Phạm Thị Hạnh Dương		Chị gái					27/04/2021		
5.03	Phạm Minh Tuấn		Anh trai					27/04/2021		
5.04	Phạm Trường Thắng		Ann Tra					27/04/2021		
5.05	Lê Hồng Hải		Anh rể					27/04/2021		
5.06	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị dâu					27/04/2021		
5.07	Nguyễn Thùy Nhung		Chị dâu					27/04/2021		
5.08	Phạm Anh Thư		Con					27/04/2021		Còn nhỏ
5.09	Phạm Thùy Anh		Con					27/04/2021		Còn nhỏ
5.10	Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Kết Nối		Giám đốc					27/04/2021		

6	**Nguyễn Quốc Anh**		**Tổng Giám đốc**					**1/6/2021**		
6.01	Nguyễn Quốc Huynh (Đã mất)		Bố đẻ					1/6/2021		
6.02	Đỗ Thị Lý		Mẹ đẻ					1/6/2021		
6.03	Trương Quang Học		Bố vợ					1/6/2021		
6.04	Vũ Thị Bảo		Mẹ vợ					1/6/2021		
6.05	Trương Thị Thanh Huyền		Vợ					1/6/2021		
6.06	Nguyễn Hoàng Linh		Con					1/6/2021		
6.07	Nguyễn Nguyệt Minh		Em ruột					1/6/2021		
7	**Đinh Thị Nhung**		**Phó Tổng Giám đốc**						**30/7/2021**	**Miễn nhiệm C.danh PTGĐ**
7.01	Đinh Công Thiện		Bố đẻ						30/7/2021	
7.02	Đinh Thị Hường		Mẹ đẻ						30/7/2021	
7.03	Phạm Ngọc Phiên		Bố chồng						30/7/2021	

7.04	Trần Thị Huê		Mẹ chồng						30/7/2021	
7.05	Phạm Ngọc Phong		Chồng						30/7/2021	
7.06	Phạm Tuấn Hoàng		Con						30/7/2021	Còn nhỏ
7.07	Phạm Hồng Vinh		Con						30/7/2021	Còn nhỏ
7.08	Đinh Tuấn Thành		Anh trai						30/7/2021	
7.09	Đinh Văn Thảo		Anh trai						30/7/2021	
7.10	Đinh Cộng Hà		Anh trai						30/7/2021	
7.11	Đinh Công Khánh		Anh trai						30/7/2021	
7.12	Đinh Công Thuận		Anh trai						30/7/2021	

7.13	Nguyễn Phương Mai		Chị dâu						30/7/2021	
7.14	Lê Thị Yến		Chị dâu						30/7/2021	
7.15	Phạm Thị Thoa		Chị dâu						30/7/2021	
7.16	Đinh Thị Lệ		Chị dâu						30/7/2021	
7.17	Nguyễn Thị Xoa		Chị dâu						30/7/2021	
8	**Tường Tuấn Long**		**P.Tổng giám đốc**							
8.01	Tường Duy Thịnh		Bố đẻ							
8.02	Chử Thị Sáu		Mẹ đẻ							
8.03	Tường Khôi Nguyên		Con							Còn nhỏ
8.04	Tường Thị Vân Hà		Chị gái							
8.05	Nguyễn Thái Hiệu		Anh rể							
8.06	Tường Thị Vân Hươn		Chị gái							

8.07	Vũ Lê Tùng		Anh rể							
9	**Phạm Quang Dũng**		**P.Tổng giám đốc**							
9.01	Nguyễn Thị Hồng Trang		Vợ							
9.02	Phạm Nguyễn Phương Khanh		Con							
9.03	Phạm Quang Vinh		Bố đẻ							
9.04	Nguyễn Thị Cam		Mẹ đẻ							
9.05	Phạm Thị Huyền		Chị gái							
9.06	Nguyễn Quý Thu		Anh rể							
9.07	Phạm Quang Đông		Anh trai							
9.08	Phan Thanh Hà		Chị dâu							
9.09	Phạm Thị Phương		Chị gái							
9.10	Phạm Thị Cậy		Mẹ vợ							
10	**Lưu Thu Thanh**		**T. Ban Kiểm**							

			soát							
10.01	Lã Văn Hòa		Chồng							
10.02	Lã Văn Hợp		Con							
10.03	Lã Yến Vy		Con							
10.04	Lưu Đình Chi		Bố đẻ							
10.05	Chu Thị Hòe		Mẹ đẻ							
10.06	Lã Văn Vệ		Bố chồn							
10.07	Lưu Thu Phương		Chị gái							
10.08	Nguyễn Đăng Lâm		Anh rể							
10.09	Lưu Thanh Tân		Em gái							
10.10	Trần Quý Hải		Em rể							
10.11	Lưu Thị Kim Tiền		Em gái							
10.12	Nguyễn Song Toàn		Em rể							
11	**Phạm Thị Thanh Lan**		**TV ban kiểm**					**27/04/2021**		

			soát							
11.01	Phạm Minh Giang		Chồng					27/04/2021		
11.02	Phạm Mạnh Tường		Bố đẻ					27/04/2021		SN1932 - Mất CMT
11.03	Phan Thị Nê		Mẹ chồng					27/04/2021		SN 1932 - Mất CMT
11.04	Phạm Vũ Hà Thanh		Con					27/04/2021		
11.05	Phạm Thị Minh Ngọc		Con					27/04/2021		
11.06	Phạm Vũ Tuấn Phong		Con					27/04/2021		Du học sinh tại Mỹ
11.07	Đỗ Trọng Hiếu		Con rể					27/04/2021		
11.08	Phạm Mạnh Tiến		Anh Tra					27/04/2021		
11.09	Ngô Thị Tuyết		Chị dâu					27/04/2021		
11.10	Phạm Trường Sơn		Em trai					27/04/2021		
11.11	Trần Thị Oanh		Em dâu					27/04/2021		
12	**Phạm Thị Lan**		**Thành**					**27/04/2021**		

			Viên Ban Kiểm							
12.01	Nguyễn Hương Quyết		Chồng					27/04/2021		
12.02	Nguyễn Hương Đạt		Con trai					27/04/2021		Còn nhỏ
12.03	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con gái					27/04/2021		Còn nhỏ
12.04	Phạm Duy Hãn		Bố đẻ					27/04/2021		
12.05	Nguyễn Hương Quyền		Bố chồn					27/04/2021		
12.06	Nguyễn Thị Chìa		Mẹ chồr					27/04/2021		
12.07	Phạm Thị Giang		Chị gái					27/04/2021		
12.08	Phạm Thị Hằng		Chị gái					27/04/2021		
12.09	Phạm Duy Nam		Anh trai					27/04/2021		

12.10	Đặng Văn Cường		Anh rể					27/04/2021		
12.11	Lê Minh Tuấn		Anh rể					27/04/2021		
12.12	Hoàng Thị Huyền		Chị dâu					27/04/2021		
13	**Trần Thị Thu Nhạn**		**Kế toán trưởng Người công bố thông tin**							
13.01	Bố đẻ: Đã mất									
13.02	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ							
13.03	Nguyễn Văn Cân		Bố chồng							
13.04	Vũ Thị Thiềm		Mẹ chồng							
13.05	Trần Thị Hải Yến		Chị gái							
13.06	Trần Kiên Cường		Em trai							
13.07	Nguyễn Anh Tú		Chồng							
13.08	Hoàng Đạt		Con							

13.09	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con							Còn nhỏ
13.10	Phạm thị thùy Dương		Em dâu							
14	**Hà Thu Nga**		**Người phụ trách quản trị Công ty Thư ký HĐQT**							
14.01	Hà Xuân Tạo		Bố đẻ							
14.02	Hà Thị Thúy Oanh		Chị gái							
14.03	Hà Thị Nguyệt		Em gái							
14.04	Hà Xuân Hoàng		Em trai							
14.05	Đỗ Minh Hùng		Chồng							
14.06	Đỗ Quỳnh Anh		Con							
14.07	Đỗ Việt Duy		Con							

14.08	Trần Văn Trung		Anh rể							
14.09	Nguyễn Mạnh Tuấn		Em rể							
14.10	Trương Thị Hà		Em dâu							
14.11	Nguyễn Thị Chúc		Mẹ chồng							

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	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau

						quyền kiểm soát		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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của cổ người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021):

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	*Thành viên HĐQT :*									
1	**Nguyễn Hoài Nam**		**Chủ tịch HĐQT**							
1.01	Bố đẻ (đã mất)									
1.02	Đặng Thị Thanh Trà		Mẹ đẻ							
1.03	Nguyễn Thanh Bá		Bố vợ							
1.04	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ vợ							
1.05	Nguyễn Thị Phúc An		Vợ							

1.06	Nguyễn An Nhi		Con							
1.07	Nguyễn Gia Linh		Con							
1.08	Nguyễn Trang Linh		Con							
1.09	Nguyễn Thị Trà My		Em gái							
1.10	Đoàn Ngọc Cương		Em rể							
2	**Trần Nam Phương**		**Phó Chủtịch HĐQT**							
2.01	Trần Thanh Chương		Bố đẻ							
2.02	Nguyễn Xuân Sáu		Mẹ đẻ							
2.03	Phạm Ngọc Minh		Bố vợ (đã mất)							

2.04	Nguyễn Ngọc Dung		Mẹ vợ							
2.05	Phạm Thúy Nga		Vợ							
2.06	Trần Nam Sơn		Con							
2.07	Trần Ngọc Mai		Con							
2.08	Trần Thanh Phương		Anh trai							
2.09	Trần Cẩm Vân		Em gái							
2.10	Trần Thị Thu Hà		Chị dâu							
2.11	Nguyễn Tuấn Anh		Em rể							
3	**Đinh Tiến Vịnh**		**Uỷ viên HĐQT**							
3.01	Đinh Tiến Vinh		Bố đẻ							

3.02	Vũ Thị Khoát		Mẹ đẻ							
3.03	Trần Xuân Trụ		Bố vợ							
3.04	Nguyễn Thị Là		Mẹ vợ							
3.05	Trần Lệ Phương		Vợ							
3.06	Đinh Quang Minh		Con							
3.07	Đinh Trang Linh		Con							
3.08	Đinh Tiến Sinh		Anh trai							
3.09	Trương thị Mậu		Chị dâu							
3.10	Đinh Thị Dung		Em gái							
3.11	Hoàng Anh Thông		Em rể							
4	**Nguyễn Thanh Hải**		**Ủy viên**							

			HĐQT, P.Tổng GĐ Công ty							
4.01	Nguyễn Thanh Bá		Bố đẻ							
4.02	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ đẻ							
4.03	Bố vợ (đã mất)									
4.04	Trương Thị Việt Phương		Mẹ vợ							
4.05	Phùng Thị Phương Thảo		Vợ							
4.06	Nguyễn Thanh Phúc		Con							
4.07	Nguyễn Thanh Long		Con							
4.08	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị gái							
4.09	Nguyễn Thị Phúc An		Em gái							
4.10	Trịnh Hoàng Hà		Anh rể							
4.11	Nguyễn Hoài Nam		Em rể							
5	**Phạm Trần Thọ**		**Uỷ viên HĐQT Độc lập**							

5.01	Vũ Thị Lan Anh		Vợ							
5.02	Phạm Thị Hạnh Dương		Chị gái							
5.03	Phạm Minh Tuấn		Anh trai							
5.04	Phạm Trường Thắng		Anh trai							
5.05	Lê Hồng Hải		Anh rể							
5.06	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị dâu							
5.07	Nguyễn Thùy Nhung		Chị dâu							
5.08	Phạm Anh Thư		Con							
5.09	Phạm Thùy Anh		Con							

5.10	Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Kết Nối		Giám đốc							
II	***Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc***									
1	**Nguyễn Quốc Anh**		**Tổng Giám đốc**							
1.01	Nguyễn Quốc Huynh (Đã mất)		Bố đẻ							
1.02	Đỗ Thị Lý		Mẹ đẻ							
1.03	Trương Quang Học		Bố vợ							
1.04	Vũ Thị Bảo		Mẹ vợ							
1.05	Trương Thị Thanh Huyền		Vợ							
1.06	Nguyễn Hoàng Linh		Con							
1.07	Nguyễn Nguyệt Minh		Em ruột							
2	**Đinh Thị Nhung**		**Phó**							

			Tổng giám đốc							
2.01	Đinh Công Thiện		Bố đẻ							
2.02	Đinh Thị Hường		Mẹ đẻ							
2.03	Phạm Ngọc Phiên		Bố chồng							
2.04	Trần Thị Huê		Mẹ chồn							
2.05	Phạm Ngọc Phong		Chồng							
2.06	Phạm Tuấn Hoàng		Con							
2.07	Phạm Hồng Vinh		Con							
2.08	Đinh Tuấn Thành		Anh trai							

2.09	Đinh Văn Thảo		Anh trai							
2.10	Đinh Công Hà		Anh trai							
2.11	Đinh Công Khánh		Anh trai							
2.12	Đinh Công Thuận		Anh trai							
2.13	Nguyễn Phương Mai		Chị dâu							
2.14	Lê Thị Yến		Chị dâu							
2.15	Phạm Thị Thoa		Chị dâu							
2.16	Đinh Thị Lệ		Chị dâu							

2.17	Nguyễn Thị Xoa		Chị dâu							
3	**Tường Tuấn Long**		**P. Tổng giám đốc**							
3.01	Tường Duy Thịnh		Bố đẻ							
3.02	Chử Thị Sáu		Mẹ đẻ							
3.03	Tường Khôi Nguyên		Con							
3.04	Tường Thị Vân Hà		Chị gái							
3.05	Nguyễn Thái Hiệu		Anh rể							
3.06	Tường Thị Vân Hương		Chị gái							
3.07	Vũ Lê Tùng		Anh rể							
4	**Phạm Quang Dũng**		**Phó Tổng giám đốc**							

4.01	Nguyễn Thị Hồng Trang		Vợ							
4.02	Phạm Nguyễn Phương Khanh		Con							
4.03	Phạm Quang Vinh		Bố đẻ							
4.04	Nguyễn Thị Cam		Mẹ đẻ							
4.05	Phạm Thị Huyền		Chị gái							
4.06	Nguyễn Quý Thu		Anh rể							
4.07	Phạm Quang Đông		Anh trai							
4.08	Phan Thanh Hà		Chị dâu							
4.09	Phạm Thị Phương		Chị gái							
4.10	Phạm Thị Cậy		Mẹ vợ							
5	**Nguyễn Thanh Hải**		**Ủy viên HĐQT, P. TGĐ**							

5.01	Nguyễn Thanh Bá		Bố đẻ							
5.02	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ đẻ							
5.03	Bố vợ (đã mất)									
5.04	Trương Thị Việt Phương		Mẹ vợ							
5.05	Phùng Thị Phương Thảo		Vợ							
5.06	Nguyễn Thanh Phúc		Con							
5.07	Nguyễn Thanh Long		Con							
5.08	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị gái							
5.09	Nguyễn Thị Phúc An		Em gái							
5.10	Trịnh Hoàng Hà		Anh rể							
5.11	Nguyễn Hoài Nam		Em rể							
III	***Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát***									

1	**Lưu Thu Thanh**		**UV BKS**							
1.1	Lưu Đình Chi		Bố đẻ							
1.2	Chu Thị Hòe		Mẹ đẻ							
1.3	Lã Văn Vệ		Bố Chồng							
1.4	Lã Văn Hòa		Chồng							
1.5	Lã Văn Hợp		Con							
1.6	Lã Yến Vy		Con							
1.7	Lưu Thu Phương		Chị gái							

1.8	Lưu Thị Thanh Tân		Em gái							
1.9	Lưu Thị Kim Tiền		Em gái							
2	**Phạm Thị Thanh Lan**		**Thành Viên ban kiểm Soát**							
2.01	Phạm Minh Giang		Chồng							
2.02	Phạm Mạnh Tường		Bố đẻ							
2.03	Phan Thị Nê		Mẹ chồn							
2.04	Phạm Vũ Hà Thanh		Con							
2.05	Phạm Thị Minh Ngọc		Con							

2.06	Phạm Vũ Tuấn Phong		Con							
2.07	Đỗ Trọng Hiếu		Con rể							
2.08	Phạm Mạnh Tiến		Anh trai							
2.09	Ngô Thị Tuyết		Chị dâu							
2.10	Phạm Trường Sơn		Em trai							
2.11	Trần Thị Oanh		Em dâu							
3	**Phạm Thị Lan**		**Thành Viên Ban**							

			Kiểm Soát							
3.01	Nguyễn Hương Quyết		Chồng							
3.02	Nguyễn Hương Đạt		Con							
3.03	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con							
3.04	Phạm Duy Hãn		Bố đẻ							
3.05	Nguyễn Hương Quyền		Bố chồng							
3.06	Nguyễn Thị Chìa		Mẹ chồng							
3.07	Phạm Thị Giang		Chị gái							
3.08	Phạm Thị Hằng		Chị gái							

3.09	Phạm Duy Nam		Anh trai							
3.10	Đặng Văn Cường		Anh rể							
3.11	Lê Minh Tuấn		Anh rể							
3.12	Hoàng Thị Huyền		Chị dâu							
IV	***Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :***									
1	**Trần Thị Thu Nhạn**	**Không có**	**KTT**							
1.01	Bố đẻ: Đã mất									
1.02	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ							

1.03	Nguyễn Văn Cân		Bố chồng							
1.04	Vũ Thị Thiểm		Mẹ chồng							
1.05	Trần Thị Hải Yến		Chị gái							
1.06	Trần Kiên Cường		Em trai							
1.07	Nguyễn Anh Tú		Chồng							
1.08	Hoàng Đạt		Con							
1.09	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con							
1.10	Phạm thị thùy Dương		Em dâu							

+	*Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT*									
1	**Trần Thị Thu Nhạn**	**Không có**	**KTT. Người công bố thông tin**							
1.01	Bố đẻ: Đã mất									
1.02	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ							
1.03	Nguyễn Văn Cân		Bố chồng							
1.04	Vũ Thị Thiềm		Mẹ chồng							
1.05	Trần Thị Hải Yến		Chị gái							

1.06	Trần Kiên Cường		Em trai							
1.07	Nguyễn Anh Tú		Chồng							
1.08	Hoàng Đạt		Con							
1.09	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con							
1.10	Phạm thị thùy Dương		Em dâu							

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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	
01	Đoàn Ngọc Cương	Em rể của ông Nguyễn Hoài Nam- Chủ tịch HĐQT	357.900 CP	4,588%	366.100 CP	4,694 %	Mua

02	Đinh Tiến Vịnh	Ủy viên HĐQT	911.236 CP	11,68%	831.236	10,66 %	Bán
03	Hà Thu Nga	Người quản trị - Thư ký HĐQT	102.570 CP	1,282 %	91.370 CP	1,142%	Bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Nguyễn Hoài Nam

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.