

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2023/CBTT-HAS

Ngày 31 tháng 01 năm 2023

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: Đặng Ngọc Dung 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 công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

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



Đặng Ngọc Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2022

HÀ NỘI 01/2023

Số: 02/BC-2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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 đồng

- 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 (Mô hình quản trị Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, theo quy định tại Điều 137 Luật doanh nghiệp):

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty, tiếp theo là Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2022)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																				
01	86/NQ-HAS	18/05/2022	<p>Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 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. <p>Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:</p> <p style="text-align: center;"><i>Đơn vị tính: Tỷ đồng</i></p> <table border="1" data-bbox="877 365 1117 1525"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Kế hoạch năm 2021</th> <th>Thực hiện năm 2021</th> <th>Tỷ lệ TH 2021/ KH 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu</td> <td>220</td> <td>200,8</td> <td>91,27%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>6,2</td> <td>2,94</td> <td>47,42%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chi trả cổ tức</td> <td>7,5%</td> <td>3%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 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. 	STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/ KH 2021	1	Doanh thu	220	200,8	91,27%	2	Lợi nhuận sau thuế	6,2	2,94	47,42%	3	Chi trả cổ tức	7,5%	3%	
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/ KH 2021																			
1	Doanh thu	220	200,8	91,27%																			
2	Lợi nhuận sau thuế	6,2	2,94	47,42%																			
3	Chi trả cổ tức	7,5%	3%																				

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu năm 2022 dự kiến : 210 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến : 4,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến : 5,5 %
 - + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 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 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021:

- + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 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 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/04/2021.
 - Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

1. Lợi nhuận năm 2019 mang sang 2020 : 3.080.073.658 đồng

Điều 6. Thông qua lựa chọn: Công ty TNHH Háng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

- + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 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 2021 và mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2021 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 2021, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 27/4/2021 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Thù lao HĐQT+BKS+ thư ký HĐQT Quý 4 năm 2020, chi trả trong năm 2021 là: 36.500.000 đồng, trong đó:

<p>+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 27.500.000 đồng (<i>chi phí từ lợi nhuận sau thuế</i>)</p> <p>+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 9.000.000 đồng (<i>chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp</i>)</p> <p>- Mức thù lao của năm 2021, đã chi trả Quý 1+2+3+4/2021 là (50% mức hưởng/tháng): 165.975.000 đồng. Trong đó</p>	<p>+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 125.775.000 đồng (<i>chi phí từ lợi nhuận sau thuế</i>)</p> <p>+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 40.200.000 đồng (<i>chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp</i>)</p>	<p>2. Đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 cụ thể như sau:</p> <p>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.</p> <p>* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch đề ra.</p> <p>* 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% (<i>năm phân trăm</i>) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.</p> <p>* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (<i>năm mươi phân trăm</i>) mức hưởng/tháng.</p> <p>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 2021 và thông qua mức thù lao đối</p>
---	---	---

với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2022.

- + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 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 việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 4.789.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,228% 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: 02 phiếu, tương ứng với 2.230.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,772% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacıso;

Xét yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, mở rộng thị trường nhằm tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Căn cứ quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacıso kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 xem xét, thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

*** Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	6201	- Lập trình máy vi tính, sản xuất và gia công phần mềm
2	6202	- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
3	6209	- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
4	6311	- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
5	6312	- Công nghệ thông tin (trừ hoạt động báo chí) Chi tiết: + Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông. + Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập duy trì các cơ sở dữ liệu lớn, các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng
6	6399	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
7	3511	Sản xuất điện
8	35116	Điện mặt trời
9	3512	Truyền tải và phân phối điện
10		Bổ sung một số ngành nghề liên quan đến lĩnh vực giao thông, vận tải

*** Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông

ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc cập nhật mà ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

- + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 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 10. Thông qua 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, tồn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng

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 08 ngày 22/03/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

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.

Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO đề xuất 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 số kế toán ngoại bảng của Công ty là: 6.264.545.595 đồng (Sáu tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn, năm trăm chín mươi lăm 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 đồng biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 4.789.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,228 % 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: 02 phiếu, tương ứng với 2.230.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,772 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 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. Điều khoản thi hành:

	<p>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 Điều lệ Công ty. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ ngày 18/05/20222 với 7.019.471 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>
--	--

I. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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	Đình Tiến Vinh	UV HĐQT	27/04/2021	
4	Phạm Trần Thọ	UV HĐQT	27/04/2021	
5	Nguyễn Thanh Hải	UV HĐQT	27/04/2021	
6	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	09	100%	
2	Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	09	100%	

3	Đình Tiến Vinh	UV HĐQT	09	100%
4	Phạm Trần Thọ	UV HĐQT	09	100%
5	Nguyễn Thanh Hải	UV HĐQT	09	100%
6	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	09	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Trong năm 2022 có 09 cuộc họp.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	07/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	05/01/2022	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: ông Phạm Quang Dũng. Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện từ Viễn thông - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 15 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2024.</p> <p>Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 	100%

			<p>Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.</p> <p>Điều 3: Căn cứ Quyết nghị tiếp tục bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, ông Phạm Quang Dũng hưởng lương, phụ cấp chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Phạm Quang Dũng, 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./.</p>	
02	08A/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	22/03/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2021 của Công ty. Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 trước ngày 30/06/2022.</p> <p>Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 05 - 06/2022 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp). 2. Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp). 3. Hình thức họp: Trực tiếp. Trong trường hợp tại thời điểm họp, việc tổ chức họp trực tiếp bị hạn chế bởi các lý do khách quan (như giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19), ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức họp khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 4. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022. 5. Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021. 6. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 	100%

		<p>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trong đó,</p> <p>+ Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua với các số liệu chính Doanh thu 200,8 tỷ VNĐ; Lợi nhuận sau thuế 2,92 tỷ VNĐ.</p> <p>+ Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 thông qua với các số liệu chính là: Doanh thu 210 VNĐ; Lợi nhuận sau thuế 4,4 tỷ VNĐ; Lãi cổ tức 5,5%</p> <p>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là 3%.</p> <p>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;</p> <p>- Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách, tuyển 01 trợ lý giúp việc cho Chủ tịch HĐQT.</p> <p>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.</p> <p>Điều 3: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021, trong đó: quyết định thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, chuẩn bị hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật theo các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.</p> <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 Nghị quyết này.</p>
		<p>Điều 1: Thông qua bán 200 nghìn cổ phiếu quỹ của Công ty theo cách thức khớp lệnh trên sàn giao dịch. Thời gian thực hiện: quý II/2022. Giao cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn một công ty chứng khoán tư vấn thực hiện giao dịch và triển khai theo quy định</p>
08B/NQ-HDQT-HAS	22/03/2022	60%

<p>(nhiệm kỳ 2021-2026)</p> <p>08C/NQ- HQQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)</p>	<p>22/03/2022</p>	<p>của pháp luật.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc nghiên cứu tăng vốn Điều lệ Công ty lên 120 tỷ. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn để lập phương án tăng vốn. Sau khi có kết quả của các đơn vị tư vấn. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua theo thẩm quyền.</p> <p>Điều 3: Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2022 của khối văn phòng (có tờ trình kèm theo).</p> <p>Điều 4: 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 Nghị quyết này.</p> <p>Điều 1: Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Thu Nhận giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 02 (hai) năm từ 01/06/2022 đến 31/05/2024.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay bà Vũ Thị Kim Nhung giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco1, thời hạn bổ nhiệm 02 (hai) năm từ 24/04/2022 đến 23/04/2024.</p> <p>Điều 3: 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 Nghị quyết này.</p> <p>Điều 1. Cử ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Đinh Tiến Vịnh - thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho 14,802,290,773 VNĐ (Mười bốn tỷ, tám trăm linh hai triệu, hai trăm chín mươi nghìn, bảy trăm bảy mươi ba đồng) vốn góp của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện, thời hạn đại diện 05 (năm) năm.</p> <p>Điều 2. Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan cùng ông Nguyễn Hoài Nam, ông Đinh Tiến Vịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này</p>	<p>100%</p> <p>60%</p>
--	-------------------	--	------------------------

03	09/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	31/05/2022	<p>Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Anh thay bà Vũ Thị Kim Nhung giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Haco1, thời hạn bổ nhiệm (hai) năm từ 01/06/2022 đến 31/05/2024.</p> <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện:</p> <p>Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, ông Nguyễn Quốc Anh, Vũ Thị Kim Nhung các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
04	10/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	28/06/2022	<p>Điều 1: Thông qua giao dịch thi công kết cấu móng và phần ngầm, toà nhà văn phòng Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng PLASCHEM với thông tin như sau:</p> <p>1. Thông tin giao dịch:</p> <p>1.1. Tổng giá trị giao dịch dự kiến là: 39.650.001.408 VNĐ (<i>Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, không trăm linh một nghìn, bốn trăm linh tám đồng</i>).</p> <p>1.2. Tên Dự án: Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng PLASCHEM;</p> <p>1.3. Địa điểm: Số 93 Đường Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội;</p> <p>1.4. Tổng thầu thi công: Công ty Cổ phần CONSGROUP (MSDN: 0108070281, trụ sở: Số nhà 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội).</p> <p>1.5. Thời điểm dự kiến thực hiện: tháng 06 năm 2022.</p> <p>2. Hình thức thực hiện:</p> <p>Liên danh với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Đầu tư Everest (MSDN: 0108130685, trụ sở: BT01-15 Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội) để thực hiện Hợp đồng thi công kết cấu móng và phần ngầm, toà nhà văn phòng Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng PLASCHEM.</p>	60%

3. Phân chia quyền lợi và trách nhiệm trong Liên danh:

3.1. Tỷ lệ góp vốn: Với dự án này, Mỗi bên sẽ thực hiện 50% giá trị của hợp đồng Liên danh đã ký với Chủ đầu tư.

3.2. Đại diện liên danh: Công ty Cổ phần Hacisco

3.3. Con dấu liên danh: Công ty Cổ phần Hacisco

3.4. Phân chia trách nhiệm trong liên danh:

Các bên phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp được ký giữa Công ty CP CONSGROUP và Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Hacisco và nhà thầu Công ty CP kỹ thuật xây dựng và đầu tư EVEREST.

- Nếu được chấp nhận của Công ty CP CONSGROUP đồng ý trao thầu thì hợp đồng được ký giữa các thành viên trong Liên danh và Công ty CP CONSGROUP.

- Trách nhiệm của thành viên trong Liên danh: Từng thành viên trong Liên danh sẽ chịu trách nhiệm riêng rẽ và độc lập trước Công ty CP CONSGROUP về mọi công việc, mọi giao dịch trong phạm vi tỷ lệ công việc được phân chia đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Nhà đầu tư, dự án.

- Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu Liên danh: Chịu trách nhiệm tổ chức trong Liên danh để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trường hợp một trong những thành viên trong Liên danh thi công không đảm bảo tiến độ chất lượng, người đứng đầu Liên danh có quyền báo cáo được Công ty CP CONSGROUP chấp thuận bằng văn bản sẽ điều chuyển phương tiện, thiết bị, nhân lực, tiền vốn trong Liên danh để thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Điều 2: Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện

theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:
- + Đàm phán, lập, ký kết, sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng liên danh, Hợp đồng

		<p>thi công và các văn bản liên quan khác;</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổ chức triển khai các công việc theo Hợp đồng liên danh và Hợp đồng thi công, bao gồm cả việc: quyết định về việc bảo đảm, bảo lãnh thực hiện Hợp đồng (nếu cần thiết), bố trí nguồn vốn, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình,... + Tổ chức, thu xếp nhân sự, nhà thầu phụ thực hiện các công việc nêu trên. + Các công việc liên quan khác. - Tổng Giám đốc được ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân khác làm việc trong Công ty thay mặt để thực hiện các công việc được giao nêu trên. - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc được giao nêu trên. <p>Điều 3: Tổ chức thực hiện:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
05	11/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026) 09/08/2022	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hạn mức tín dụng tại ngân hàng là 300 tỷ đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - 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 ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức. 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 	100%

06	12A/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	30/08/2022	<p>động sản xuất kinh doanh.</p> <p>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 Ngân hàng để thực hiện các phương án kinh doanh của công ty và công con.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	60%
			<p>Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Trần Thị Thu Nhận từ ngày 01 tháng 09 năm 2022.</p> <p>Điều 2: Bà Trần Thị Thu Nhận có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc các công tác Kế toán trưởng 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</p>	

07	13A/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	11/10/2022	có).	<p>Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao bà Trần Thị Thu Nhân, 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./.</p> <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn: Bà Nguyễn Thị Tuyết. Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 01 tháng 09 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2024.</p> <p>Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Kế toán trưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức và triển khai thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm. - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ, tại Quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, và các đơn vị sản xuất của Công ty Cổ phần Hacisco 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 và của Pháp luật. <p>Điều 3: Bà Nguyễn Thị Tuyết hưởng lương, phụ cấp chức vụ Kế toán trưởng theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.</p> <p>Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành, Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phòng Tài chính - Kế toán, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	60%
	13A/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	11/10/2022	Điều 1: Hội đồng quản trị thông nhất thông qua việc ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hoài Nam - để thực hiện công việc chỉ đạo, thúc đẩy phát triển mảng dự án của	100%	

	<p>Công ty, áp dụng mức lương tương đương Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Hacisco.</p> <p>Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
<p>13B/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)</p>	<p>11/10/2022</p> <p>Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 chức ngày 18/05/2022 về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 3%. Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 là 3% mệnh giá (<i>Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 300VNĐ bằng tiền mặt</i>). Tổng số tiền chi trả là 2.340.000.000VNĐ .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2022. - Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền. - Nguồn vốn chi trả: LNST chưa phân phối. - Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 để chi cổ tức năm 2021 cho cổ đông.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành: Làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, báo cáo Sở giao dịch chứng khoán, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán tức năm 2021 bằng tiền mặt; quyết định thanh toán cổ tức năm 2021 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	<p>100%</p>

	<p>13C/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)</p>	<p>11/10/2022</p>	<p>Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Điều 1: Thông qua giao dịch với các bên liên quan:</p> <p>1.1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Haciasco cụ thể như sau:</p> <p>1.1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công ty con, công ty liên kết; - Cổ đông lớn; - Tổ chức, có liên quan của người nội bộ. <p>1.1.2. Các loại hợp đồng, giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (theo danh mục các hoạt động kinh doanh được cấp có thẩm quyền cấp cho Công ty); - Các hợp đồng, giao dịch mua, bán chứng khoán; - Các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác; - Các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. <p>1.1.3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.</p> <p>1.2 Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công việc sau:</p> <p>1.2.1. Chủ động triển khai các công việc nêu tại mục 1.1 của Tờ trình này, trong đó có việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết, lập, ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.</p>	<p>100%</p>
--	---	-------------------	---	-------------

<p>1.2.2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.</p> <p>1.3 Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất đối với các giao dịch đã thực hiện tại Mục 1.1 ở trên.</p> <p>Điều 2: Phân cấp quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư :</p> <p>Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:</p> <p>2.1. Được quyết định các giao dịch, phương án đầu tư và dự án đầu tư (theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại điểm e khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp) có giá trị dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Đối với các giao dịch, phương án đầu tư và dự án có giá trị từ 15% đến dưới 25% tổng giá trị tài sản, Tổng giám đốc được thực hiện sau khi được Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương.</p> <p>2.2. Chủ động triển khai các công việc nêu tại mục 2.1 của Tờ trình này, trong đó có việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết, lập, ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty được Hội đồng quản trị phân cấp quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư.</p> <p>Điều 3: Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>		
<p>08</p>	<p>14/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)</p>	<p>20/10/2022</p>
<p>60%</p>	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua các vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 08/11/2022 - Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt. - Tỷ lệ thực hiện 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 VNĐ). - Ngày thanh toán: 16/11/2022. - Địa điểm thực hiện: <p>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành</p>	

			<p>viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty Cổ phần Hacisco: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	60%
09	15/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	24/10/2022	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua vấn đề đính chính thông Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt tại Điều 1 Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-HAS ngày 20/10/2022 bằng nội dung Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt. Các nội dung khác tại Nghị quyết 14/NQ-HĐQT -HAS ngày 20/10/2022 giữ nguyên</p> <p>như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 08/11/2022 - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 VNĐ). - Ngày thanh toán: 16/11/2022. - Địa điểm thực hiện: <p>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty Cổ phần Hacisco: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2022)/ không có Ủy ban kiểm toán

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	Cử nhân, Thạc sỹ kinh tế
02	Phạm Thị Thanh Lan	Ủy Viên BKS	27/04//2021 được bầu là Ủy viên BKS	Cử nhân kinh tế
03	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	02	100%	100%	
02	Phạm Thị Thanh Lan	02	100%	100%	
03	Phạm Thị Lan	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: Quý I + 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: Quý I lần.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

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	Nguyễn Thanh Hải	14/02/1970	Kỹ sư Điện tử Viễn thông	Bổ nhiệm ngày 24/05/2021.
3	Ông Tường Tuấn Long	29/4/1976	Cử nhân Kinh tế	Tiếp tục bổ nhiệm ngày 30/7/2021.
4	Ông Phạm Quang Dũng	30/12/1973	Kỹ sư Điện tử Viễn thông; Thạc sỹ QTKD	Tiếp tục bổ nhiệm ngày 15/01/2022.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Thu Nhận	08/03/1973	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/09/2022
Nguyễn Thị Tuyết	15/06/1965	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/09/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người 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/CCCD / 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	823268 May bank Kimeng	Chủ tịch HĐQT					25/4/2019		
1.01	Bố đẻ (đã mất)									

1.02	Đặng Thị Thanh Trà	053c323841 CTCP Chứng khoán Sài gòn	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	003c005161 CTCP Chứng Khoán Sài gòn	Em rể					25/4/2019	
2	Trần Nam Phương	008C105879	Phó Chủ 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	009C008899	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	009C036259	Em gái																			
2.10	Trần Thị Thu Hà		Chị dâu																			
2.11	Nguyễn Tuấn Anh		Em rể																			
3	Đình Tiến Vinh	001C102330	Ủy viên HĐQT																		Hết nhiệm kỳ	
3.01	Đình Tiến Vinh		Bố đẻ																			31/05/ 2021 Thời chức danh TGD

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	823268 May bank Kimeng	Em rể							27/04/2021		
5	Phạm Trần Thọ		Ủy 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 Trai							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 Huỳnh (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			

8.03	Phạm Quang Vinh		Bố đẻ																
8.04	Nguyễn Thị Cam		Mẹ đẻ																
8.05	Phạm Thị Huyền		Chị gái																
8.06	Nguyễn Quý Thu		Anh rể																
8.07	Phạm Quang Đông		Anh trai																
8.08	Phan Thanh Hà		Chị dâu																
8.09	Phạm Thị Phương		Chị gái																
8.10	Phạm Thị Cậy		Mẹ vợ																
9	Lưu Thu Thanh		T. Ban Kiểm soát																
9.01	Lã Văn Hòa		Chồng																
9.02	Lã Văn Hốp		Con																

9.03	Lã Yến Vy		Con																
9.04	Lưu Đình Chi		Bố đẻ																
9.05	Chu Thị Hòe		Mẹ đẻ																
9.06	Lã Văn Vệ		Bố chồng																
9.07	Lưu Thu Phương		Chị gái																
9.08	Nguyễn Đăng Lâm		Anh rể																
9.09	Lưu Thanh Tân		Em gái																
9.10	Trần Quý Hải		Em rể																
9.11	Lưu Thị Kim Tiên		Em gái																
9.12	Nguyễn Song Toàn		Em rể																

10	Phạm Thị Thanh Lan		TV ban kiểm soát						27/04/2021		
10.01	Phạm Minh Giang		Chồng						27/04/2021		
10.02	Phạm Mạnh Tường		Bố đẻ						27/04/2021		SN1932 - Mất CMT
10.03	Phán Thị Nê		Mẹ chồng						27/04/2021		SN 1932 - Mất CMT
10.04	Phạm Vũ Hà Thanh		Con						27/04/2021		
10.05	Phạm Thị Minh Ngọc		Con						27/04/2021		
10.06	Phạm Vũ Tuấn Phong		Con						27/04/2021		Du học sinh tại Mỹ
10.07	Đỗ Trọng Hiếu		Con rể						27/04/2021		
10.08	Phạm Mạnh Tiến		Anh Trai						27/04/2021		
10.09	Ngô Thị Tuyết		Chị dâu						27/04/2021		

11.06	Nguyễn Thị Chia		Mẹ chồng								27/04/2021							
11.07	Phạm Thị Giang		Chị gái								27/04/2021							
11.08	Phạm Thị Hằng		Chị gái								27/04/2021							
11.09	Phạm Duy Nam		Anh trai								27/04/2021							
11.10	Đặng Văn Cường		Anh rể								27/04/2021							
11.11	Lê Minh Tuấn		Anh rể								27/04/2021							
11.12	Hoàng Thị Huyền		Chị dâu								27/04/2021							
12	Trần Thị Thu Nhận		Kế toán trưởng - Người công bố thông tin															Miễn nhiệm cod KTT, thời không còn là người công bố thông tin

13.09	Nguyễn Thị Nhung		Em dâu							01/09/2022	nhận được thông báo Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
13.10	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị gái							01/09/2022	
13.11	Lê Văn Nội		Anh rể							01/09/2022	
13.12	Nguyễn Thị Tố Nga		Em gái							01/09/2022	
13.13	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái							01/09/2022	
13.14	Trần Đình Tuyên		Em rể							01/09/2022	
14	Hà Thu Nga	001C102234	Người phụ trách quản trị Công ty Thụ ký HĐQT								
14.01	Hà Xuân Tạo		Bố đẻ								
14.02	Hà Thị Thúy Oanh		Chị gái								

14.11	Nguyễn Thị Chúc	Mẹ chồng	010357373	19/04/2013	Công An HN	DLQG về dân cư	40A Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà nội						

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 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BDS Thế Kỳ	Cổ đông lớn	0101248670	63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN	06/2022	Số 10/NQ-HĐQT-HAS (nhiệm kỳ 2021-2026) Ngày 28/06/2022	39.650.001.408 VND	
02	TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM	Cổ đông lớn	0100686223	75 Đinh Tiên Hoàng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, HN	Năm 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ Số 86/NQ-HAS ngày 18/05/2022	9.568.201.786 VND	Danh sách HD với đối tác VNPT tại bộ phận VP Hacıso (Phụ lục số 1), Tại Hacıso8 (Phục lục số 2) đính kèm

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: Không

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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: Không có

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ người nội bộ tại công ty	Số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty liên quan	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Nguyễn Thị Phúc An	Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	001174033300 (18/12/2021) tại CCS QL Về TTXH TP HN	B11 ngách 78 Trung Tiên, Khâm Thiên, Hà Nội	Công ty cổ phần phát triển viễn thông tin học	12/2022	5.453.276.427 đồng

(Danh sách hợp đồng chuyển nhượng tài sản đầu tư hạ tầng có liên quan đến người nội bộ năm 2022 tại Phụ lục số 3 đính kèm).

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương thưởng và các khoản lợi ích khác của Tổng giám đốc và người quản lý khác:

	Chức vụ	Năm 2022 (VNĐ)		Năm 2021 (VNĐ)
Thù lao thành viên HĐQT (2022)				
- Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm 27/04/2021)	22.500.000		30.500.000
- Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	18.000.000		31.000.000
- Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	13.500.000		12.000.000
- Phạm Trần Thọ	Thành viên HĐQT	13.500.000		12.000.000
- Đinh Tiến Vịnh	Thành viên HĐQT	13.500.000		26.000.000
		81.000.000		99.500.000
Thù lao Thư ký HĐQT				
- Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	12.000.000		12.000.000
		12.000.000		12.000.000
Tiền lương, Thù lao thành viên Ban kiểm soát				
- Lưu Thu Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000		24.750.000
- Phạm Thị Thanh Lan	Thành viên Ban kiểm soát	11.250.000		10.000.000
- Phạm Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát	11.250.000		10.000.000

Tiền lương và các khoản lợi ích khác của		40.500.000	44.750.000
Tổng giám đốc và người quản lý khác			
-	Nguyễn Quốc Anh	Tổng giám đốc	234.671.587
-	Nguyễn Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	170.670.245
-	Tường Tuấn Long	Phó Tổng giám đốc	271.230.759
-	Phạm Quang Dũng	Phó Tổng giám đốc	286.037.620
		1.607.059.633	962.610.211

Ngoài giao dịch với bên liên quan nêu trên, các bên liên quan khác không phát sinh giao dịch trong kỳ.

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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của cổ người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ (Báo cáo năm 2022).

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					322.910	4,036%	
1.01	Bố đẻ (đã mất)									
1.02	Đặng Thị Thanh Trà		Mẹ đẻ					91.800	1,15%	
1.03	Nguyễn Thanh Bá		Bố vợ							
1.04	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ vợ							

2	Nguyễn Thị Tuyết																		Bộ nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ 1/9/2022
2.01	Bùi Duy Hưng							Chồng											
2.02	Bùi Duy Anh							Con trai											
2.03	Bùi Duy Tùng							Con trai											
2.04	Nguyễn Lan Hương							Em dâu											
2.05	Ngô Thị Đào							Mẹ đẻ											
2.06	Nguyễn Thị Là							Mẹ chồng											
2.07	Nguyễn Đình Thành							Anh trai											Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
2.08	Vũ Thị Mai							Chị dâu											Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi

	Trần Thị Thu Nhân	Không có	KTT. Người công bố thông tin							Cá nhân : 600	0,008%	Thời không còn là người công bố thông tin từ ngày 1/9/2022
1												
1.01	Bố đẻ: Đã mất											
1.02	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ									
1.03	Nguyễn Văn Căn		Bố chồng									
1.04	Vũ Thị Thiêm		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									

2.14	Trần Đình Tuyển	Em rể								
------	-----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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	366.100 CP	4,694 %	389.800	4,87%	Mua
02	Đình Tiến Vĩnh	Ủy viên HĐQT	831.236	10,66 %	800.036	10,26%	Bán

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

Nơi nhận:

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



**PHỤ LỤC SỐ 1: DANH SÁCH HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI TÁC VNPT TẠI BỘ PHẬN VĂN PHÒNG HACISCO
NĂM 2022**

STT	Tên công trình	Số KH	Chủ đầu tư	Số HĐKT	Ngày Hợp đồng	Giá trị HĐ trước thuế	Thuế GTGT	Giá trị HĐ sau thuế
1	Cài tạo hệ thống cáp quang thông tầng 3 sang tầng 2 tại IDC Tân Thuận	06/22	TT Hạ tầng IDC-CN Cty Công nghệ thông tin VNPT IT	Số 230522/HĐKT/IDC-HAS ngày 23/5/2022	23/05/2022	205,260,000	10%	225,786,000
2	Gói thầu: Sửa chữa thay thế cabin làm việc và thăm trải sàn tại trung tâm Hạ tầng IDC" thuộc dự án mua sắm: "Sửa chữa thay thế cabin làm việc và thăm trải sàn tại trung tâm Hạ tầng IDC"	07/22	TT Hạ tầng IDC-CN Cty Công nghệ thông tin VNPT IT	Số 281022/HĐ/IDC-HAS ngày 28/10/2022	28/10/2022	446,019,200	10%	490,621,120
3	Đầu tư thiết bị âm thanh, màn hình Led phòng họp và showroom của Tổng công ty	01522	Tổng công ty Truyền thông (VNPT media)	Số 2508/HĐMB/VNPT-Hacisco-KIMNGAN ngày 25/8/2022	25/8/2022	1,076,245,500	10%	1,183,870,050

TỔNG 1,727,524,700



Nguyễn Hoài Nam

PHỤ LỤC SỐ 2: DANH SÁCH HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI TÁC VNPT TẠI HACISCO 8
NĂM 2022

STT	Năm 2022	CĐT	Số HĐ	Ngày HĐ	Số tiền trước thuế	Số tiền sau thuế
1	Gói thầu: Xây lắp, hoàn trả hệ đường khu vực đội VT Mế Trì và Nam Thăng Long" công trình: Xây dựng mạng ODN giai đoạn 1 năm 2022-TT/VT9	Ban QLDACTTT1 - VTHN	Số 66/2022/BQLDA1-HAS8 ngày 29/9/2022	9/29/2022	1,477,658,491	1,595,871,170
2	Gói thầu: Xây lắp tuyến cáp quang thuộc dự án: Tuyến cáp quang 96Fo đường HCM, đoạn Kon Tum - Hòa Bình	TT hạ tầng mạng Miền Trung (VNPT Net 3)	Số 475-2022/VNPT NET3-HACISCO8/XL ngày 30/9/2022	9/30/2022	1,799,713,176	1,943,690,230
3	Gói thầu: Xây lắp Công trình: Xây dựng hạ tầng viễn thông cung cấp dịch vụ VT-CNTT tại dự án khu Đô thị mới Kim Chung - Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội - giai đoạn 1	Ban Quản lý các Dự án CT Kiến trúc-VTHN	Số 857-2022/DAKT-HACISCO8/HĐXL	10/10/2022	2,303,751,278	2,488,051,380
4	Gói thầu: Xây lắp và hoàn trả hệ, đường công trình: Mở rộng mạng cáp quang trung kế đợt 1 năm 2022 khu vực TT/VT 1,2,3,4,5,9	Viễn thông HN - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN	Số 85/2022/BQLDA1-HAS8	12/16/2022	1,396,858,582	1,508,607,269
5	Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc: Cải tạo, sửa chữa Hội trường và phòng họp tầng 4 tòa nhà 57A Huỳnh Thúc Kháng thành phòng làm việc của Công ty phát triển phần mềm và phòng Lab	Tổng công ty truyền thông-VNPT	Số 1811/HĐMB/VNPT-HACISCO8 ngày 18/11/2022	11/18/2022	692,643,337	748,054,804
				TỔNG	7,670,624,864	



PHỤ LỤC SỐ 4: Tổng hợp các giao dịch phát sinh trong năm và số dư tại ngày kết thúc năm tài chính 2022

với các bên liên quan như sau:

Giao dịch phát sinh trong năm	<u>Năm 2022</u> VND	<u>Năm 2021</u> VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51,416,074,258	71,673,363,017
Tổng công ty hạ tầng mạng	6,670,726,518	55,433,927,573
Viễn thông tỉnh thành phố	6,553,074,592	16,239,435,444
Công ty CP đầu tư BĐS Thế kỷ	38,192,273,148	
Mua hàng	5,049,330,025	
Tổng công ty hạ tầng mạng		
Viễn thông tỉnh thành phố		
Công ty cổ phần phát triển viễn thông tin học	5,049,330,025	
Số dư tại ngày kết thúc năm	<u>31/12/2022</u> VND	<u>01/01/2022</u> VND
Phải thu khách hàng	42,469,185,314	66,473,606,729
Tổng công ty hạ tầng mạng	5,619,812,412	28,352,835,101
Viễn thông tỉnh thành phố	3,851,248,902	38,120,771,628
Công ty CP đầu tư BĐS Thế kỷ	32,998,124,000	
Phải trả		
Công ty cổ phần phát triển viễn thông tin học	5,453,276,427	



Nguyễn Hoài Nam

