

HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 09 tháng 02 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 đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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



Trần Thị Thu Nhạn

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2022



**BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hacisco báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

Trong năm 2021, HĐQT có tất cả 05 thành viên trong đó, 01 thành viên độc lập, toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Hacisco đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, trong đó gồm 04 cuộc họp trực tiếp, 04 cuộc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2. Về việc giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc

tes

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19, HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc để điều hành Công ty, triển khai tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Trần Thọ