

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

Số 02/BC-2020

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : **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 và Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. **Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

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/Quyết định	Ngày	Nội dung																																																		
01		10/06/2020 (Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019)	<p><b>Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020</b></p> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 6.044.837 tương ứng 99,758% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p><b>Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019: (ĐVT: tỷ đồng)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">STT</th> <th rowspan="2">Chỉ tiêu</th> <th colspan="2">Kế hoạch năm 2019</th> <th rowspan="2">Thực hiện năm 2019</th> <th colspan="2">Tỷ TH 2019/KH 2019</th> </tr> <tr> <th>Hacisco xây dựng</th> <th>Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT</th> <th>Hacisco xây dựng</th> <th>Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu</td> <td>200</td> <td>269</td> <td>176,912</td> <td>88,46%</td> <td>65,77%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>4</td> <td>6,6</td> <td>5,169</td> <td>129,23%</td> <td>78,32%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chi trả cổ tức</td> <td>5%</td> <td>6,5%</td> <td>6%</td> <td>120%</td> <td>92,31%</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 6.059.504 tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p>+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p> <p><b>Điều 3: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (ĐVT: tỷ đồng)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng doanh thu</td> <td>211</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tỷ lệ chi trả cổ tức</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Vốn chủ sở hữu</td> <td>83,831</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tỷ suất LNST/VCSH</td> <td>6,2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ Số cổ phần đồng ý: 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</p>	STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019	Tỷ TH 2019/KH 2019		Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT	Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT	1	Doanh thu	200	269	176,912	88,46%	65,77%	2	Lợi nhuận sau thuế	4	6,6	5,169	129,23%	78,32%	3	Chi trả cổ tức	5%	6,5%	6%	120%	92,31%	STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020	1	Tổng doanh thu	211	2	Lợi nhuận sau thuế	5,2	3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	4	Vốn chủ sở hữu	83,831	5	Tỷ suất LNST/VCSH	6,2%
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019	Tỷ TH 2019/KH 2019																																														
		Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT	Hacisco xây dựng	Theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT																																																
1	Doanh thu	200	269	176,912	88,46%	65,77%																																															
2	Lợi nhuận sau thuế	4	6,6	5,169	129,23%	78,32%																																															
3	Chi trả cổ tức	5%	6,5%	6%	120%	92,31%																																															
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020																																																			
1	Tổng doanh thu	211																																																			
2	Lợi nhuận sau thuế	5,2																																																			
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%																																																			
4	Vốn chủ sở hữu	83,831																																																			
5	Tỷ suất LNST/VCSH	6,2%																																																			

+ Số cổ phần không đồng ý: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 4: Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021- 2025: (ĐVT: tỷ đồng)**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)
1	Tổng doanh thu	232,1	255,31	280,841	308,925	339,818	10%
2	Lợi nhuận sau thuế	5,72	6,292	6,921	7,613	8,375	10%
3	Vốn chủ sở hữu	83,831	83,831	83,831	83,831	83,831	
4	Tỷ suất LNST/VCSH (%)	6,82%	7,51%	8,26%	9,08%	9,99%	10%
5	Cổ tức (%)	5,5%	6%	6,5%	7,3%	8%	9,86%

+ Số cổ phần đồng ý: 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019:**

+ Số cổ phần đồng ý: 6.059.504 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

1. Lợi nhuận năm 2018 mang sang 2019 : 7.652.277.080 đồng

2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/04/2019 cho BCTC năm 2018 : 6.853.980.102 đồng

- Chi trả cổ tức năm 2018 : 4.680.000.000 đồng

- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 1.140.910.832 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi GBCNV Công ty : 713.069.270 đồng

- Chi thù lao HĐQT và ban kiểm soát Q3+4/2018 : 120.000.000 đồng

3. Lợi nhuận còn lại năm 2018 mang sang năm 2019 : 998.296.978 đồng



4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2019 : 5.972.480.633 đồng

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 803.033.159 đồng

6. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (6=4-5) : 5.169.447.474 đồng

7. Các khoản chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 25/04/2019 cho BCTC năm 2019 : 126.000.000 đồng

- Chi thù lao HĐQT, BKS (Quý 1+2/2019) : 126.000.000 đồng

8. Các khoản chưa chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 25/04/2019 cho BCTC năm 2019 : 4.818.000.000 đồng

- Thanh toán trả cổ tức năm 2019 (6%) : 4.680.000.000 đồng

- Chi thù lao HĐQT, BKS (Quý 3+4/2019) : 138.000.000 đồng

9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=3+6-7-8) : 1.223.744.452 đồng

10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty đã hoàn kế hoạch đề ra, đề đồng viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.000.000.000 đồng

11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2020 : 223.744.452 đồng

+ Số cổ phần đồng ý: 6.059.504 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020**

+ Số cổ phần đồng ý: 6.059.504 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2019 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2020:**

**1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/04/2019 của Công ty CP Hacıscó, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2019 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 2019, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

- Mức thù lao cố định như trên; tổng số tiền chi trả trong năm 2019 là: 336.000.000 đồng, trong đó

+ Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 264.000.000 đồng

(Chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng

(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

## 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, 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:

+ Trường hợp Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: thù lao 4.000.000 đồng/tháng.

+ Trường hợp Trưởng ban kiểm soát 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 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 công ty sẽ được hưởng 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, BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng 50% (Năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

+ Số cổ phần đồng ý: 6.038.997 tương ứng 99,661% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+Số cổ phần không có ý kiến: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

## Điều 9: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty

+ Số cổ phần đồng ý: 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+Số cổ phần không có ý kiến: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

## Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát:

+ Số cổ phần đồng ý: 6.051.204 tương ứng 99,863% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+Số cổ phần không có ý kiến: 8.300 tương ứng 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội



			<p><b>Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Vũ Đức Lâm : Tổng phiếu bầu 4.933.169 Tỷ lệ 81,41%</li> <li>Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh: Tổng phiếu bầu 7.181.971 Tỷ lệ 118,52%</li> </ol> <p><b>Điều 12: Điều khoản thi hành</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hacisco giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, 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.</p> <p>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 6.059.504 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>
02		28/10/2020 (Đại hội đồng cổ đông bất thường)	<p><b>Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:</b></p> <p>+ Số cổ phần đồng ý : 5.697.194 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.</p> <p>+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.</p> <p>+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.</p> <p><b>Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021:</b></p> <p><b>Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Hacisco:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Trần Nam Phương Tổng phiếu bầu 5.696.967 Tỷ lệ 99,99%</li> </ol> <p><b>Điều 3. Điều khoản thi hành:</b></p> <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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Hacisco nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 5.697.194 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 (năm 2020):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hà Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT	08/04/2016	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT ngày 24/09/2020. Thôi không làm thành viên HĐQT ngày 28/10/2020
2	Trần Nam Phương	Chủ tịch HĐQT	28/10/2020	
3	Đình Tiến Vĩnh	Phó CT. HĐQT- TGB	08/04/2016	
4	Phạm Trần Hòa	TVHĐQT không điều hành	25/04/2019	
5	Nguyễn Thanh Liêm	TVHĐQT không điều hành	25/04/2019	
6	Nguyễn Hoài Nam	TVHĐQT không điều hành	25/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hà Phú Thịnh (CT.HĐQT)	05	83%	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT ngày 24/09/2020. Thôi không làm thành viên HĐQT ngày 28/10/2020
2	Trần Nam Phương (CT. HĐQT)	01	16%	Bỏ nhiệm ngày 28/10/2020
3	Đình Tiến Vĩnh (PCT. HĐQT- TGB)	06	100%	
4	Phạm Trần Hòa (UV.HĐQT)	05	83%	Đi Công tác
5	Nguyễn Thanh Liêm (UV.HĐQT)	06	83%	Đi công tác
6	Nguyễn Hoài Nam (UV.HĐQT)	06	100%	
7	Hà Thu Nga (Thư ký HĐQT)	06	100%	



3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Ban TGD điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban thu hồi công nợ thực hiện nhiệm vụ dưới sự giám sát của Ban Tổng giám đốc điều hành.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	24/NQ-HĐQT-HAS	15/01/2020	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua việc bổ sung ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacıscó.</p> <p>Thời hạn bổ nhiệm 02 năm từ ngày 15/01/2020 đến hết ngày 14/01/2022.</p> <p><b>Điều 2:</b> Ông Phạm Quang Dũng có nghĩa vụ thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc được phân công trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.</p> <p><b>Điều 3:</b> Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn kể từ ngày 15/01/2020. Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>	100%
02	25/NQ- HĐQT -HAS	19/03/2020	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:</p> <p>* Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019.</li> <li>- BC về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</li> <li>- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.</li> <li>- Một số vấn đề khác.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020 như sau:</p> <p>Doanh thu : 211 tỷ đồng</p> <p>Lợi nhuận sau thuế : 5,2 tỷ đồng</p> <p>Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 : 5%</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban lãnh đạo Công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả cổ tức 6% năm 2019 cho cổ đông.</p> <p><b>Điều 4:</b> Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận</p>	100%



			có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.	
03	26/NQ-HĐQT-HAS	29/05/2020	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất với Báo cáo KQ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.</p> <p>* <b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:</b></p> <p>Doanh thu : 176,912 tỷ đồng</p> <p>Lợi nhuận sau thuế : 5,169 tỷ đồng</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban lãnh đạo công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả 6% cổ tức năm 2019 cho cổ đông.</p> <p>* <b>Kế hoạch SXKD của công ty năm 2020 như sau:</b></p> <p>Doanh thu : 211 tỷ đồng</p> <p>Lợi nhuận sau thuế : 5,2 tỷ đồng</p> <p>Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: 5%</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung báo cáo chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019:</p> <p><b>Thời gian họp:</b> 08h30 thứ 4 ngày 10/6/2020</p> <p><b>Địa điểm tổ chức:</b> Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc gia</p> <p><b>Công số 1 – Đại lộ Thăng Long- Mễ Trì- Nam Từ Liêm- Hà Nội</b></p> <p><b>Điều kiện tham dự:</b> Tất cả các cổ đông của Công ty CP Hacıisco có tên trong danh sách chốt ngày 18/05/2020.</p> <p>Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty. Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 lần thứ 2 (lần thứ 3 nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (nếu có): 08h30, ngày 08/07/2020.</li> <li>- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (nếu có): 08h30 ngày 24/07/2020.</li> </ul> <p>* <b>Nội dung chính của Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020</li> <li>- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Thông qua các vấn đề trình đại hội: lựa chọn Công ty kiểm toán, thủ lao HĐQT, BKS</li> <li>- Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021.</li> <li>- Một số vấn đề khác.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình kế hoạch tiền lương năm 2020 của khối văn</p>	100%

			<p>phòng.</p> <p><b>Điều 4:</b> Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p><b>Điều 5:</b> Đề quản lý tốt nguồn vốn Ban Tổng giám đốc chỉ đạo phòng TC- KT giám sát các đơn vị trong việc quản trị tài chính.</p> <p><b>Điều 6:</b> 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 định này.</p>	
04	27/NQ-HĐQT-HAS	25/06/2020	<p><b>Điều 1:</b> Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tổ chức ngày 10/06/2020 về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 6% mệnh giá (Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 600VNĐ bằng tiền mặt). Tổng số tiền chi trả là 4.880.000.000 VNĐ.</p> <p>Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 27/7/2020.</p> <p>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.</p> <p>Nguồn vốn chi trả: LNST chưa phân phối.</p> <p>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> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT 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 2019 để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.</p> <p><b>Điều 3:</b> 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 cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt; quyết định thanh toán cổ tức năm 2019 và thực hiện các quy định của pháp luật.</p> <p><b>Điều 4:</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>	100%
05	28/NQ-HĐQT-HAS	24/09/2020	<p><b>Điều 1:</b> Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Phú Thịnh. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hà Phú Thịnh với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chuẩn bị những thủ tục và hồ sơ cần thiết để triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Trình Đại hội cổ đông chấp thuận việc rút thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%



06	29/NQ-HDQT-HAS	28/10/2020	<p><b>Điều 1: Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua bầu ông Trần Nam Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:</b>  Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu ông Trần Nam Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacıscu.  Tổng số phiếu biểu quyết : 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p><b>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị như sau:</b></p> <p><b>* Ông Trần Nam Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo chung các hoạt động của Hội đồng quản trị 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.</li> <li>- Cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty.</li> </ul> <p><b>* Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.</li> <li>- Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập.</li> <li>- Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của công ty.</li> <li>- Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao.</li> </ul> <p><b>* Ông Phạm Trần Hòa, Ủy viên HĐQT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ Công ty phát triển thị trường tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.</li> <li>- Cùng Ban Tổng giám đốc phát triển lĩnh vực SXKD trong ngành.</li> </ul> <p><b>* Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên HĐQT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cùng ban Tổng giám đốc điều hành phát triển lĩnh vực Xây lắp Viễn thông truyền thống ở khu vực phía Nam.</li> <li>- Phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.</li> </ul> <p><b>* Ông Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên HĐQT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành.</li> <li>- Hỗ trợ một số công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.</li> </ul> <p>Theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị công ty phải có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hiện nay Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</p> <p>Ông Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị có ý kiến: Trong Quý 4/2020 ông Nguyễn Hoài</p>	100%
----	----------------	------------	--	------

			<p>Nam sẽ thực hiện việc sở hữu dưới 1% cổ phiếu của công ty và đảm bảo đủ điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</p> <p><b>Điều 3: Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc đổi tên 02 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên:</b></p> <p>Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc Công ty việc đổi tên mới của 02 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hacisco1 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hacisco 8 cho phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty và thuận tiện trong quá trình Công ty giao dịch với đối tác.</p> <p>Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua chủ trương đổi tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hacisco1 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hacisco8:</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p><b>Điều 4:</b> Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	
--	--	--	---	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Đỗ Vũ Việt Dũng	Trưởng BKS		Miễn nhiệm ngày 10/06/2020
02	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	Trưởng BKS	10/06/2020 (ngày bắt đầu là thành viên BKS)	
03	Hoàng Hương Giang	Ủy Viên BKS		Từ nhiệm ngày 31/03/2020
04	Vũ Đức Lâm	Ủy Viên BKS	10/06/2020 (ngày bắt đầu là thành viên BKS)	
05	Lưu Thu Thanh	Ủy viên BKS	25/04/2019 (ngày bắt đầu là thành viên BKS)	

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Vũ Việt Dũng	0	Trưởng BKS	0%	Miễn nhiệm ngày 10/06/2020
02	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	04	Trưởng BKS	100%	Bổ nhiệm ngày 10/06/2020



03	Hoàng Hương Giang	04	Ủy Viên BKS	0%	Từ nhiệm ngày 31/03/2020
04	Vũ Đức Lâm	04	Ủy Viên BKS	100%	Bắt đầu là thành viên BKS ngày 10/06/2020
05	Lưu Thu Thanh	04	Ủy Viên BKS	100%	Bắt đầu là thành viên BKS ngày 25/04/2019

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 1 Quý/lần

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: - HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị Quyết, Biên bản cuộc họp của HĐQT cho BKS.

- Ban IGĐ điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đinh Tiến Vịnh	09/09/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Điện tử Viễn thông.	Tiếp tục bổ nhiệm ngày 01/06/2018.
2	Bà Đinh Thị Nhung	02/12/1983	Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ	Bổ nhiệm ngày 30/7/2019.
3	Ông Trương Tuấn Long	29/4/1978	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 30/7/2019.
4	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 nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Thu Nhàn	08/03/1973	Cử nhân Kinh tế	Tiếp tục bổ nhiệm ngày 29/5/2020.

**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, Giám đốc (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: Trong năm 2020 Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty được Công ty tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 Nam	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hà Phú Thịnh		Chủ tịch HĐQT				28/10/2020	Miễn nhiệm chức danh CT HĐQT ngày 24/09/2020. Thời không làm thành viên HĐQT ngày 28/10/2020.	
1.1	Lã Thu Hoài								Vợ
1.2	Đỗ Thị Oanh								Mẹ đẻ
1.3	Lã Duy Hùng								Bố vợ
1.4	Đặng Thị Thu Minh								Mẹ vợ
1.5	Hà Mạnh Thư								Anh trai
1.6	Hà Tường Vân								Chị gái



1.7	Hà Tuyết Nhung							Chị gái
1.8	Hà Tuyết Trinh							Chị gái
1.9	Hà Bích Thủy							Chị gái
1.10	Hà Vĩnh Lộc							Con trai
1.11	Hà Hoái Thu							Con gái
2	<b>Trần Nam Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>28/10/2020</b>		<b>Bổ nhiệm CT Hội đồng quản trị</b>
2.1	Trần Thanh Chương							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Xuân Sáu							Mẹ đẻ
2.3	Phạm Ngọc Minh							Bố vợ đã mất
2.4	Nguyễn Ngọc Dung							Mẹ vợ
2.5	Phạm Thủy Nga							Vợ
2.6	Trần Nam Sơn							Con
2.7	Trần Ngọc Mai							Con
2.8	Trần Thanh Phương							Anh trai
2.9	Trần Cẩm Vân							Em gái
2.10	Trần Thị Thu Hà							Chị dâu
2.11	Nguyễn Tuấn Anh							Em rể
3	<b>Đình Tiến Vinh</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT - TGD</b>			<b>07/05/2010</b>		<b>Bổ nhiệm TGD</b>
3.1	Đình Tiến Vinh							Bố đẻ

3.2	Vũ Thị Khoát							Mẹ đẻ
3.3	Trần Xuân Trụ							Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Là							Mẹ vợ
3.5	Trần Lệ Phương							Vợ
3.6	Đình Tiên Sinh							Anh trai
3.7	Đình Thị Dung							Em gái
3.8	Đình Quang Minh							Con
3.9	Đình Trang Linh							Con
3.10	Trương Thị Mậu							Chị dâu
3.11	Hoàng Anh Thông							Em rể
4	<b>Phạm Trần Hòa</b>		<b>UV HĐQT</b>			<b>25/04/2019</b>		
4.1	Phạm Nguyễn Hải							Bố đẻ
4.2	Trần Thị Nguyệt							Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Hữu Tư							Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Lưu							Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Thu Hương							Vợ
4.6	Phạm Huy Hùng							Con



4.7	Phạm Thu Hà							Con
4.8	Phạm Trần Hoàn							Anh trai
4.9	Phạm Thu Hằng							Em gái
5	Nguyễn Thanh Liêm		UV HĐQT			25/04/2019		
5.1	Phan Thị Xuyên							Mẹ đẻ
5.2	Trần Công Điều							Bố vợ
5.3	Hồ Thị Mười							Mẹ vợ
5.4	Trần Thị Mỹ Lệ							Vợ
	Nguyễn Khánh Phương Linh							Con ruột
	Nguyễn Nhật Thảo Ly							Con ruột
5.5	Nguyễn Thị Thu Oanh							Chị gái
5.6	Nguyễn Hoài Phong							Anh trai
5.7	Nguyễn Thị Yến							Chị ruột
5.8	Nguyễn Ngọc Hóa							Anh rể
5.9	Nguyễn Thị Cẩm Hương							Chị dâu
6	Nguyễn Hoài Nam		UV HĐQT			25/04/2019		

6.1	Đặng Thị Thanh Trà							Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thanh Bà							Bố vợ
6.3	Hoàng Thị Việt Hoa							Mẹ vợ
6.4	Nguyễn Thị Phúc An							Vợ
6.5	Nguyễn An Nhi							Con
6.6	Nguyễn Gia Linh							Con
6.7	Nguyễn Trang Linh							Con
6.8	Nguyễn Thị Trà My							Em gái
6.9	Đoàn Ngọc Cương							Em rể
7	<b>Trần Thị Thu Nhận</b>		<b>KTT, Người CBTT</b>			<b>15/11/2011</b>		
7.1	Trần Ngọc Điềm							Bố
7.2	Nguyễn Thị Sáu							Mẹ
7.3	Trần Thị Hải Yến							Chị
7.4	Trần Kiên Cường							Em
7.5	Nguyễn Anh Tú							Chồng
7.6	Hoàng Đạt							Con
7.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Con



7.8	Nguyễn Văn Căn							Bố chồng
7.9	Vũ Thị Thiêm							Mẹ chồng
7.10	Phạm thị Thủy Dương							Em dâu
8	Hà Thu Nga		Người phụ trách quản trị			25/05/2018		
8.1	Hà Xuân Tạo							Bố đẻ
8.2	Hà Thị Thúy Oanh							Chị gái
8.3	Hà Thị Nguyệt							Em gái
8.4	Hà Xuân Hoàng							Em trai
8.5	Đỗ Minh Hùng							Chồng
8.6	Đỗ Quỳnh Anh							Con
8.7	Đỗ Việt Duy							Con
8.8	Trần Văn Trung							Anh rể
8.9	Nguyễn Mạnh Tuấn							Em rể
8.10	Trương Thị Hà							Em dâu
9	Đinh Thị Nhung		Phó TGD			30/07/2019		Bổ nhiệm PTGD ngày 30/07/2019
1.1	Đinh Công Thiện							Bố đẻ
9.2	Đinh Thị Hương							Mẹ đẻ

9.3	Phạm Ngọc Phiến							Bố chồng
9.4	Trần Thị Huế							Mẹ chồng
9.5	Phạm Ngọc Phong							Chồng
9.6	Phạm Tuấn Hoàng							Con
9.7	Phạm Hồng Vinh							Con
9.8	Đình Tuấn Thành							Anh trai
9.9	Đình Văn Thảo							Anh trai
9.10	Đình Công Hà							Anh trai
9.11	Đình Công Khánh							Anh trai
9.12	Đình Công Thuận							Anh trai
10	Tường Tuấn Long		Phó TGD			30/07/2019		Bỏ nhiệm PTGD ngày 30/07/2019
10.1	Tường Duy Thịnh							Bố đẻ
10.2	Chử Thị Sáu							Mẹ đẻ
10.3	Tường Khôi Nguyên							Con
10.4	Tường Thị Vân Hà							Chị gái
10.5	Tường Thị Vân Hương							Chị gái
10.6	Nguyễn Thái Hiệu							Anh rể
10.7	Vũ Lê Tùng							Anh rể



11	Phạm Quang Dũng		Phó TGD			15/01/2020		Bổ nhiệm PTGD ngày 15/01/2020	
11.1	Phạm Quang Vinh								Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Cam								Mẹ đẻ
11.3	Phạm Thị Cậy								Mẹ vợ
11.4	Nguyễn Thị Hồng Trang								Vợ
11.5	Phạm Nguyễn Phương Khanh								Con
11.6	Phạm Thị Huyền								Chị gái
11.7	Phạm Thị Phương								Chị gái
11.8	Phạm Quang Đông								Anh trai
11.9	Nguyễn Quý Thu								Anh rể
11.10	Phan Thanh Hà								Chị dâu
12	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh		Trưởng BKS			10/06/2020			
12.1	Nguyễn Phong Tùng								Bố đẻ

12.2	Lê Thị Diệu Trang							Mẹ đẻ
12.3	Đỗ Công Đoàn							Chồng
12.4	Đỗ Thanh Trà							Con
12.5	Đỗ Đức Nguyên							Con
12.6	Nguyễn Diệu Hồng							Chị ruột
12.7	Nguyễn Thanh Lê							Chị ruột
12.8	Nguyễn Quý							Anh ruột
12.9	Nguyễn Tiến Đoàn							Anh rể
12.10	Đỗ Trà My							Chị dâu
13	Lưu Thu Thanh		UV BKS			25/04/2019		
13.1	Lưu Đình Chí							Bố đẻ
13.2	Chu Thị Hòe							Mẹ đẻ
1233	Lã Văn Vệ							Bố Chồng
13.4	Lã Văn Hòa							Chồng
13.5	Lã Văn Hợp							Con
13.6	Lã Yến Vy							Con



13.7	Lưu Thu Phương							Chị gái
13.8	Lưu Thị Thanh Tân							Em gái
13.9	Lưu Thị Kim Tiên							Em gái
13.10	Nguyễn Đăng Lâm							Anh rể
13.11	Trần Quý Hải							Em rể
13.12	Nguyễn Song Toàn							Em Rể
14	Vũ Đức Lâm		Ủy viên BKS			10/06/2020		
14.1	Vũ Kim Lăng							Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Thanh Hòa							Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Đình Biên							Bố vợ
14.4	Nguyễn Thị Thanh Nga							Vợ
14.5	Vũ Minh Duy							Con
14.6	Vũ Minh Anh							Con
14.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng							Chị dâu
14.8	Vũ Hải Lý							Anh Trai

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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: Không có.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú



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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I</i>	<i>Thành viên HĐQT :</i>							
1	Hà Phú Thịnh		Chủ tịch HĐQT			0	0	Miễn nhiệm CT, HĐQT ngày 24/9/2020 Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 28/10/2020
1.1	Lã Thu Hoài		Vợ			0	0	
1.1	Đỗ Thị Oanh		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Lã Duy Hùng		Bố vợ			0	0	
1.4	Đặng Thị Thu Minh		Mẹ vợ			0	0	
1.5	Hà Mạnh Thu		Anh trai			0	0	
1.6	Hà Tường Vân		Chị gái			0	0	
1.7	Hà Tuyết Nhung		Chị gái			0	0	
1.8	Hà Tuyết Trinh		Chị gái			0	0	
1.9	Hà Bích Thủy		Chị gái			0	0	
1.10	Hà Vĩnh Lộc		Con trai			0	0	
1.11	Hà Hoài Thu		Con gái			0	0	

2	<b>Trần Nam Phương</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>					
2.1	Trần Thanh Chương	Bố đẻ			0	0	
2.2	Nguyễn Xuân Sáu	Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Phạm Ngọc Minh	Bố vợ đã mất			0	0	
2.4	Nguyễn Ngọc Dung	Mẹ vợ			0	0	
2.5	Phạm Thúy Nga	Vợ			0	0	
2.6	Trần Nam Sơn	Con			0	0	
2.7	Trần Ngọc Mai	Con			0	0	
2.8	Trần Thanh Phương	Anh trai			0	0	
2.9	Trần Cẩm Vân	Em gái			0	0	
2.11	Trần Thị Thu Hà	Chị dâu			0	0	
2.12	Nguyễn Tuấn Anh	Em rể			0	0	
3	<b>Đình Tiến Vĩnh</b>	<b>Phó Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc</b>					
3.1	Đình Tiến Vinh	Bố đẻ			0	0	
3.2	Vũ Thị Khoát	Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Trần Xuân Tru	Bố vợ			0	0	
3.4	Nguyễn Thị Lã	Mẹ vợ			0	0	
3.5	Trần Lệ Phương	Vợ			0	0	
3.6	Đình Tiến Sinh	Anh trai					



3.7	Đinh Thị Dung	Em gái		0	0	
3.8	Đinh Quang Minh	Con		0	0	
3.9	Đinh Trang Linh	Con		0	0	
3.10	Trương thị Mậu	Chị dâu		0	0	
3.11	Hoàng Anh Thông	Em rể		0	0	
<b>4</b>	<b>Phạm Trần Hòa</b>	<b>UV HĐQT</b>				
4.1	Phạm Nguyên Hải	Bố đẻ		0	0	
4.2	Trần Thị Nguyệt	Mẹ đẻ		0	0	
4.3	Nguyễn Hữu Tư	Bố vợ		0	0	
4.4	Nguyễn Thị Lưu	Mẹ vợ		0	0	
4.5	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ		0	0	
4.6	Phạm Huy Hùng	Con		0	0	
4.7	Phạm Thu Hà	Con		0	0	
4.8	Phạm Trần Hoàn	Anh trai		0	0	
4.9	Phạm Thu Hằng	Em gái		0	0	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Liêm</b>	<b>UV HĐQT</b>				
5.1	Phan Thị Xuyên	Mẹ đẻ		0	0	
5.2	Trần Công Điều	Bố vợ		0	0	
5.3	Hồ Thị Mười	Mẹ vợ		0	0	
5.4	Trần Thị Mỹ Lệ	Vợ		0	0	
5.5	Nguyễn Thị Thu Oanh	Chị gái		0	0	
5.6	Nguyễn Hoài Phong	Anh trai		0	0	

5.7	Nguyễn Thị Cẩm Hương	Chị dâu		0	0	
5.8	Nguyễn Thị Yến	Chị gái		0	0	
5.9	Nguyễn Ngọc Hòa	Anh rể		0	0	
6	Nguyễn Hoài Nam	UV HĐQT				
6.1	Đặng Thị Thanh Trà	Mẹ đẻ				
6.2	Nguyễn Thanh Bà	Bố vợ		0	0	
6.3	Hoàng Thị Việt Hoa	Mẹ vợ		0	0	
6.4	Nguyễn Thị Phúc An	Vợ		0	0	
6.5	Nguyễn An Nhi	Con		0	0	
6.6	Nguyễn Gia Linh	Con		0	0	
6.7	Nguyễn Trang Linh	Con		0	0	
6.8	Nguyễn Thị Trà My	Em gái		0	0	
6.9	Đoàn Ngọc Cương	Em rể		366.100	4,89%	
II	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc</i>					
1	Đình Tiến Vinh	Phó Chủ tịch				
1.1	Đình Tiến Vinh	Bố đẻ		0	0	
1.2	Vũ Thị Khoát	Mẹ đẻ		0	0	
1.3	Trần Xuân Trụ	Bố vợ		0	0	



1.4	Nguyễn Thị Là
1.5	Trần Lệ Phương
1.6	Đình Tiến Sinh
1.7	Đình Thị Dung
1.8	Đình Quang Minh
1.9	Đình Trang Linh
1.10	Trương thị Mậu
1.11	Hoàng Anh Thông
<b>2</b>	<b>Đình Thị Nhung</b>
2.1	Đình Công Thiện
2.2	Đình Thị Hương
2.3	Phạm Ngọc Phiến
2.4	Trần Thị Huế
2.5	Phạm Ngọc Phong
2.6	Phạm Tuấn Hoàng
2.7	Phạm Hồng Vinh
2.8	Đình Tuấn Thành
2.9	Đình Văn Thảo
2.10	Đình Công Hà
2.11	Đình Công Khánh
2.12	Đình Công Thuận
<b>3</b>	<b>Tường Tuấn Long</b>
3.1	Tường Duy Thịnh

Mẹ vợ			0	0	
Vợ			0	0	
Anh trai					
Em gái			0	0	
Con			0	0	
Con			0	0	
Chị dâu			0	0	
Em rể			0	0	
Phó TGD					Bổ nhiệm Phó TGD 30/07/2019
Bố đẻ			0	0	
Mẹ đẻ			0	0	
Bố chồng			0	0	
Mẹ chồng			0	0	
Chồng			0	0	
Con			0	0	
Con			0	0	
Anh trai			0	0	
Anh trai			0	0	
Anh trai			0	0	
Anh trai			0	0	
Anh trai			0	0	
Phó TGD			0	0	Bổ nhiệm PTGD ngày 15/01/2019
Bố đẻ			0	0	

3.2	Chữ Thị Sáu	Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Tường Khôi Nguyên	Con			0	0	
3.4	Tường Thị Vân Hà	Chị gái			0	0	
3.5	Tường Thị Vân Hương	Chị gái			0	0	
3.6	Nguyễn Thái Hiệu	Anh rể			0	0	
3.7	Vũ Lê Tùng	Anh rể			0	0	
4	Phạm Quang Dũng	Phó TGD			0	0	Bổ nhiệm PTGD ngày 15/01/2020
4.1	Phạm Quang Vinh	Bố đẻ			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Cam	Mẹ đẻ			0	0	
4.3	Phạm Thị Cậy	Mẹ vợ			0	0	
4.4	Nguyễn Thị Hồng Trang	Vợ			0	0	
4.5	Phạm Nguyễn Phương Khanh	Con			0	0	
4.6	Phạm Thị Huyền	Chị gái			0	0	
4.7	Phạm Thị Phương	Chị gái			0	0	
4.8	Phạm Quang Đông	Anh trai			0	0	
4.9	Phan Thanh Hà	Chị dâu			0	0	
4.10	Nguyễn Quý Thu	Anh rể			0	0	
III	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</i>						
1	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	Trưởng ban kiểm soát			0	0	



1.1	Nguyễn Phong Tùng	Bố đẻ			0	0	
1.2	Lê Thị Diệu Trang	Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Đỗ Công Đoán	Chồng			0	0	
1.4	Đỗ Thanh Trà	Con			0	0	
1.5	Đỗ Đức Nguyên	Con			0	0	
1.6	Nguyễn Thị Diệu Hồng	Chị gái			0	0	
1.7	Nguyễn Thanh Lê	Chị gái			0	0	
1.8	Nguyễn Quý	Anh trai			0	0	
1.9	Nguyễn Tiên Đoán	Anh rể			0	0	
1.10	Đỗ Trà My	Chị dâu					
2	Vũ Đức Lâm	Ủy viên BKS			10/06/2020	0	
2.1	Vũ Kim Lãng	Bố đẻ			0	0	
2.2	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Nguyễn Đình Biền	Bố vợ			0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thanh Nga	Vợ			0	0	
2.5	Vũ Minh Duy	Con			0	0	
2.6	Vũ Minh Anh	Con			0	0	
2.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Chị dâu			0	0	
2.9	Vũ Hải Lý	Anh Trai			0	0	

3	Lưu Thu Thanh	UV BKS		0	0	
3.1	Lưu Đình Chi	Bố đẻ		0	0	
3.2	Chu Thị Hòa	Me đẻ		0	0	
3.3	Lã Văn Vệ	Bố Chồng		0	0	
3.4	Lã Văn Hòa	Chồng		0	0	
04	Lã Văn Hợp	Con		0	0	
3.6	Lã Yến Vy	Con		0	0	
3.7	Lưu Thu Phương	Chị gái		0	0	
3.8	Lưu Thị Thanh Tân	Em gái		0	0	
3.9	Lưu Thị Kim Tiên	Em gái		0	0	
3.10	Nguyễn Đăng Lâm	Anh rể		0	0	
3.11	Trần Quý Hải	Em rể		0	0	
3.12	Nguyễn Song Toàn	Em rể		0	0	
IV	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :</i>					
1	Trần Thị Thu Nhận	KTT				
1.1	Nguyễn Thị Sáu	Me		0	0	
1.2	Trần Thị Hải Yến	Chị		0	0	
1.3	Trần Kiên Cường	Em trai		0	0	



1.4	Nguyễn Anh Tú
1.5	Hoàng Đạt
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền
1.7	Nguyễn Văn Căn
1.8	Vũ Thị Thiêm
	Phạm Thị Thủy Dương
V	<i>Người có liên quan của người được ủy quyền CBTT</i>
1	Trần Thị Thu Nhận
1.1	Nguyễn Thị Sáu
1.2	Trần Thị Hải Yến
1.3	Trần Kiên Cường
1.4	Nguyễn Anh Tú
1.5	Hoàng Đạt
1.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền
1.7	Nguyễn Văn Căn

Chồng			0	0
Con			0	0
Con			0	0
Bố chồng			0	0
Mẹ chồng			0	0
Em dâu			0	0
KTT. Người công bố thông tin				
Mẹ			0	0
Chị			0	0
Em			0	0
Chồng			0	0
Con			0	0
Con			0	0
Bố chồng			0	0

1.8	Vũ Thị Thiêm	Mẹ chồng		0	0	
1.9	Phạm thị Thủy Dương	Em dâu		0	0	
<b>VI.</b>	<b>Người phụ trách quản trị.</b>					
1	Hà Thu Nga	<b>Người phụ trách quản trị</b>				
1.1	Hà Xuân Tạo	Bố đẻ		0	0	
1.2	Hà Thị Thúy Oanh	Chị gái		0	0	
1.3	Hà Thị Nguyệt	Em gái		0	0	
1.4	Hà Xuân Hoàng	Em trai		0	0	
1.4	Đỗ Minh Hùng	Chồng		0	0	
1.6	Đỗ Quỳnh Anh	Con		0	0	
1.7	Đỗ Việt Duy	Con		0	0	
1.8	Trần Văn Trung	Anh rể		0	0	
1.9	Nguyễn Mạnh Tuấn	Em rể		0	0	
1.10	Trương Thị Hà	Em dâu		0	0	

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



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HDQT.

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dinh Liên Vinh*