

## 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: Nguyễn Thị Tuyết 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 đánh giá của thành viên độc lập hội đồng quản trị 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



Nguyễn Thị Tuyết

Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022



**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

- Các nội dung cuộc họp và các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, mảng công việc mới liên quan đến xây dựng, giải pháp công nghệ,... phù hợp với kế hoạch đã được ĐHCĐ đề ra và tình hình thực tế đều được HĐQT đưa ra xem xét và đánh giá, thảo luận đầy đủ, cẩn thận nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đắn, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

- Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

### **1. Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực thảo luận các vấn đề trong cuộc họp.

### **2. Về cơ chế vận hành hoạt động**

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp, bao gồm 02 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với

lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự, lương thưởng, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty,... đều được HĐQT chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời tới Ban Tổng Giám đốc để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả.

- Các thay đổi về ngành nghề kinh doanh, định hướng mảng công việc mới, mở rộng thị trường đều được nghiên cứu độc lập trên cơ sở đề xuất và phản biện giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ (nếu cần thiết) trước khi thực hiện.

### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

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

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

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

### **4. Kết luận**

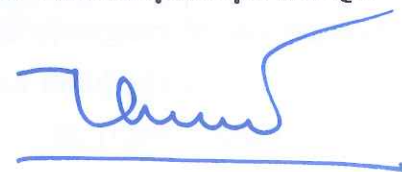
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng trong việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

#### **Nơi nhận:**

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

#### **THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Phạm Trần Thọ**