

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

Số: 03/2024/CBTT-HAS

Ngày 23 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Tên tổ chức : 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 : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2024 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin>

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



ISO 9001:2015

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023

HÀ NỘI 01/2024



Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

Số: 02/BC-2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023.**

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 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):

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty, tiếp theo là Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc), Ban kiểm soát (Công ty không có Ủy ban kiểm toán thuộc hội đồng quản trị). Ban kiểm soát có chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc) trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (năm 2023)

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	27/04/2023	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.</p> <p>+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.</p> <p>+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.</p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.</p> <p>Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2022:</p> <p style="text-align: right;"><i>ĐVT: Tỷ đồng</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Kế hoạch năm 2022</th> <th>Thực hiện năm 2022</th> <th>Tỷ lệ TH 2022/ KH 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu</td> <td>210</td> <td>147,10</td> <td>70,05%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>4,4</td> <td>0,722</td> <td>16,41%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chi trả cổ tức</td> <td>5,5%</td> <td>0,5%</td> <td>9,09%</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.</p> <p>+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.</p>	STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH 2022/ KH 2022	1	Doanh thu	210	147,10	70,05%	2	Lợi nhuận sau thuế	4,4	0,722	16,41%	3	Chi trả cổ tức	5,5%	0,5%	9,09%
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH 2022/ KH 2022																			
1	Doanh thu	210	147,10	70,05%																			
2	Lợi nhuận sau thuế	4,4	0,722	16,41%																			
3	Chi trả cổ tức	5,5%	0,5%	9,09%																			

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

Điều 3. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc kế hoạch SXKD năm 2023:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD Hacisco năm 2023	Ghi chú
- Doanh thu	220	
- Lợi nhuận sau thuế:	5 – 5,5	
- Chi trả cổ tức	4% - 4,5%	

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua lựa chọn: Công TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2021 mang sang 2022	:	3.363.318.004 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 và nghị quyết HĐQT lần thứ 15 ngày 24/10/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021.	:	1.751.199.001 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2021 (1,5%)	:	1.170.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	581.199.001 đồng
- Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2021	:	0 đồng
3. Lợi nhuận còn lại năm 2021 mang sang năm 2022	:	1.612.119.003 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2022	:	990.460.263 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	268.571.321 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (6=4-5)	:	721.888.942 đồng
7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/5/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021	:	104.250.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2022	:	104.250.000 đồng
8. Các khoản chưa chi	:	1.587.000.000 đồng

<p>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đồng thường niên năm TC 2021 ngày 18/05/2022 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/10/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021 dự kiến chi 10/04/2023 trả cổ tức năm 2021 (1,5%)</p>	:	1.170.000.000 đồng
<p>Theo kỳ họp HĐQT Năm 2022 ngày 23/02/2023 cho Báo cáo tài chính năm 2022 dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 (0,5%)</p>	:	390.000.000 đồng
<p>Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 4/2022</p>	:	36.000.000 đồng
<p>9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 (9=3+6-7-8)</p>	:	642.757.945 đồng
<p>10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Đề độ viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi:</p>	:	333.757.945 đồng
<p>11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2023 (11=9-10)</p>	:	300.000.000 đồng

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. 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, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ

chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 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 sổ kế toán ngoại bảng của Công ty là: 4.869.774.386 đồng (Bốn tỷ, tám trăm sáu chín triệu, bảy trăm bảy tư nghìn, ba trăm tám sáu 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.

+ Số phiếu đồng ý: 25 phiếu, tương ứng với 4.393.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,480% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 2.215.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2022 và mức chi thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm 2023:

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2022 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 2022, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Mức thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2022 chỉ là (50% mức hưởng/tháng): 130.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 104.250.000 đồng

(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 26.250.000 đồng

(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Mức thù lao đã chi trả Quý 4/2022 chi trả trong năm 2023 là (50% mức hưởng/tháng): 43.500.000 đồng.

Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng

(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 7.500.000 đồng

(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

2. Đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 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.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

- * Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch đề ra.
- * Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm: 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.
- * Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng: 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.
- + Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco.

Xét yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 xem xét việc bổ sung 01 (Một) người đại diện pháp luật của Công ty nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung thêm người đại diện pháp luật của Công ty.

Bổ sung thêm 01 (Một) Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty

Tiến hành sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung bổ sung tại mục (1) tờ trình này (bản tóm tắt sửa đổi, Điều lệ Công ty được gửi tới quý vị cổ đông trong tài liệu Đại hội).

3. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan, đăng ký sửa đổi bổ sung Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận việc bổ sung 01 người đại diện pháp luật của Công ty như trình bày ở trên 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 chậm nhất là 30 ngày sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Đăng ký kinh doanh mới.

+ Số phiếu đồng ý: 24 phiếu, tương ứng với 4.390.031 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,434% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 3.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,046% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 2.215.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, với 6.608.101 cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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 (Chủ tịch HĐQT chuyên trách)	27/04/2021	
2	Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	27/04/2021	
3	Đình Tiến Vịnh	UV HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	27/04/2021	
4	Phạm Trần Thọ	UV HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	27/04/2021	
5	Nguyễn Thanh Hải	UV HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	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	14	100%	
2	Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	14	100%	
3	Đình Tiến Vịnh	UV HĐQT	14	100%	
4	Phạm Trần Thọ	UV HĐQT	14	100%	
5	Nguyễn Thanh Hải	UV HĐQT	14	100%	
6	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: năm 2023 có 14 cuộc họp.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023).

a. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2023):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	16A/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	06/01/2023	<p>Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Tuyết từ ngày 06 tháng 01 năm 2023.</p> <p>Điều 2: Bà Nguyễn Thị Tuyết 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 có).</p> <p>Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao bà Nguyễn Thị Tuyết, 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>	100%
	16B/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	06/01/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn: Bà Đặng Ngọc Dung. 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 06 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2025.</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 	60%

			<p>của pháp luật.</p> <p>- 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> <p>Điều 3: Bà Đặng Ngọc Dung 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 Đặng Ngọc Dung, Phòng Tài chính - Kế toán, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
02	17/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	31/01/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty Cổ phần Hacısco như sau:</p> <p><i>* Dự kiến doanh thu năm 2023: 240 tỷ</i></p> <p><i>* Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5 - 5,5 tỷ</i></p> <p>Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p> <p>Điều 3. Tổ chức thực hiện Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ ban/ bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%

03	18A/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/02/2023	<p>Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, cụ thể.</p> <p>1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng từ ngày 24 đến ngày 27/04/2023 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).</p> <p>2. Địa điểm dự kiến tổ chức: 51 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).</p> <p>3. Hình thức họp: Trực tiếp.</p> <p>4. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 28/03/2023.</p> <p>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 2022.</p> <p>6. Những nội dung chính chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, Kế hoạch công tác năm 2023. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. <p>Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>Xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022, trong đó: quyết định thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, chuẩn bị và 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</p>	100%
----	--	------------	--	------

	18B/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/02/2023	<p>qua tại Nghị quyết này.</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: Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2023 của khối văn phòng tại Tờ trình số 36/Tr-Has ngày 17 tháng 02 năm 2023 (Tờ trình đính kèm).</p> <p>Điều 2: 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>	100%
04	19/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	09/03/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 30/03/2023 - Chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt. - Tỷ lệ thực hiện 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 VNĐ). - Ngày thanh toán: 05/04/2023. - 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%

05	20/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	10/03/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua vấn đề đính chính thông tin Ngày thanh toán: 05/04/2023 (chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt) tại Điều 1 Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HAS ngày 09/03/2023 bằng nội dung Ngày thanh toán: 10/04/2023. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HAS ngày 09/03/2023 vẫn giữ nguyên nội dung như sau:</p> <p>Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 30/03/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt. - Tỷ lệ thực hiện 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 VNĐ). - 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%
06	21/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/04/2023	<p>Điều 1: Thông qua việc Bổ sung vào Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 vấn đề sau: Thêm 01 (Một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo đó Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco phản ánh nội dung bổ sung thêm 01 (Một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi bổ sung, Công ty sẽ có 02 (hai) Người Đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>Điều 2: 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>	60%

07	22A/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/05/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: ông Nguyễn Thanh Hải. Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 24 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 05 năm 2025.</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, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty. <p>Điều 3: Căn cứ Quyết nghị tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thanh Hải 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 Nguyễn Thanh Hải, 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>	100%
	22B/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/05/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: ông Tường Tuấn Long. Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 30 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2025.</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; 	100%

	22C/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật; - Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty. <p>Điều 3: Căn cứ Quyết nghị tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, ông Trương Tuấn Long 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 Trương Tuấn Long, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p> <p>Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 của ông Nguyễn Quốc Anh, từ ngày 01/06/2023.</p> <p>Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, Công ty TNHH MTV Hacisco 1, ông Nguyễn Quốc Anh và các cá nhân, bộ phận có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	60%
08	23A/ NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/06/2023	<p>Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Quốc Anh từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.</p> <p>Điều 2: Ông Nguyễn Quốc Anh có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, các công tác Tổng Giám đốc Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết tồn tại công việc, thanh quyết toán các khoản tạm ứng, công nợ với Công ty (nếu có).</p> <p>Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Quốc Anh, 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>	100%
	23B/ NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/06/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Kim Sơn.</p>	60%

			<p>Chuyên môn đào tạo: Thạc sỹ công nghệ sản xuất bia</p> <p>Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2026.</p> <p>Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn: Ông Phạm Kim Sơn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco theo quy định của Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco và quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 3. Ông Phạm Kim Sơn hưởng lương, phụ cấp chức vụ Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày được bổ nhiệm.</p> <p>Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Công ty, Ban Tổng Giám đốc điều hành, ông Phạm Kim Sơn, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
	23C/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/06/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị giao ông Phạm Kim Sơn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Nguyễn Quốc Anh - Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Haicisco 1 đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Hacisco đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.</p> <p>Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Anh có trách nhiệm bàn giao công việc đại diện quản lý vốn Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 cho ông Phạm Kim Sơn.</p> <p>Điều 3. Ông Phạm Kim Sơn có trách nhiệm quản lý phần vốn đầu tư của Công ty Cổ</p>	60%

			<p>phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1, thực hiện các quyền và nghĩa theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, tuân thủ đúng Quy định về quản lý vốn của Công ty và của Pháp luật.</p> <p>Điều 4. Nghị Quyết này thay thế Nghị quyết số 04A/NQ-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023.</p> <p>Điều 5. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Phạm Kim Sơn, ông Nguyễn Quốc Anh, Ban Tổng giám đốc điều hành các đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	
09	24/ NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	03/08/2023	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua định biên lao động của Công ty.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua trách nhiệm quyền hạn, ủy quyền của đại diện pháp luật của Công ty.</p> <p>Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Công ty, Ban Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	60%
10	25/ NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	13/09/2023	<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> <p>1. Hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình là 250 tỷ đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức vay vốn (gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, mở L/C): 80 tỷ đồng - Hạn mức bảo lãnh tối đa: 250 tỷ đồng <p>2. Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức.</p> <p>3. Thời hạn vay, bảo lãnh: Theo từng phương án vay, bảo lãnh cụ thể</p>	60%

			<p>4. Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng: Vay vốn, bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt 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 ty con.</p> <p>Điều 3. Giao cho 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. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
11	26/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	04/10/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua nội dung liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 24/10/2023 - Tỷ lệ thực hiện: 0,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 50 VNĐ). - Ngày thanh toán: 09/11/2023. 	

			<p>- Địa điểm thực hiện: + 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. + 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 Điều hành, Trưởng các Ban, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
12	27/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	11/10/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua vấn đề sau: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, nội dung này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/10/2023. Lý do hoãn: theo quy định khoản 5 điều 66 và điểm đ khoản 1 điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, số liệu của thời điểm báo cáo bán niên năm 2023 lợi nhuận doanh nghiệp chưa đủ nên Công ty Cổ phần Hacisco tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách: sẽ thông báo sau. - Ngày thanh toán: sẽ thông báo sau. <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 Điều hành, Trưởng các Ban, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	80%
13	28/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	07/12/2023	<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>	

			<p>1. Hạn mức tín dụng tại ngân hàng là 50 tỷ đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức vay vốn (gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, mở L/C): 25 tỷ đồng - Hạn mức bảo lãnh tối đa: 50 tỷ đồng <p>2. Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức.</p> <p>3. Thời hạn vay, bảo lãnh: Theo từng phương án vay, bảo lãnh cụ thể</p> <p>4. Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng: Vay vốn, bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt 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.</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 cá 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%
14	29/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	25/12/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: Ông Phạm Quang Dũng chức vụ hiện nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco.</p>	

		<p>Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử 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 2024 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2026.</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, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty. <p>Điều 3: 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 điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
--	--	---	------

b. Các Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023):

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/2023/QĐ-HAS	06/01/2023	Quyết định: Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco của bà Nguyễn Thị Tuyết. Bà Nguyễn Thị Tuyết thôi làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2023.	100%
2	07/2023/QĐ-HAS	06/01/2023	Quyết định: Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco. Bổ nhiệm có thời hạn bà: Đặng Ngọc Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco.	60%

			Thời hạn bổ nhiệm là 24 tháng: kể từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 05/01/2025.	
3	101/QĐ-HĐQT-HAS	23/05/2023	Quyết định: Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn 2 năm từ ngày 24 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 05 năm 2025.	100%
4	102/QĐ-HĐQT-HAS	23/05/2023	Quyết định: Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Tường Tuấn Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn 2 năm từ ngày 30 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2025.	100%
5	125/2023/QĐ-HAS	26/06/2023	Quyết định: Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco của ông Nguyễn Quốc Anh. Ông Nguyễn Quốc Anh thôi làm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.	100%
6	126/2023/QĐ-HAS	26/06/2023	Quyết định: Về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Bổ nhiệm có thời hạn ông: Phạm Kim Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn bổ nhiệm 36 tháng. Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2026.	60%
7	131/2023/QĐ-HAS	26/06/2023	Quyết định: Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. 1. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật hiện tại: Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh 2. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Họ và tên: Phạm Kim Sơn Quyết định có hiệu lực kể từ 01/07/2023.	60%
8	328/2023/QĐ-HAS	25/12/2023	Quyết định: Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn 2 năm từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2026.	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2023)/ 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	27/04/2021 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/ Công ty không có ủy ban kiểm toán:

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 + Quý III + Quý IV: 2 lần.

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

5. Hoạt động khác của BKS: Không

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; Miễn nhiệm ngày 01/07/2023.
2	Phạm Kim Sơn	20/07/1966	Kỹ sư, Thạc sỹ công nghệ sản xuất bia	Bổ nhiệm ngày 01/07/2023
3	Nguyễn Thanh Hải	14/02/1970	Kỹ sư Điện tử Viễn thông	Tiếp tục bổ nhiệm ngày 24/05/2023.
4	Tường Tuấn Long	29/4/1976	Cử nhân Kinh tế	Tiếp tục bổ nhiệm ngày 30/7/2023.
5	Phạm Quang Dũng	30/12/1973	Kỹ sư Điện tử Viễn thông; Thạc sỹ QTKD	Tiếp tục bổ nhiệm ngày 15/01/2024.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Tuyết	15/06/1965	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/09/2022/miễn nhiệm 06/01/2023

Đặng Ngọc Dung	20/10/1975	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 06/01/2023
----------------	------------	-----------------	--------------------------

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 điều hành (Ban Tổng giám đốc), các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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		Chủ tịch HĐQT					27/4/2021		
1.01	Bố đẻ (đã mất)									
1.02	Đặng Thị Thanh Trà		Mẹ đẻ					27/4/2021		
1.03	Nguyễn Thanh Bá		Bố vợ					27/4/2021		
1.04	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ vợ					27/4/2021		

1.05	Nguyễn Thị Phúc An		Vợ					27/4/2021		
1.06	Nguyễn An Nhi		Con					27/4/2021		
1.07	Nguyễn Gia Linh		Con					27/4/2021		
1.08	Nguyễn Trang Linh		Con					27/4/2021		
1.09	Nguyễn Thị Trà My		Em gái					27/4/2021		
1.10	Đoàn Ngọc Cương		Em rể					27/4/2021		
2	Trần Nam Phương		Phó Chủ tịch HĐQT					27/4/2021		
2.01	Trần Thanh Chương		Bố đẻ					27/4/2021		
2.02	Nguyễn Xuân Sáu		Mẹ đẻ					27/4/2021		
2.03	Phạm Ngọc Minh		Bố vợ (đã mất)							Đã mất
2.04	Nguyễn Ngọc Dung		Mẹ vợ					27/4/2021		

2.05	Phạm Thúy Nga		Vợ					27/4/2021		
2.06	Trần Nam Sơn		Con					27/4/2021		
2.07	Trần Ngọc Mai		Con					27/4/2021		
2.08	Trần Thanh Phương		Anh trai					27/4/2021		
2.09	Trần Cẩm Vân		Em gái					27/4/2021		
2.10	Trần Thị Thu Hà		Chị dâu					27/4/2021		
2.11	Nguyễn Tuấn Anh		Em rể					27/4/2021		
3	Đình Tiến Vịnh		Ủy viên HĐQT					27/4/2021		
3.01	Đình Tiến Vinh		Bố đẻ					27/4/2021		
3.02	Vũ Thị Khoát		Mẹ đẻ					27/4/2021		

3.03	Trần Xuân Trụ		Bố vợ					27/4/2021	
3.04	Nguyễn Thị Là		Mẹ vợ					27/4/2021	
3.05	Trần Lệ Phương		Vợ					27/4/2021	
3.06	Đình Quang Minh		Con					27/4/2021	
3.07	Đình Trang Linh		Con					27/4/2021	Còn nhỏ
3.08	Đình Tiến Sinh		Anh trai					27/4/2021	
3.09	Trương thị Mậu		Chị dâu					27/4/2021	

1/97 H:50 1411

3.10	Đinh Thị Dung		Em gái					27/4/2021		
3.11	Hoàng Anh Thông		Em rể					27/4/2021		
4	Nguyễn Thanh Hải		Ủy viên HDQT, P.Tổng Giám đốc Cty					27/4/2021		
4.01	Nguyễn Thanh Bá		Bố đẻ					27/4/2021		
4.02	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ đẻ					27/4/2021		
4.03	Bố vợ (đã mất)									
4.04	Trương Thị Việt Phương		Mẹ vợ					27/4/2021		
4.05	Phùng Thị Phương Thảo		Vợ					27/4/2021		
4.06	Nguyễn Thanh Phúc		Con					27/4/2021		

4.07	Nguyễn Thanh Long		Con					27/4/2021	
4.08	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị gái					27/4/2021	
4.09	Nguyễn Thị Phúc An		Em gái					27/4/2021	
4.10	Trịnh Hoàng Hà		Anh rể					27/4/2021	
4.11	Nguyễn Hoài Nam		Em rể					27/4/2021	
5	Phạm Trần Thọ		Ủy viên HĐQT					27/4/2021	
5.01	Vũ Thị Lan Anh		Vợ					27/4/2021	
5.02	Phạm Thị Hạnh 0.Dương		Chị gái					27/4/2021	

5.03	Phạm Minh Tuấn		Anh trai					27/4/2021		
5.04	Phạm Trường Thắng		Anh Trai					27/4/2021		
5.05	Lê Hồng Hải		Anh rể					27/4/2021		
5.06	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị dâu					27/4/2021		
5.07	Nguyễn Thùy Nhung		Chị dâu					27/4/2021		
5.08	Phạm Anh Thư		Con					27/4/2021		Còn nhỏ
5.09	Phạm Thùy Anh		Con					27/4/2021		Còn nhỏ

5.10	Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Kết Nối		Giám độc					27/4/2021		
6	Nguyễn Quốc Anh		Tổng Giám độc					1/6/2021	1/7/2023	
6.01	Nguyễn Quốc Huynh (Đã mất)		Bố đẻ							
6.02	Đỗ Thị Lý		Mẹ đẻ					1/6/2021	1/7/2023	
6.03	Trương Quang Học		Bố vợ					1/6/2021	1/7/2023	
6.04	Vũ Thị Bảo		Mẹ vợ					1/6/2021	1/7/2023	
6.05	Trương Thị Thanh Huyền		Vợ					1/6/2021	1/7/2023	
6.06	Nguyễn Hoàng Linh		Con					1/6/2021	1/7/2023	
6.07	Nguyễn Nguyệt Minh		Em ruột					1/6/2021	1/7/2023	
7	Phạm Kim Sơn		Tổng giám đốc					1/7/2023		

7.01	Phạm Công Việt		Bố đẻ							Đã mất
7.02	Nguyễn Thị Tiên		Mẹ đẻ							Đã mất
7.03	Nguyễn Văn Hoạch		Bố vợ					1/7/2023		Đã mất
7.04	Đỗ Thị Mười		Mẹ vợ					1/7/2023		Đã mất
7.05	Nguyễn Thị Bích Thủy		Vợ					1/7/2023		
7.06	Phạm Thủy Tiên		Con đẻ					1/7/2023		
7.07	Phạm Việt Hoàng		Con đẻ					1/7/2023		
7.08	Phạm Công Dân		Anh ruột					1/7/2023		
7.09	Nguyễn Phương Mai		Chị dâu					1/7/2023		
7.10	Phạm Mai Hương		Chị gái					1/7/2023		
7.11	Nguyễn Tất Thắng		Anh rể					1/7/2023		

8	Tường Tuấn Long		P.Tổng giám đốc					27/4/2021		
8.01	Bố đẻ (Đã mất)									
8.02	Chữ Thị Sáu		Mẹ đẻ					27/4/2021		
8.03	Tường Khôi Nguyên		Con					27/4/2021		Còn nhỏ
8.04	Tường Thị Vân Hà		Chị gái					27/4/2021		
8.05	Nguyễn Thái Hiệu		Anh rể					27/4/2021		
8.06	Tường Thị Vân Hương		Chị gái					27/4/2021		
8.07	Vũ Lê Tùng		Anh rể					27/4/2021		
9	Phạm Quang Dũng		P.Tổng giám đốc					27/4/2021		

9.01	Nguyễn Thị Hồng Trang		Vợ					27/4/2021		
9.02	Phạm Nguyễn Phương Khanh		Con					27/4/2021		
9.03	Phạm Quang Vinh		Bố đẻ					27/4/2021		
9.04	Nguyễn Thị Cam		Mẹ đẻ					27/4/2021		
9.05	Phạm Thị Huyền		Chị gái					27/4/2021		
9.06	Nguyễn Quý Thu		Anh rể					27/4/2021		
9.07	Phạm Quang Đông		Anh trai					27/4/2021		
9.08	Phan Thanh Hà		Chị dâu					27/4/2021		

9.09	Phạm Thị Phương		Chị gái					27/4/2021		
9.10	Phạm Thị Cậy		Mẹ vợ					27/4/2021		
10	Lưu Thu Thanh		T. Ban Kiểm soát					27/4/2021		
10.01	Lã Văn Hòa		Chồng					27/4/2021		
10.02	Lã Văn Hợp		Con					27/4/2021		
10.03	Lã Yến Vy		Con					27/4/2021		
10.04	Lưu Đình Chi		Bố đẻ					27/4/2021		
10.05	Chu Thị Hòe		Mẹ đẻ					27/4/2021		
10.06	Lã Văn Vệ		Bố chồng					27/4/2021		

10.07	Lưu Thu Phương		Chị gái					27/4/2021		
10.08	Nguyễn Đăng Lâm		Anh rể					27/4/2021		
10.09	Lưu Thanh Tân		Em gái					27/4/2021		
10.10	Trần Quý Hải		Em rể					27/4/2021		
10.11	Lưu Thị Kim Tiền		Em gái					27/4/2021		
10.12	Nguyễn Song Toàn		Em rể					27/4/2021		
11	Phạm Thị Thanh Lan		TV ban kiểm soát					27/4/2021		

11.01	Phạm Minh Giang		Chồng					27/4/2021		
11.02	Phạm Mạnh Tường		Bố đẻ							SN1932 – Đã mất
11.03	Phan Thị Nê		Mẹ chồng							SN 1932 – Đã mất
11.04	Phạm Vũ Hà Thanh		Con					27/4/2021		
11.05	Phạm Thị Minh Ngọc		Con					27/4/2021		
11.06	Phạm Vũ Tuấn Phong		Con					27/4/2021		Du học sinh tại Mỹ
11.07	Đỗ Trọng Hiếu		Con rể					27/4/2021		
11.08	Phạm Mạnh Tiến		Anh Trai					27/4/2021		

11.09	Ngô Thị Tuyết		Chị dâu					27/4/2021		
11.10	Phạm Trường Sơn		Em trai					27/4/2021		
11.11	Trần Thị Oanh		Em dâu					27/4/2021		
12	Phạm Thị Lan		TV Ban Kiểm soát					27/4/2021		
12.01	Nguyễn Hương Quyết		Chồng					27/4/2021		
12.02	Nguyễn Hương Đạt		Con trai					27/4/2021		Còn nhỏ
12.03	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con gái					27/4/2021		Còn nhỏ

12.04	Phạm Duy Hãn		Bố đẻ					27/4/2021	
12.05	Nguyễn Hương Quyên		Bố chồng					27/4/2021	
12.06	Nguyễn Thị Chia		Mẹ chồng					27/4/2021	
12.07	Phạm Thị Giang		Chị gái					27/4/2021	
12.08	Phạm Thị Hằng		Chị gái					27/4/2021	
12.09	Phạm Duy Nam		Anh trai					27/4/2021	
12.10	Đặng Văn Cường		Anh rể					27/4/2021	

12.11	Lê Minh Tuấn		Anh rể					27/4/2021		
12.12	Hoàng Thị Huyền		Chị dâu					27/4/2021		
13	Nguyễn Thị Tuyết		Kế toán Trưởng - Người công bố thông tin					1/9/2022	6/1/2023	Miễn nhiệm Kế toán trưởng - Người công bố thông tin
13.01	Bùi Duy Hưng		Chồng					1/9/2022	6/1/2023	
13.02	Bùi Duy Anh		Con trai					1/9/2022	6/1/2023	
13.03	Bùi Duy Tùng		Con trai					1/9/2022	6/1/2023	
13.04	Nguyễn Lan Hương		Em dâu					1/9/2022	6/1/2023	
13.05	Ngô Thị Đào		Mẹ đẻ					1/9/2022	6/1/2023	

13.06	Nguyễn Thị Là		Mẹ chồng					1/9/2022	6/1/2023	
13.07	Nguyễn Đình Thành		Anh trai					1/9/2022	6/1/2023	Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
13.08	Vũ Thị Mai		Chị dâu					1/9/2022	6/1/2023	Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
13.09	Nguyễn Thị Nhung		Em dâu					1/9/2022	6/1/2023	Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo

13.10	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị gái					1/9/2022	6/1/2023	
13.11	Lê Văn Nội		Anh rể					1/9/2022	6/1/2023	
13.12	Nguyễn Thị Tố Nga		Em gái					1/9/2022	6/1/2023	
13.13	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái					1/9/2022	6/1/2023	
13.14	Trần Đình Tuyển		Em rể					1/9/2022	6/1/2023	
14	Đặng Ngọc Dung		Kế toán trưởng - Người công bố thông tin					6/1/2023		Bổ nhiệm Kế toán trưởng - Người công bố thông tin
14.01	Đặng Hoán		Bố đẻ					6/1/2023		
14.02	Lê Thị Kim		Mẹ đẻ					6/1/2023		

14.03	Phùng Luận		Bố chồng					6/1/2023		
14.04	Đặng Thị Kim Thìn		Mẹ chồng							Đã mất
14.05	Phùng Thái Long		Chồng					6/1/2023		
14.06	Phùng Việt Tuấn Nghĩa		Con trai					6/1/2023		
14.07	Phùng Ngọc Phương Uyên		Con gái					6/1/2023		
15	Hà Thu Nga		Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký HĐQT					27/4/2021		
15.01	Hà Xuân Tạo		Bố đẻ					27/4/2021		
15.02	Hà Thị Thúy Oanh		Chị gái					27/4/2021		
15.03	Hà Thị Nguyệt		Em gái					27/4/2021		

15.04	Hà Xuân Hoàng		Em trai					27/4/2021		
15.05	Đỗ Minh Hùng		Chồng					27/4/2021		
15.06	Đỗ Quỳnh Anh		Con					27/4/2021		
15.07	Đỗ Việt Duy		Con					27/4/2021		
15.08	Trần Văn Trung		Anh rể					27/4/2021		
15.09	Nguyễn Mạnh Tuấn		Em rể					27/4/2021		

15.10	Trương Thị Hà	Em dâu					27/4/2021		
15.11	Nguyễn Thị Chúc	Mẹ chồng					27/4/2021		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của của người nội bộ: Không

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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

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

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 2023 (VNĐ)	Năm 2022 (VNĐ)
Thù lao thành viên HĐQT (2022)			
- Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	30.000.000	22.500.000
- Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	24.000.000	18.000.000
- Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	18.000.000	13.500.000
- Phạm Trần Thọ	Thành viên HĐQT	18.000.000	13.500.000
- Đinh Tiến Vịnh	Thành viên HĐQT	18.000.000	13.500.000
Cộng		108.000.000	81.000.000

Thù lao Thư ký HĐQT - Hà Thu Nga	<i>Thư ký HĐQT</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>
Cộng		<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>
Tiền lương, Thù lao thành viên Ban kiểm soát - Lưu Thu Thanh - Phạm Thị Thanh Lan - Phạm Thị Lan	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i> <i>Thành viên Ban kiểm soát</i> <i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	<i>24.000.000</i> <i>15.000.000</i> <i>15.000.000</i>	<i>18.000.000</i> <i>11.250.000</i> <i>11.250.000</i>
Cộng		<i>54.000.000</i>	<i>40.500.000</i>
Tiền lương và các khoản lợi ích khác của Tổng giám đốc và người quản lý khác - Nguyễn Quốc Anh (miễn nhiệm từ ngày 01/07/2023) - Phạm Kim Sơn (bổ nhiệm từ ngày 01/07/2023) - Nguyễn Thanh Hải - Tường Tuấn Long - Phạm Quang Dũng	<i>Tổng giám đốc</i> <i>Tổng giám đốc</i> <i>Phó Tổng giám đốc</i> <i>Phó Tổng giám đốc</i> <i>Phó Tổng giám đốc</i>	<i>181.696.345</i> <i>159.475.518</i> <i>299.656.294</i> <i>107.892.827</i> <i>107.892.827</i>	<i>545.855.775</i> <i>401.649.655</i> <i>133.804.897</i> <i>133.804.897</i>
Cộng		<i>856.613.811</i>	<i>1.215.115.224</i>

Giao dịch với các bên liên quan khác không phát sinh giao dịch trong kỳ.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của cổ người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2023):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ (Báo cáo năm 2023).

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>I</i>	<i>Thành viên HĐQT :</i>									

1	Nguyễn Hoài Nam		Chủ tịch HĐQT						4,036%	
1.01	Bố đẻ									Đã mất
1.02	Đặng Thị Thanh Trà		Mẹ đẻ						1,15%	
1.03	Nguyễn Thanh Bá		Bố vợ							
1.04	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ vợ							
1.05	Nguyễn Thị Phúc An		Vợ							
1.06	Nguyễn An Nhi		Con							
1.07	Nguyễn Gia Linh		Con							
1.08	Nguyễn Trang Linh		Con							

1.09	Nguyễn Thị Trà My		Em gái							
1.10	Đoàn Ngọc Cương		Em rể					4,84%		
2	Trần Nam Phương		Phó Chủ tịch HĐQT					17,63%	Đại diện vốn nhà nước: 1.410.000	
2.01	Trần Thanh Chương		Bố đẻ							
2.02	Nguyễn Xuân Sáu		Mẹ đẻ							
2.03	Phạm Ngọc Minh		Bố vợ (đã mất)							Đã mất
2.04	Nguyễn Ngọc Dung		Mẹ vợ							
2.05	Phạm Thúy Nga		Vợ							
2.06	Trần Nam Sơn		Con							
2.07	Trần Ngọc Mai		Con							
2.08	Trần Thanh Phương		Anh trai							

2.09	Trần Cẩm Vân		Em gái							
2.10	Trần Thị Thu Hà		Chị dâu							
2.11	Nguyễn Tuấn Anh		Em rể							
3	Đình Tiến Vinh		Ủy viên HĐQT						10,26%	Cá nhân: 36 CP, Đại diện vốn nhà nước: 800.000
3.01	Đình Tiến Vinh		Bố đẻ							
3.02	Vũ Thị Khoát		Mẹ đẻ							
3.03	Trần Xuân Trụ		Bố vợ							
3.04	Nguyễn Thị Là		Mẹ vợ							
3.05	Trần Lệ Phương		Vợ							

3.06	Đình Quang Minh		Con							
3.07	Đình Trang Linh		Con							Còn nhỏ
3.08	Đình Tiên Sinh		Anh trai							
3.09	Trương thị Mậu		Chị dâu							
3.10	Đình Thị Dung		Em gái							
3.11	Hoàng Anh Thông		Em rể							
4	Nguyễn Thanh Hải		Ủy viên HĐQT, P.Tổng GD						0,052%	

			Công ty							
4.01	Nguyễn Thanh Bá		Bố đẻ							
4.02	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ đẻ							
4.03	Bố vợ (đã mất)									
4.04	Trương Thị Việt Phương		Mẹ vợ							
4.05	Phùng Thị Phương Thảo		Vợ							
4.06	Nguyễn Thanh Phúc		Con							
4.07	Nguyễn Thanh Long		Con							
4.08	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị gái							
4.09	Nguyễn Thị Phúc An		Em gái							
4.10	Trịnh Hoàng Hà		Anh rể							

4.11	Nguyễn Hoài Nam		Em rể							
5	Phạm Trần Thọ		Ủy viên HĐQT Độc lập							
5.01	Vũ Thị Lan Anh		Vợ							
5.02	Phạm Thị Hạnh Dương		Chị gái							
5.03	Phạm Minh Tuấn		Anh trai							
5.04	Phạm Trường Thắng		Anh trai							

5.05	Lê Hồng Hải		Anh rể							
5.06	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị dâu							
5.07	Nguyễn Thùy Nhung		Chị dâu							
5.08	Phạm Anh Thư		Con							Còn nhỏ
5.09	Phạm Thùy Anh		Con							Còn nhỏ
5.10	Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Kết Nối		Giám đốc							

II	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc</i>									
1	Nguyễn Quốc Anh		Tổng Giám đốc							Miễn nhiệm TGD 1/7/2023
1.01	Nguyễn Quốc Huynh		Bố đẻ							Đã mất
1.02	Đỗ Thị Lý		Mẹ đẻ							1/7/2023
1.03	Trương Quang Học		Bố vợ							1/7/2023
1.04	Vũ Thị Bảo		Mẹ vợ							1/7/2023
1.05	Trương Thị Thanh Huyền		Vợ							1/7/2023
1.06	Nguyễn Hoàng Linh		Con							1/7/2023
1.07	Nguyễn		Em ruột							1/7/2023

	Nguyệt Minh									
2	Phạm Kim Sơn		Tổng giám đốc							Bổ nhiệm TGD 1/7/2023
2.01	Phạm Công Việt									Đã mất
2.02	Nguyễn Thị Tiên									Đã mất
2.03	Nguyễn Văn Hoạch									Đã mất
2.04	Đỗ Thị Mười									Đã mất
2.05	Nguyễn Thị Bích Thủy									
2.06	Phạm Thủy Tiên									1/7/2023
2.07	Phạm Việt Hoàng									1/7/2023
2.08	Phạm Công Dân									1/7/2023
2.09	Nguyễn Phương Mai									1/7/2023

2.10	Phạm Mai Hương									1/7/2023
2.11	Nguyễn Tất Thắng									1/7/2023
3	Tường Tuấn Long		P. Tổng giám đốc							
3.01	Bố đẻ (Đã mất)									
3.02	Chữ Thị Sáu		Mẹ đẻ							
3.03	Tường Khôi Nguyên		Con							Còn nhỏ
3.04	Tường Thị Vân Hà		Chị gái							
3.05	Nguyễn Thái Hiệu		Anh rể							
3.06	Tường Thị Vân Hương		Chị gái							
3.07	Vũ Lê Tùng		Anh rể							

4	Phạm Quang Dũng		Phó Tổng giám đốc							
4.01	Nguyễn Thị Hồng Trang		Vợ							
4.02	Phạm Nguyễn Phương Khanh		Con							
4.03	Phạm Quang Vinh		Bố đẻ							
4.04	Nguyễn Thị Cam		Mẹ đẻ							
4.05	Phạm Thị Huyền		Chị gái							
4.06	Nguyễn Quý Thu		Anh rể							

4.07	Phạm Quang Đông		Anh trai							
4.08	Phan Thanh Hà		Chị dâu							
4.09	Phạm Thị Phương		Chị gái							
4.10	Phạm Thị Cây		Mẹ vợ							
5	Nguyễn Thanh Hải		Ủy viên HĐQT, P. TGD							
5.01	Nguyễn Thanh Bá		Bố đẻ							
5.02	Hoàng Thị Việt Hoa		Mẹ đẻ							
5.03	Bố vợ (đã mất)									
5.04	Trương Thị Việt Phương		Mẹ vợ							

5.05	Phùng Thị Phương Thảo		Vợ							
5.06	Nguyễn Thanh Phúc		Con							
5.07	Nguyễn Thanh Long		Con							
5.08	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị gái							
5.09	Nguyễn Thị Phúc An		Em gái							
5.10	Trịnh Hoàng Hà		Anh rể							
5.11	Nguyễn Hoài Nam		Em rể							
III	<i>Người có liên quan của cơ đồng nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</i>									
1	Lưu Thu Thanh		UV BKS							
1.1	Lưu Đình Chi		Bố đẻ							
1.2	Chu Thị Hòe		Mẹ đẻ							

1.3	Lã Văn Vệ		Bố Chồng							
1.4	Lã Văn Hòa		Chồng							
1.5	Lã Văn Hợp		Con							
1.6	Lã Yến Vy		Con							
1.7	Lưu Thu Phương		Chị gái							
1.8	Lưu Thị Thanh Tân		Em gái							
1.9	Lưu Thị Kim Tiền		Em gái							
2	Phạm Thị Thanh Lan		Thành Viên ban kiểm Soát							
2.01	Phạm Minh Giang		Chồng							

2.02	Phạm Mạnh Tường		Bố đẻ							Sinh 1932 - Mất CMT.
2.03	Phan Thị Nê		Mẹ chồng							Sinh 1932 - Mất CMT
2.04	Phạm Vũ Hà Thanh		Con							
2.05	Phạm Thị Minh Ngọc		Con							
2.06	Phạm Vũ Tuấn Phong		Con							Du học sinh tại Mỹ
2.07	Đỗ Trọng Hiếu		Con rể							
2.08	Phạm Mạnh Tiến		Anh trai							

2.09	Ngô Thị Tuyết		Chị dâu							
2.10	Phạm Trường Sơn		Em trai							
2.11	Trần Thị Oanh		Em dâu							
3	Phạm Thị Lan		Thành Viên Ban Kiểm Soát							
3.01	Nguyễn Hương Quyết		Chồng							
3.02	Nguyễn Hương Đạt		Con							Còn nhỏ
3.03	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con							Còn nhỏ

3.04	Phạm Duy Hãn		Bố đẻ							
3.05	Nguyễn Hương Quyên		Bố chồng							
3.06	Nguyễn Thị Chia		Mẹ chồng							
3.07	Phạm Thị Giang		Chị gái							
3.08	Phạm Thị Hằng		Chị gái							
3.09	Phạm Duy Nam		Anh trai							

3.10	Đặng Văn Cường		Anh rể							
3.11	Lê Minh Tuấn		Anh rể							
3.12	Hoàng Thị Huyền		Chị dâu							
<i>IV</i>										
1	Nguyễn Thị Tuyết		Kế toán Trưởng – Người công bố thông tin							Miễn nhiệm KTT từ 6/1/2023
1.01	Bùi Duy Hưng		Chồng							6/1/2023
1.02	Bùi Duy Anh		Con trai							6/1/2023
1.03	Bùi Duy Tùng		Con trai							6/1/2023

1.04	Nguyễn Lan Hương		Em dâu							6/1/2023
1.05	Ngô Thị Đào		Mẹ đẻ							6/1/2023
1.06	Nguyễn Thị Là		Mẹ chồng							6/1/2023
1.07	Nguyễn Đình Thành		Anh trai							Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
1.08	Vũ Thị Mai		Chị dâu							Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
1.09	Nguyễn Thị Nhung		Em dâu							Người liên quan không cung cấp

										thông tin sau khi đã nhận được thông báo
1.10	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị gái							6/1/2023
1.11	Lê Văn Nội		Anh rể							6/1/2023
1.12	Nguyễn Thị Tố Nga		Em gái							6/1/2023
1.13	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái							6/1/2023
1.14	Trần Đình Tuyên		Em rể							6/1/2023
2	Đặng Ngọc Dung		Kế toán Trưởng - Người công bố thông tin							Bỏ nhiệm KKT 1/6/2023
2.1	Đặng Hoán		Bố đẻ					6/1/2023		6/1/2023

2.2	Lê Thị Kim		Mẹ đẻ					6/1/2023		6/1/2023
2.3	Phùng Luận		Bố chồng					6/1/2023		6/1/2023
2.4	Đặng Thị Kim Thìn		Mẹ chồng							Đã mất
2.5	Phùng Thái Long		Chồng					6/1/2023		6/1/2023
2.6	Phùng Viết Tuấn Nghĩa		Con trai					6/1/2023		6/1/2023
2.7	Phùng Ngọc Phương Uyên		Con gái					06/01/202		
V	<i>Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT</i>									
1	Nguyễn Thị Tuyết		Kế toán Trưởng - Người công bố thông tin					1/9/2022		Miễn nhiệm KTT - Người CBTT 6/1/2023

1.1	Bùi Duy Hưng		Chồng							6/1/2023
1.2	Bùi Duy Anh		Con trai							6/1/2023
1.3	Bùi Duy Tùng		Con trai							6/1/2023
1.4	Nguyễn Lan Hương		Em dâu							6/1/2023
1.5	Ngô Thị Đào		Mẹ đẻ							6/1/2023
1.6	Nguyễn Thị Là		Mẹ chồng							6/1/2023
1.7	Nguyễn Đình Thành		Anh trai							Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
1.8	Vũ Thị Mai		Chị dâu							Người liên quan không cung cấp thông tin

										sau khi đã nhận được thông báo
1.9	Nguyễn Thị Nhung		Em dâu							Người liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
1.10	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị gái							6/1/2023
1.11	Lê Văn Nội		Anh rể							6/1/2023
1.12	Nguyễn Thị Tố Nga		Em gái							6/1/2023
1.13	Nguyễn Thị Nguyệt		Em gái							6/1/2023
1.14	Trần Đình Tuyền		Em rể							6/1/2023

2	Đặng Ngọc Dung		Kế toán Trưởng - Người công bố thông tin							Bổ nhiệm KTT - Người công bố thông tin 6/1/2023
2.1	Đặng Hoán		Bố đẻ							6/1/2023
2.2	Lê Thị Kim		Mẹ đẻ							6/1/2023
2.3	Phùng Luận		Bố chồng							6/1/2023
2.4	Đặng Thị Kim Thìn		Mẹ chồng							Đã mất
2.5	Phùng Thái Long		Chồng							6/1/2023
2.6	Phùng Việt Tuấn Nghĩa		Con trai							6/1/2023
2.7	Phùng Ngọc Phương Uyên		Con gái							6/1/2023

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	389.800	4,87%	387.400	4,84%	bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoài Nam