

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân –
Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhận Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Nghị quyết số 06A/NQ-HĐQT-HAS về việc thành lập phòng giải pháp công nghệ; Nghiên cứu lập phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hacisco.

- Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 02 ngày 25/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.has.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Nhận

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thành lập phòng giải pháp công nghệ; Nghiên cứu lập phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hacisco.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT-HAS ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Xét tình hình hoạt động.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Phòng giải pháp công nghệ.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tuyển dụng, bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Trưởng phòng giải pháp công nghệ.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc:

- Nghiên cứu, chuẩn bị, lập phương án tăng vốn điều lệ đáp ứng cho kế hoạch vốn cho Công ty trong thời gian tới trình Hội đồng quản trị xem xét trong năm 2021.
- Trao đổi và làm việc với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI về việc SSI là đơn vị tư vấn cho giao dịch này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 02 - Nhiệm kỳ 2021- 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 102/NQ-HAS ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 25/11/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây gọi là Công ty), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành buổi họp lần thứ ba nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các thành phần và nội dung cụ thể như sau :

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 :

- Bà Lưu Thu Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thanh Lan - Ủy viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Lan - Ủy viên Ban Kiểm soát

B. NỘI DUNG HỌP:

Kiểm tra, soát xét , đánh giá tình hình hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư 9 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần HACISCO

Căn cứ Báo cáo tài chính quý/6 tháng/9 tháng đầu năm 2021 đã được Công ty cổ phần Hacisco đăng tải trên trang <https://www.has.vn> và file mềm sổ chi tiết nhật ký chung, sổ chi tiết công nợ, báo cáo thuế 9 tháng đầu năm 2021 do Công ty cổ phần Hacisco cung cấp, Ban kiểm soát đã thực hiện làm việc với Công ty để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư 9 tháng đầu năm 2021 tại Công ty cổ phần Hacisco.

Một số nội dung chính được soát xét, đánh giá như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021

- Về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021 của Công ty không đạt kế hoạch được giao và mục tiêu của HĐQT. Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn hoạt động SXKD, các điều kiện làm việc giãn cách nên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình SXKD của Công ty, đặc biệt là các hoạt động SXKD chính về xây lắp và kinh doanh thương mại. Mặc dù Ban Lãnh đạo Công ty dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT đã cố gắng để duy trì các hoạt động SXKD, tiếp tục đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các hợp đồng xây lắp năm trước mang sang năm nay và nỗ lực tìm kiếm thị trường đầu tư mới, đồng thời sử dụng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn (như cố gắng cải thiện hệ số khả năng sinh lời ròng của tài sản, tăng hệ số sinh lời của vốn CSH, tăng số vòng luân chuyển vốn lưu động,..) để đảm bảo

chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế và lợi ích cho các cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động SXKD đạt mục tiêu HĐQT, đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Công ty nên đánh giá lại nhu cầu sử dụng vốn vay, phương án sử dụng vốn vay để xây dựng hạn mức vay cho phù hợp với quy mô tài sản và tình hình thực tế triển khai thực hiện để đạt hiệu quả sử dụng vốn vay, đồng thời trước khi ký từng hồ sơ vay vốn Công ty nên thực hiện báo cáo thuyết minh với HĐQT để ra quyết định.

- Công ty cần có biện pháp quản lý chi phí chặt chẽ, lập kế hoạch chi tiêu cụ thể từng quý nhằm kiểm soát và tiết giảm chi phí để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận.

- Về việc triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, xây lắp, kinh doanh thương mại: Công ty tiếp tục bám sát tiến độ triển khai các hợp đồng kinh tế, xây lắp dở dang; tập hợp hồ sơ, đơn đốc thanh quyết toán kịp thời các hợp đồng đã hoàn thành, cụ thể:

+ Đối với các hợp đồng xây lắp đã hoàn thành, đề nghị Công ty tập hợp hồ sơ, lập chứng từ thanh quyết toán, ghi nhận doanh thu ngay khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao và theo dõi đơn đốc thu hồi công nợ.

+ Đối với các hợp đồng xây lắp dở dang đã hoàn thành đến 90%, đề nghị Công ty bám sát tiến độ thực hiện theo hợp đồng, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình triển khai hợp đồng để đóng hồ sơ thanh quyết toán kịp thời.

+ Đối với các hợp đồng dở dang chưa xác định được tiến độ hoàn thành cụ thể, đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư, chủ nhiệm công trình để xác định thực trạng, vướng mắc, phương án xử lý..., đồng thời kiểm tra vật tư tồn kho, vật tư xuất dùng, công nợ tạm ứng,...; xác định rõ trách nhiệm liên quan và lập báo cáo chi tiết cụ thể HĐQT theo từng đối tượng nợ.

2. Tình hình theo dõi và quản lý công nợ

- Trong 9 tháng đầu năm việc công tác quản trị cần phải được quan tâm và nâng cao quản lý hơn nữa để cải thiện khả năng thanh khoản. Công ty cần phải kiểm soát tình hình thu nợ và giảm số vốn bị chiếm dụng bằng cách áp dụng các biện pháp thu hồi, cụ thể Công ty cần xem xét việc chưa thu hồi được các khoản phải thu khách hàng trước nhưng lại tiếp tục phát sinh các khoản phải thu khác và trả trước cho nhà cung cấp cũng như thanh toán nợ phải trả nhà cung cấp. Công ty phải điều chỉnh chính sách thu tiền và thanh toán để cải thiện tình hình tài chính do thời gian thanh toán bình quân có xu hướng giảm mạnh trong khi thời gian thu tiền bình quân có xu hướng tăng mạnh. Công ty nên rà soát lại chính sách thanh toán cho nhà cung cấp và chính sách thu tiền khách hàng theo tiến độ, kỳ thanh toán để giảm việc vay vốn.

- Để đảm bảo tính an toàn vốn, đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường rà soát, đối chiếu, lập biên bản xác nhận công nợ định kỳ đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định; đơn đốc khách hàng thanh toán công nợ theo quy định của hợp đồng; Tiếp tục rà soát hồ sơ công nợ, tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả mới phát sinh gần đây hoặc lâu năm chưa có đầy đủ xác nhận, đối tượng chưa cụ thể (bao gồm cả các khoản công nợ đã chuyển theo dõi ngoại bảng CĐKT theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 102/NQ-HAS ngày 27/04/2021) để quản lý theo quy định.

- Đề nghị Công ty thường xuyên phân tích, đánh giá tuổi nợ/giá trị các khoản công nợ đối với khách hàng/công nợ nội bộ để đơn đốc triển khai các giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các khoản nợ tồn quá hạn.

- Đề nghị Công ty xây dựng quy chế quản lý công nợ, đảm bảo quy định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, đối chiếu, xác nhận, thanh toán nợ.

- Thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi kịp thời, đầy đủ, đúng quy định để bảo toàn vốn.

3. Về một số công tác kế toán tài chính khác

- Đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế chi trả tiền lương để đảm bảo gắn liền với hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo tỷ lệ tăng của quỹ tiền lương so với năm trước không vượt quá tỷ lệ tăng của lợi nhuận sau thuế.

- Đề nghị Công ty rà soát các hợp đồng lao động, danh sách người lao động hiện có để đảm bảo công tác quản lý nhân lực hiệu quả và đúng chính sách.

- Công ty cần rà soát chỉ tiêu kê khai doanh thu chịu thuế GTGT với doanh thu chịu thuế TNDN.

- Công ty xem xét việc sử dụng tài khoản trích lập dự phòng phù hợp theo quy định hiện hành.

- Công ty lưu ý việc các nội dung ghi sổ phù hợp với nội dung hồ sơ, chứng từ, kỳ phát sinh để thuận tiện theo dõi, soát xét.

- Công ty kiểm tra, rà soát việc xem xét được miễn giảm các khoản chi phí, thuế do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như chính sách đối với người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, chính sách về thuế TNDN, thuế đất đai, tiền thuê đất.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên tham dự họp biểu quyết, nhất trí thông qua toàn văn nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 04 bản (3 trang/1 bản) có giá trị như nhau, Công ty (01 bản), Thư ký Công ty (01 bản), Chủ tịch HĐQT (01 bản); Ban kiểm soát (01 bản).

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ THANH LAN

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ LAN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LƯU THU THANH

