

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO



HACISCO
CONSTRUCTION - LAND - TRADE

ISO 9001:2015

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

HÀ NỘI 30/03/2021

1011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Hacisco
- Tên tiếng Anh : Hacisco Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0101116096
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ : 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại : 024.38585684
- Số fax : 024.38585563
- Website : www.has.vn
- Mã cổ phiếu : HAS

- Logo:



- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Hacisco tiền thân là một đội xây dựng của Bưu điện Hà Nội với tên gọi là Đội công trình, được giao nhiệm vụ lắp đặt cáp viễn thông, sửa chữa và vận hành máy móc thông tin trực thuộc Bưu điện Hà Nội.

Năm 1979, Đội công trình được đổi tên thành Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội và được tổ chức thành 3 đội chuyên trách bao gồm đội cáp, đội dây máy và đội xây dựng. Sau khi được đổi tên, Công ty bắt đầu thực hiện thêm chức năng xây dựng và từng bước phát triển chuyên môn trong lĩnh vực xây lắp Bưu chính viễn thông.

Ngày 18/12/1996, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội được chính thức thành lập theo Quyết định số 4351/QĐ-TCCB của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thay thế cho Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội. Bắt đầu từ thời điểm này, Công ty trở thành một trong 15 thành viên chính thức của Bưu Điện Hà Nội, hạch toán kinh tế phụ thuộc. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty, phù hợp với sự phát triển của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam và tạo điều kiện cho Công ty tham gia đấu thầu các công trình xây lắp bưu chính viễn thông lớn.

Năm 2000, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội đã được cổ phần hóa và chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) kể từ ngày 01/07/2000 theo Quyết định số 950/QĐ-TCBĐ ngày 13/10/2000 của Tổng cục Bưu điện.

Hacisco là Công ty đầu tiên thuộc khối xây lắp của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được cổ phần hóa. Ngày 28/11/2002, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép phát hành chứng khoán ra công chúng (Giấy phép số 23/GPPH) cho Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) với mã giao dịch HAS. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hiện là đại diện vốn tại Hacisco với 27,63% cổ phần.

Là một trong những đơn vị thi công xây lắp có quy mô hoạt động lớn trong ngành bưu chính viễn thông, Hacisco đã giành được tín nhiệm của các đơn vị trong và ngoài ngành, đặc biệt là từ sau khi chuyển đổi sở hữu. Từ phạm vi hoạt động và phạm vi khách hàng chủ yếu tại khu vực Hà Nội, Hacisco đã vươn ra cung cấp dịch vụ cho các đơn vị tại các tỉnh, thành phố của cả nước. Nhiều công trình được các Chủ đầu tư đánh giá rất cao nhờ vào chất lượng, thời gian thi công và phương thức phục vụ khách hàng.

Ngày 10/5/2011, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ để chính thức đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Hacisco. Ngày 01/09/2011 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký Quyết định số 209/QĐ-HAS đổi tên Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội thành Công ty Cổ phần HACISCO. Việc đổi tên này giúp Công ty không bị bó hẹp ngành nghề chính là xây lắp bưu chính viễn thông nhưng vẫn giữ được truyền thống và những giá trị lịch sử của Công ty.

Hiện nay HACISCO đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, điều này thể hiện tính chuyên nghiệp ngày càng tăng của Công ty cổ phần HACISCO.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Xây lắp Bưu chính Viễn thông.
- + Xây lắp Điện lực.
- + Kinh doanh thương mại trong và ngoài ngành.

- Địa bàn kinh doanh:

- + Địa bàn các quận huyện của TP Hà Nội.
- + Địa bàn các tỉnh Phía Nam.
- + Địa bàn Miền Trung.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- Mô hình quản trị Công ty Cổ phần HACISCO được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần:

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty. Tiếp theo là Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị. Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty bao gồm các phòng ban chức năng, các Xí nghiệp, chủ nhiệm công trình.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

- + Ban Giám đốc điều hành
- + Phòng Tổ chức Hành chính
- + Phòng Kế hoạch kỹ thuật
- + Phòng Tài chính Kế toán
- + Xí nghiệp số 1
- + Xí nghiệp số 2
- + Xí nghiệp số 3
- + Xí nghiệp số 5

- + Xí nghiệp số 6
- + Xí nghiệp số 8
- + Xí nghiệp số 9
- + Các Chủ nhiệm công trình

* Theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HAS ngày 12/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106716273 đăng ký lần đầu ngày 17/12/2014 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).

* Theo Quyết định số 16/2018/HĐQT-HAS của Hội đồng quản trị Công ty CP Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108243512 đăng ký lần đầu ngày 23/04/2018 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).

* Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH MTV Hacisco 8 và Công ty TNHH MTV Hacisco1 là:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp (trừ nhà cửa như các nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa chất), xây dựng công trình (như: đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê...).

- Hoàn thiện công trình xây dựng.

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 220Kv; thiết kế hệ thống thông tin tín hiệu công trình giao thông; Thiết kế hệ thống mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Xây dựng nền móng, thử độ ẩm, chống ẩm, uốn thép, xây gạch và đặt đá, lợp mái bao phủ tòa nhà, dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng, dỡ bỏ hoặc phá hủy công trình xây dựng, thi công xây lắp các công trình điện, đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 Kv, thi công các công trình xây lắp bưu chính – viễn thông, xây lắp các công trình viễn thông truyền hình.

4. Định hướng phát triển

Mặc dù đối diện với khó khăn, thách thức không nhỏ nhưng với sự chỉ đạo sát sao của hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể Công ty đã rất cố gắng đẩy mạnh phát triển thị trường để đạt được doanh thu, lợi nhuận và tạo công ăn việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Tuy nhiên kết quả SXKD năm 2020 không đạt được như kế hoạch đã đề ra.

- Ban Tổng giám đốc đã định hướng tập trung mũi nhọn xây lắp sang mảng công việc liên quan tới xây lắp điện, bởi thị trường này được đánh giá là rất nhiều tiềm năng nhưng việc triển khai cũng có những khó khăn nhất định do tính đặc thù của ngành điện. Công ty đã và đang tiếp cận mảng việc của EVN như : Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Ban quản lý dự án), một số công ty là EVN tỉnh trực thuộc EVN Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (Ban A lưới điện, Công ty điện lực một số quận nội thành), Tổng công ty Điện lực Hà nội (Ban quản lý lưới điện và một số Công ty điện lực tại các Quận/Huyện).

- Ban lãnh đạo công ty đã tiếp cận Tổng công ty Mobifone và trực tiếp làm việc với Trung tâm mạng lưới miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Đây là thị trường Haciso đặt nhiều kỳ vọng và tập trung phát triển trong thời gian tới. Trong năm 2020 công ty cũng đã ký được hợp đồng một số công trình từ việc triển khai xây lắp hạ tầng viễn thông Mobifone.

- Công ty đã thành lập trụ sở văn phòng đại diện khu vực Miền Nam tại địa chỉ: 75/2 Hoàng Sa - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó năm 2020 Công ty cũng đã thành lập được trụ sở văn phòng đại diện khu vực miền Trung ở địa chỉ : Số 524, Phố Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Đây là tiền đề để công ty thực hiện mở rộng thị trường tại các tỉnh phía Nam, các tỉnh miền Trung.

- Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu, tích cực tham gia các gói thầu xây lắp của Viettel, FPT, EVN, Mobifone... và giao một Phó tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo nội dung này và đến nay đã có những cơ hội tích cực.

- Kinh doanh Thương mại: Mở rộng tiếp cận mảng công việc mới của lĩnh vực thương mại trong ngành của VNPT, các dự án mua sắm thiết bị trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các đơn vị ngoài ngành như Viettel, Điện lực... để tìm kiếm thêm cơ hội.

5. Các rủi ro

- Năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhiều Chủ đầu tư đã cắt giảm chi phí đầu tư, làm ảnh hưởng đến nguồn công việc của các đơn vị xây lắp vốn là thế mạnh của Hacisco. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của các quyết định giãn cách xã hội nên việc tiếp cận các thị trường, địa bàn của Ban lãnh đạo công ty cũng khó khăn hơn đặc biệt đối với khu vực Miền Trung, Miền Nam; Tiến độ thi công các công trình cũng bị ảnh hưởng và gián đoạn vào một số thời điểm.

- Mảng thương mại của công ty đặc biệt là kinh doanh các thiết bị viễn thông không còn nhiều lợi thế như những năm trước do chủ trương của Tập đoàn VNPT hướng đến các đơn vị sản xuất nội địa. Năm 2020 doanh thu giảm rất nhiều so với những năm trước, điều này cũng ảnh hưởng lớn đến kết cấu doanh thu cũng như lợi nhuận của Hacisco.

- Doanh thu tập trung vào ngành nghề chính là xây lắp. Tuy nhiên công tác đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn ngày càng giảm do yếu tố hiệu quả của việc đầu tư mạng lưới, bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị thi công xây lắp trong ngành, các đơn vị cổ phần tư nhân làm thị trường hoạt động truyền thống của Công ty ngày càng bị thu hẹp. Doanh thu xây lắp trong VNPT chủ yếu là từ VNPT Hà Nội và VNPT Quảng Ninh, các đơn vị khác thuộc VNPT hầu như không có; Công ty đã nỗ lực rất nhiều để phát triển lĩnh vực xây lắp ngoài ngành, giá thầu đã giảm rất sâu tuy nhiên doanh thu chưa đạt được kỳ vọng do cạnh tranh gay gắt từ các công ty tư nhân bên ngoài.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH 2020/ KH 2020	Tỷ lệ TH 2020/ TH 2019
1	Doanh thu	176,912	211	154,52	73,24%	87,38%
2	LN trước thuế TNDN	5,972		3,43		57,44%
3	Lợi nhuận sau thuế	5,169	5,2	2,95	56,73%	57,11%

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:**

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 154,52 tỷ đồng, bằng 73,24 % so với kế hoạch năm, thấp hơn 14,14 % so với doanh thu cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu hợp đồng xây lắp: 101,411 tỷ đồng, chiếm 65,63 % tổng doanh thu, lợi nhuận gộp: 7,977 tỷ đồng. Trong năm 2020 doanh thu hợp đồng xây lắp đạt 82,23 % so với năm 2019.

+ Doanh thu thương mại đạt 45,157 tỷ đồng, chiếm 29,22 % tổng doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 2,02 tỷ đồng. Doanh thu thương mại từ kinh doanh thiết bị viễn thông chỉ bằng 95,94% % so với năm 2019 nguyên nhân do Tập đoàn VNPT giảm đầu tư thiết bị ngoại nhập hướng đến các đơn vị sản xuất nội địa.

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ (tư vấn thiết kế, cho thuê văn phòng, đất và dịch vụ đi kèm): 5,50 tỷ đồng, chiếm 3,56 % tổng doanh thu, lợi nhuận đạt 2,30 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 2,45 tỷ đồng, chiếm 1,59 % tổng doanh thu, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 0,987 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Tổng Doanh thu năm 2020 đạt 154,52 tỷ đồng giảm 26,76 % so với kế hoạch, chiếm 65,63 % tổng doanh thu 2020. Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực của Công ty phát triển các thế mạnh vốn có và phát triển lĩnh vực xây lắp của Mobiphone và ngoài ngành như điện lực và một số ngành nghề liên quan khác.

Doanh thu thương mại đạt 45,15 tỷ đồng, chiếm 29,22 % tổng doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 2,02 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư tài chính năm 2020 của Công ty mang lại hiệu quả từ vốn góp vào các công ty hoạt động có hiệu quả mang lại nguồn lợi nhuận được chia lớn.

Doanh thu thực hiện năm 2020 là 154,52 tỷ so với kế hoạch đạt 73,24 %, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực, cố gắng hết sức của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chi tiêu lợi nhuận sau thuế 2,74 tỷ Đạt 52,84 % so với chỉ tiêu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Đình Tiến Vịnh	Tổng Giám đốc - Phó Chủ tịch HĐQT			
2	Đình Thị Nhung	Phó Tổng Giám đốc			
3	Tường Tuấn Long	Phó Tổng Giám đốc			
4	Phạm Quang Dũng	Phó Tổng Giám đốc			
5	Trần Thị Thu Nhận	Kế toán trưởng			

(1) Đình Tiến Vịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc:

Họ tên : Đình Tiến Vịnh
 Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Hacisco
 Giới tính : Nam
 Ngày, tháng, năm sinh : 09/9/1975
 Nơi sinh : Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh

CMTND/ Hộ chiếu số :
 Quê quán :
 Địa chỉ thường trú :
 Trình độ văn hoá : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân Tin học,
 Trình độ chính trị : Cao cấp lý luận chính trị
Quá trình công tác:
 - Từ 9/1997 - 11/2002 : Kỹ sư - Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 12/2002 - 7/2003 : Chủ nhiệm công trình Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 8/2003 - 9/2006 : Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp BCVT số 2 – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 10/2006 - 4/2010 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 4/2007 - 4/2010 : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 5/2010 - 4/2011 : Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
 - Từ 5/2011 đến nay : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện HN (nay là Công ty Cổ phần Hacisco)

(2) Đinh Thị Nhung – Phó Tổng Giám đốc:

Họ và tên : Đinh Thị Nhung
 Giới tính : Nữ
 Ngày sinh : 02/12/1983
 Nơi sinh : Nam Định
 Quốc tịch : Việt nam
 Dân tộc : Kinh
 CMTND :
 Quê quán :
 Địa chỉ thường trú :
 Trình độ văn hoá : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế , cử nhân Ngoại ngữ
 Trình độ chính trị : Sơ cấp
Quá trình công tác:
 - Từ 10/2005- 12/2010 : chuyên viên phòng KH-KT Công ty CP Hacisco

- Từ 1/2011- 05/2012 : Phó Giám đốc XN Sản xuất thương mại Bưu điện (Nay là Xí nghiệp số 8 – Công ty CP Hacisco)
- Từ 6/2012- 12/2012 : Phó Phòng Kế toán – tài chính Công ty CP Hacisco
- Từ 01/2013- 06/2014 : Phó phòng KH-KT – Công ty CP Hacisco
- Từ 07/2014- 07/2019 : Trưởng phòng KH- KT – Công ty CP Hacisco
- Từ 08/2019 - đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco

(3) Tường Tuấn Long – Phó Tổng Giám đốc:

Họ và tên : Tường Tuấn Long
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 29/04/1976
 Quốc tịch : Việt nam
 Dân tộc : Kinh
 CMTND :
 Quê quán :
 Địa chỉ thường trú :
 Trình độ văn hoá : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế.
 Trình độ chính trị : Sơ cấp

Quá trình công tác:

- Từ 03/2006 – 10/2008 : Phó phòng Kinh doanh – Công ty CP Hacisco
- Từ 10/2008 – 10/2011 : Giám đốc Xí nghiệp 6- Công ty CP Hacisco
- Từ 11/2011 – 11/2017 : Phó Giám đốc Xí nghiệp số 1 – Công ty CP Hacisco
- Từ 12/2017 – 07/2019 : Giám đốc Xí nghiệp số 2 – Công ty CP Hacisco
- Từ 08/2019 - đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco

(4) Phạm Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc:

Họ và tên : Phạm Quang Dũng
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 30/12/1973
 Quốc tịch : Việt Nam
 Quê quán :
 Quốc tịch :
 Dân tộc :
 Số CMND/hộ chiếu :
 Quê quán :
 Địa chỉ thường trú :
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư ĐT-VT
 Trình độ chính trị : Sơ cấp chính trị

Quá trình công tác:

- Từ 5/2002 – 9/2002 : Nhân viên nhóm CNCT Phạm Minh Tuấn

- Từ đến 10/2002 – 8/2004 : Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội.
: Chủ nhiệm công trình
- Từ 9/2004 – 15/01/2020 : Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội
: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp BC-VT số 5
- Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội
nay là Xí nghiệp số 5 - Công ty cổ phần Hacisco.
- Từ 15/01/2020 – nay : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

(5) Trần Thị Thu Nhận - Kế toán trưởng:

Họ và tên : Trần Thị Thu Nhận
 Giới tính : Nữ
 Ngày sinh : 08/03/1973
 Nơi sinh :
 Quốc tịch : Việt nam
 Dân tộc : Kinh
 CMTND :
 Quê quán :
 Địa chỉ thường trú :
 Trình độ văn hoá : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
 Trình độ chính trị : Sơ cấp

Quá trình công tác:

- Từ 9/1997 - 3/2003 : Chuyên viên Bưu điện Tỉnh Bắc Kạn
- Từ 4/2003 - 7/2011 : Chuyên viên Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội
(nay là Công ty Cổ phần Hacisco)
- Từ 8/2011 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ngày 15 tháng 01 năm 2020. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco ký Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Số lượng Cán bộ công nhân viên và tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

+ Số lượng CBCNV: 89 người

+ Tóm tắt chính sách:

* CBCNV được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thang bảng lương của Nhà nước.

* Có quy chế về chi tiêu hiếu, hỷ, ốm đau, sinh đẻ, trợ cấp khó khăn cho CBCNV.

* Có thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa toàn thể CBCNV trong Công ty và Ban lãnh đạo Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn trong năm: không có

b. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty TNHH MTV Hacisco 8, Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

Trong năm 2020, Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đóng góp 4,34 tỷ đồng vào doanh thu toàn Công ty chiếm 2,81 % tổng doanh thu. Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đóng góp 49,77 tỷ đồng vào doanh thu toàn Công ty chiếm 32,21 % tổng doanh thu.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2020	TH 2020/TH2019
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản:	211.611.808.637	200.863.676.226	90,64%
Doanh thu thuần.	173.738.739.941	152.074.083.561	87,53%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.243.430.549	3.378.839.553	54,12%
Lợi nhuận khác.	-270.949.916	51.552.079	-19,03%
Lợi nhuận trước thuế.	5.972.480.633	3.430.391.632	57,44%
Lợi nhuận sau thuế.	5.169.447.474	2.952.429.206	57,11%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức.	6%		
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,532	2,952	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,430	2,821	
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,348	0,295	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,534	0,419	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	30,493	17,976	

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Vòng quay tổng tài Sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,784	0,757	
4. Chi tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,98% 3,57% 2,33% 3,59%	1,94% 2,06% 1,47% 2,22%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. *Cổ phần*: Tổng số cổ phần: 8 triệu; trong đó :

- + Cổ phần chuyển nhượng tự do : 5.790.000 CP
- + Cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 2.210.000 CP (Tập đoàn BCVT VN)

b. *Cơ cấu cổ đông*:

- + Theo tỷ lệ sở hữu :
 - * Cổ đông lớn (sở hữu >400.000CP) : 02 cổ đông
 - * Cổ đông nhỏ (sở hữu <400.000CP) : 1.546 cổ đông
- + Theo cổ đông tổ chức. cá nhân:
 - * Cổ đông tổ chức : 49 cổ đông
 - * Cổ đông cá nhân : 1.1499 cổ đông
- + Theo cổ đông trong nước. nước ngoài :
 - * Cổ đông trong nước : 1.406 cổ đông
 - * Cổ đông nước ngoài : 142 cổ đông
- + Theo cổ đông nhà nước. cổ đông khác :
 - * Cổ đông nhà nước : 01 cổ đông
 - * Cổ đông khác : 1.547 cổ đông

c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*: không có

d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ*: không có

Số lượng cổ phiếu quỹ là: 200.000 CP

e. *Các chứng khoán khác*: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: (không có)

6.1. *Tác động lên môi trường* (không có)

6.2. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu* (không có)

6.3. *Tiêu thụ năng lượng* (Không có)

6.4. *Tiêu thụ nước*: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm): (không có)

6.5. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường (không)

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường (không)

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động;

- Số lượng lao động: 89 người

- Mức lương bình quân đối với người lao động: 11 triệu đồng/ tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CBCNV ký HĐLĐ từ 1 tháng trở lên. Tiền bảo hiểm xã hội của Công ty được chuyển cho cơ quan BHXH đúng thời hạn, không nợ tiền do đó các chế độ BHXH cho người lao động như hưu trí, ốm đau, thai sản ... được giải quyết kịp thời. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Cải thiện điều kiện làm việc của CBCNV: Công ty đã tiến hành sửa chữa, cải tạo lại khu nhà làm việc, các phòng làm việc, đều đã được sửa sang lại cho sạch đẹp, đều được trang bị hệ thống chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống thông gió, điều hòa nhiệt độ tạo điều kiện tốt nhất môi trường làm việc cho CBCNV Công ty.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

Hàng năm công ty tổ chức tập huấn an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, cấp thẻ ATVSLĐ cho toàn bộ CBCNV theo đúng quy định. Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, Ban chỉ huy PCCN, đội PCCC tại chỗ, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và đã đạt hiệu quả cao trong công tác ATVSLĐ: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị: Không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. (không có)

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN. (không có).

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả SXKD quý năm 2020 của Công ty như sau:

Chi tiêu	KH năm 2020/ Tỷ đồng	Kết quả thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH năm (%)	Ghi chú
Doanh thu	211,00	154,52	73,24%	
Lợi nhuận	5,20	2,95	57,11%	
Dự kiến chi trả cổ tức				

* Đánh giá:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 công ty đã xây dựng kế hoạch doanh thu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 211 tỷ đồng.

- So với kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng và đề xuất báo cáo Tập đoàn thì Công ty chỉ hoàn thành 73,24% kế hoạch chi tiêu doanh thu. Các chỉ tiêu SXKD không đạt kế hoạch là tình trạng chung

của nhiều doanh nghiệp trong đó có Hacıisco trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 đối với toàn bộ nền kinh tế.

** Một số nội dung Công ty triển khai để đảm bảo phần đầu đạt tối đa kết quả SXKD 2020*

- Ban Tổng giám đốc đã tập trung vào việc phát triển thị trường để có việc trong năm 2020 và hình thành nguồn việc trong năm 2021. Trong những tháng cuối năm 2020 công ty đã trúng với giá trị khoảng 45 tỷ đồng đây là một phần nguồn việc được chuyển tiếp sang năm 2021.

- Bộ phận Kế hoạch làm việc với từng đơn vị để rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công nhanh gọn, tập trung đẩy mạnh khối lượng thi công, nghiệm thu dự án và hoàn thiện hồ sơ quyết toán để có thể bổ sung thêm khối lượng doanh thu xây lắp.

- Bộ phận Tài chính kế toán tăng cường quản trị tài chính, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Hạn chế tình trạng chậm thu hồi, tồn đọng công nợ và không phát sinh thêm công nợ xấu.

- Các đơn vị sản xuất tập trung triển khai nhanh những công trình liên quan tới kế hoạch doanh thu đã dự kiến để hoàn thành nhiệm vụ.

** Công tác tài chính:*

- Ban Tổng giám đốc giao Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch hàng tháng, hàng quý. Việc theo dõi thu hồi công nợ đã được thực hiện hiệu quả để đảm bảo nguồn vốn triển khai hoạt động SXKD tốt, cũng như hạn chế tình trạng chậm thu hồi, tồn đọng công nợ.

- Thực hiện điều chỉnh quy chế Tài chính, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị phát triển và tăng cường công tác quản trị tài chính bao gồm giảm tỷ lệ tạm ứng các công trình và điều chỉnh lợi nhuận phù hợp theo tính chất công trình, theo thị trường...

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận được giao.

** Theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình:*

- Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để giữ vững thị trường viễn thông các tỉnh, thành phố và thương hiệu Hacıisco, tạo nền tảng mở rộng phát triển công việc khác trên cùng một địa bàn.

- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã giám sát, kiểm soát công việc của các đơn vị, theo dõi sát sao các dự án, đưa ra những cảnh báo với các đơn vị về tiến độ, chất lượng, công tác hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu hàng tháng, hàng quý và kế hoạch SXKD của năm.

** Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc quản trị doanh nghiệp.*

- Hiện nay, Ban lãnh đạo và các CBCNV trong Công ty đã áp dụng các ứng dụng như Viber, Zalo, ... trên điện thoại, máy tính vào quá trình làm việc để nhận báo cáo các vướng mắc, tiến độ thực hiện tại hiện trường bằng hình ảnh, video trực quan để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo xuyên suốt và xử lý nhanh chóng nhất.

- Năm 2021 công ty dự kiến áp dụng các phần mềm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp, quản lý các dự án một cách hiệu quả.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019	Tỷ lệ 2020/2019 (%)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	200,863	221,611	90,64
2	Các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó	Tỷ đồng	136,831	166,932	81,97
2.1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	Tỷ đồng	129,21	155,544	83,07
2.2	Trả trước cho người bán	Tỷ đồng	3,418	1,290	264,87
3	Hiệu suất sử dụng tài sản				
3.1	Vòng quay tổng tài sản: Tổng doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	Vòng	0,76	0,72	
3.2	Vòng quay tài sản cố định: Tổng doanh thu thuần/ Tài sản cố định bình quân	vòng	44	56	

Tổng tài sản năm 2020 giảm 20,75 tỷ đồng (tương ứng giảm 10,33%) so với năm 2019 chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn 30,01 tỷ đồng (tương ứng giảm 22%) cho thấy trong năm 2020 Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ khách hàng để có thể tái đầu tư vốn cho các dự án mới.

b. Tình hình nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019	Tỷ lệ 2020/2019 (%)
1	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	200,863	221,611	90,64
2	Các khoản nợ phải trả ngắn hạn. Trong đó	Tỷ đồng	59,059	76,851	76,85
2.1	Phải trả cho người bán	Tỷ đồng	13,683	16,280	84,05
2.2	Người mua trả tiền trước	Tỷ đồng	4,186	5,287	126,29
2.3	Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	Tỷ đồng	21,288	21,931	97,07
3	Các chỉ số nợ phải trả				
3.1	Hệ số nợ trên tổng tài sản: Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	29,5	34,8	
3.2	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	41,9	53,4	

Các chỉ số trên cho thấy tỷ lệ nợ phải trả chiếm 29,5% trong tổng tài sản và tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu là 41,9%. Hai chỉ tiêu này giảm so với năm 2019 cho thấy Công ty đã nỗ lực trong việc ổn định tài chính, giảm dư nợ vay.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự:

- Ban Tổng giám đốc giao Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm về nhân sự, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hiện nay, đối mặt với điều kiện kinh doanh khó khăn, áp lực sản xuất

kinh doanh lớn nhưng công ty vẫn phải cố gắng đảm bảo duy trì nguồn lương ổn định để giữ cán bộ có năng lực tốt và tránh thất thoát nguồn nhân lực, đặc biệt là các nhân sự chủ chốt như những năm vừa qua.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nhân sự quản lý.
- Thực hiện sáp nhập các xí nghiệp, chủ nhiệm công trình hoạt động không hiệu quả.
- Công tác tuyển dụng nhân sự bám sát với nhu cầu phát triển của Công ty. Công ty sẽ chủ động tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn tốt, phù hợp đáp ứng theo yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh. Đảm bảo khi Công ty phát triển lĩnh vực kinh doanh mới luôn có sẵn nhân sự triển khai.
- Việc bổ sung nhân sự sẽ dẫn tới tăng chi phí quản lý tăng lên do nguồn lương sẽ phát sinh tăng nhưng nếu không bổ sung kịp thời thì cơ hội phát triển được đánh giá là rất khó khăn. Đây cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng mà công ty phải thực hiện trong thời gian tới.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường:

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường vừa là giải pháp vừa là nhiệm vụ trọng tâm để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty. Định hướng phát triển thị trường của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo như sau:

+ *Xây lắp trong ngành:* Tiếp tục theo sát, phát huy ưu thế trong ngành nghề truyền thống là các công trình xây lắp viễn thông, đẩy mạnh phát triển thị trường VNPT Tỉnh/TP. Trong năm 2020, tiếp tục khai thác và đặt trọng số vào một số VNPT tỉnh/thành phố có nhiều công việc. Công ty sẽ phát triển thị trường miền Trung tại VNPT Huế, VNPT Đà Nẵng, VNPT Quảng Nam..., phát triển thị trường phía Nam như VNPT : Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An.... Bên cạnh đó tích cực tham gia đấu thầu các dự án xây lắp của VNPT Net, Mobifone.

+ *Xây lắp ngoài ngành:* Thị trường Điện lực (EVN) được Ban lãnh đạo Công ty đánh giá là có cơ hội để Công ty phát triển trong giai đoạn năm 2021 và những năm tiếp theo. Trước mắt, Ban lãnh đạo công ty từng bước tiếp cận một số EVN Quận huyện quận thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội như: EVN Ba Đình, EVN Hà Đông, EVN Cầu Giấy, EVN Nam Từ Liêm... Trong dài hạn, mục tiêu của Ban lãnh đạo công ty là tiếp cận sâu hơn thị trường Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Tiếp cận các Ban quản lý thuộc quận huyện của thành phố Hà Nội để triển khai các dự án thương mại, xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng điện, hạ tầng viễn thông như: Ban QLDA Quận: Hà Đông, Ba Đình, Long Biên, Nam Từ Liêm,... Tiếp cận một số ban QLDA trực thuộc UBND TP Hà Nội, Sở Giáo dục Thành phố Hà Nội... Hiện tại đã có nguồn công việc để triển khai.

Ban lãnh đạo công ty tiếp tục chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tích cực tham gia đấu thầu mảng xây lắp viễn thông của FPT, Viettel Net, Mobifone, EVN ... Hiện tại vai trò đấu thầu của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật đã có những tín hiệu rất tốt, cụ thể 9 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, Phòng đã đấu thầu thành công trên 90 tỷ Doanh thu.

+ *Kinh doanh Thương mại:* Mở rộng tiếp cận mảng công việc mới của lĩnh vực thương mại trong ngành của VNPT, các dự án mua sắm tập trung thiết bị trường học của Thành phố Hà Nội và các đơn vị ngoài ngành như Viettel, Điện lực... để tìm kiếm thêm cơ hội.

Đầu năm 2020, công ty đã trúng gói thầu cung cấp thiết bị đầu tiên của Viettel. Đây là tiền đề để Hacıisco tiếp tục phát huy lợi thế và kinh nghiệm về mảng cung cấp thiết bị viễn thông.

+ *Mở rộng liên danh liên kết với các đơn vị xây lắp điện lớn có uy tín để có thể tiếp cận những địa bàn lớn với lợi thế mà Hacıisco đang có.*

- Để thực hiện được mục tiêu, định hướng đã đề ra, giải pháp cụ thể như sau:

+ Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc được giao nhiệm vụ cụ thể. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chung, các phó Tổng Giám đốc được phân công chịu trách nhiệm mảng thị trường các tỉnh thành Phía Bắc, Miền Trung, Phía Nam.

+ Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và báo cáo kết quả đạt được theo tuần, tháng như vậy mới gắn được trách nhiệm của từng thành viên Ban Tổng giám đốc vào sự phát triển của Công ty. Sau khi tiếp cận, định kỳ quý sẽ có đánh giá, rà soát từng thị trường cụ thể để có kế hoạch triển khai các nội dung tiếp theo.

+ Giao chỉ tiêu doanh thu tới từng đơn vị trong Công ty. Các đơn vị chủ động tiếp cận, phát triển thị trường, Ban lãnh đạo Công ty hỗ trợ quan hệ cho đơn vị những thị trường mới sau đó chuyển giao. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị.

Ban Lãnh đạo cũng rất quan tâm xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty, nâng cao uy tín, vị thế của công ty khi tham gia đấu thầu các gói thầu lớn. Công ty Hacisco đã thay đổi Bộ nhận diện thương hiệu Hacisco với Logo và slogan mới “**Uy tín – Khác biệt – Thành công**” để hướng tới tương lai phát triển hơn.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán-

Tại các Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ số: **250321.031/BCTC.KT7 và 250321.032/BCTC.KT7 ngày 25/03/2021** do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành có nêu cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

Các khoản công nợ phải thu chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2020 thời điểm 31/12/2020 lần lượt là 12,54 tỷ đồng và 11,56 tỷ đồng. Các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2020 và thời điểm 31/12/2020 lần lượt là 6,73 tỷ đồng và 4,79 tỷ đồng. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng không thu thập được đầy đủ các bằng chứng cần kiểm toán để có thể đưa ra ý kiến đối với các số liệu này.

Công ty Cổ phần Hacisco xin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và phương án khắc phục các nội dung trên như sau:

1. Trong tổng số công nợ phải thu chưa được đối chiếu tại thời điểm 31/12/2020 là 11,56 tỷ đồng, bao gồm:

1.1. Số công nợ phải thu quá hạn thanh toán với số tiền 11,56 tỷ đồng: tại thời điểm 31/12/2020 Công ty đã thực hiện gửi đối chiếu, xác nhận số dư của các tài khoản công nợ phải thu, đồng thời đã trích lập dự phòng đầy đủ. Tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo Kiểm toán Công ty chưa nhận được đầy đủ đối chiếu xác nhận là do một số nguyên nhân sau:

+ Các khoản nợ phải thu đã phát sinh từ rất lâu (Chủ yếu công nợ từ năm 2000 đến năm 2007).

+ Các khoản công nợ của các cá nhân: chủ yếu công nợ của cán bộ nhân viên trong Công ty nhưng đã tự ý nghỉ việc, không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ đã đăng ký trên hợp đồng lao động.

+ Các khoản công nợ của các Công ty: Các Công ty có thể đã thay đổi tư cách pháp nhân, thay đổi địa chỉ Công ty và thay đổi số điện thoại để liên lạc.

Do vậy số liệu đối chiếu Công ty đã gửi đi nhưng đều bị trả lại và tại thời điểm hiện tại Công ty chưa đối chiếu được công nợ.

2. Công nợ phải trả chưa được đối chiếu tại thời điểm 31/12/2020 là 4,79 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2020, Công ty đã thực hiện gửi đối chiếu, xác nhận số dư các khoản công nợ phải trả này, tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán Công ty chưa nhận được đầy đủ đối chiếu xác nhận là do một số nguyên nhân sau:

+ Các khoản nợ phải trả đã phát sinh từ rất lâu (Chủ yếu công nợ từ năm 2000 đến năm 2007).

+ Các khoản công nợ của các cá nhân: chủ yếu công nợ của cán bộ nhân viên trong Công ty nhưng đã tự ý nghỉ việc, không có mặt tại nơi cư trú theo địa chỉ đã đăng ký trên hợp đồng lao động.

+ Các khoản công nợ của các Công ty: Các Công ty có thể đã thay đổi tư cách pháp nhân, thay đổi địa chỉ Công ty và thay đổi số điện thoại để liên lạc.

Do vậy số liệu đối chiếu Công ty đã gửi đi nhưng đều bị trả lại và tại thời điểm hiện tại Công ty chưa đối chiếu được công nợ.

3. Các biện pháp khắc phục:

- Trong những năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã nhiều lần mời, yêu cầu các đối tượng có công nợ đến Công ty họp và cam kết hoàn trả Công ty chúng từ thi công công trình hoặc tiền tạm ứng thừa khi thi công nhưng hiệu quả mang lại rất thấp.

- Hiện nay Công ty đang phối hợp với cơ quan pháp luật để giải quyết các khoản nợ này nhưng kết quả chưa cao và sẽ tiếp tục xử lý liên quan tới nội dung này.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty (không có)

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...) (không có)

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Công ty đã thực hiện tốt chính sách cho người lao động: Chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ xã hội khác.

- Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh chưa được như mong muốn, Ban lãnh đạo công ty vẫn đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng (các dịp lễ tết ngày 30/4, 2/9, tết dương lịch công ty đều chi tiền cho CBCNV. Tết âm lịch mỗi CBCNV được chi 1 tháng lương). Trong những thời điểm khó khăn, Công ty chủ trương điều chỉnh giảm lương của khối quản lý là Ban Tổng giám đốc, trưởng phòng, phó phòng các phòng ban chức năng nhưng vẫn giữ nguyên lương của chuyên viên các phòng ban chức năng, đồng thời trả lương theo vị trí, hiệu quả công việc nhằm tạo động lực cho CBCNV yên tâm công tác, cống hiến và gắn bó với Công ty.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương (không có)

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Năm 2020 Công ty gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong trong lĩnh vực xây lắp truyền thống của HACISCO. Đặc biệt do tác động của dịch bệnh Covid -19 gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đã cùng với Cán bộ công nhân viên trong Công ty quyết tâm triển khai phần đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tổ chức họp ngày 10/06/2020:

- Chỉ tiêu doanh thu: 211,0 tỷ đồng

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế : 5,2 tỷ đồng

Kết quả đạt được:

Đơn vị tính: tỷ đồng

T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH 2020/ KH 2020	Tỷ lệ TH 2020/ TH 2019
1	Doanh thu	176,83	211	154,52	73,24%	87,38%
2	Lợi nhuận sau thuế	5,16	5,2	2,952	56,73%	57,11%

Kết quả đạt được về doanh thu là 154,52 tỷ đạt 73,24 % so với kế hoạch đề ra. lợi nhuận sau thuế là 2,953 tỷ đạt 56,73% so với mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc điều hành cũng như các cán bộ quản lý trong công ty đều có trình độ năng lực và phẩm chất, được đào tạo tốt về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành SXKD.

Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD.

Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển thị trường sang một số đơn vị ngoài ngành cho thấy đây là hướng đi tốt.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty để có những điều chỉnh phù hợp.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ công ty, quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao ban Tổng giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển thị trường sang một số đơn vị ngoài ngành.

Hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên HACISCO 8, HACISCO 1 năm 2020 đã đóng góp một phần doanh thu lợi nhuận đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty. Ban Tổng giám đốc đã giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm cụ thể của các phòng ban trong công tác quản trị và điều hành hai công ty TNHH Một thành viên.

Dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành đã tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời chỉ đạo đối với những nội dung quan trọng trong hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên nhắc nhở Ban Tổng giám đốc điều hành cần đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi công nợ nội bộ, công nợ khách hàng. Đối với công nợ khách hàng được theo dõi và chỉ đạo thường xuyên để đẩy nhanh thu hồi vốn và đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án. Đặc biệt thời điểm cuối năm công ty đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khách hàng, đã triển khai rất quyết liệt.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

** Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:*

Ngày 28/10/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đã bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đến thời điểm hiện tại thành viên Hội đồng quản trị gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Trần Nam Phương	Chủ tịch HĐQT			
2	Đình Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT			
3	Phạm Trần Hòa	Ủy viên HĐQT			
4	Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT			
5	Nguyễn Hoài Nam	Ủy viên HĐQT			

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 người trong đó:

- Thành viên trực tiếp điều hành gồm 01 người:

+ Ông Đình Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

- Thành viên không trực tiếp điều hành:

+ Ông Trần Nam Phương: Chủ tịch HĐQT

+ Ông Phạm Trần Hòa - Ủy viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên HĐQT.

+ Ông Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên HĐQT.

(1) Trần Nam Phương : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : Trần Nam Phương

Năm sinh : 05/06/1970

Giới tính : Nam

Số CMTND :

Hộ khẩu thường trú :

Chỗ ở hiện tại :

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Viễn Thông Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Điện tử Viễn thông, Kỹ sư Điện tử viễn thông, Cử nhân tiếng anh, MBA.

Trình độ chính trị : cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác:

Từ 10/1993 - 12/1995 : Trung úy Bộ tư lệnh quân khu thủ đô

Từ 01/1986 - 11/1996 : Kỹ sư – Phó trung tâm GDM – Công ty Viễn thông Hà Nội

Từ 12/1996 - 06/1999 : Phó phụ trách phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công ty Viễn thông Hà Nội

Từ 07/1999 - 04/2004 : Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công ty Viễn thông Hà Nội

Từ 05/2004 - 12/2007 : Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Hà Nội, BĐHN

Từ 01/2008 – 09/2014 : Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông Hà Nội

Từ 10/2014 – 06/2016 : Phó Giám đốc Trung tâm điều hành thông tin Viễn thông Hà Nội

Từ 07/2016 – 03/2017 : Phó phụ trách phòng Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội.

Từ 03/2017 30/02/2021 : Trưởng phòng Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội.

Từ 01/03/2021 đến nay : Phó Giám đốc Viễn Thông Hà Nội.

(2) Đinh Tiên Vinh: Phó chủ tịch HĐQT. Tổng Giám đốc

Tóm tắt lý lịch: như trên (Phần ban điều hành)

(3) Phạm Trần Hòa: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Phạm Trần Hòa
Giới tính : Nam
Chức vụ hiện tại : Trưởng ban Kế hoạch – Đầu tư Tổng Công ty Hạ tầng mạng
Ngày sinh : 09/09/1968
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ văn hóa : 12/12

Quá trình công tác:

Từ 01/12/1988-01/02/1993 : Công nhân Bưu điện TX Hà Giang
Từ 01/03/1993- 31/8/1995 : Tổ trưởng Tổ nội đài, Công ty Điện báo Điện thoại Hà Giang
Từ 01/09/1995- 31/07/2002 : tổ trưởng Tổ Kỹ thuật, Công ty Điện báo Điện thoại Hà Giang
Từ 01/08/2002- 31/12/2007 : Phó Giám đốc- Công ty Điện báo Điện thoại Hà Giang
Từ 01/01/2008- 31/07/2009 : Phó Giám đốc – Viễn thông Hà Giang
Từ 01/08/2009- 31/05/2016 : Giám đốc – Viễn thông Hà Giang
Từ 01/06/2016- 30/11/2016 : Phó Giám đốc – Trung tâm HTM Miền Bắc – VNPT Net
Từ 01/12/2016- 30/09/2017 : Phó Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư- Tổng Công ty Hạ tầng mạng
Từ 01/10/2017- nay : Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư- Tổng Công ty Hạ tầng mạng
Số cổ phần nắm giữ : 200.000 cổ phần
Trong đó: + Đại diện sở hữu : 200.000 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu : không

(4) Nguyễn Thanh Liêm: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Thanh Liêm
Giới tính : Nam
Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Viễn thông Đồng Nai
Ngày sinh : 29/09/1978
CMTND số :
Quê quán :
Chỗ ở hiện tại :
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kỹ thuật Vô tuyến – Điện tử

Quá trình công tác

Từ 09/2001 – 12/2007 : Nhân viên đài Host Long Bình, Công ty Điện báo Điện thoại Bưu điện tỉnh Đồng Nai
Từ 01/2008- 12/2008 : Tổ trưởng OMC, TTVT1, Viễn thông Đồng Nai
Từ 01/2009- 06/2009 : Phó phòng Mạng và dịch vụ, TTVT1, VT Đồng Nai

Từ 07/2009- 06/2012 : Trưởng đài Truyền dẫn, TTVT1, VT Đồng Nai
 Từ 07/2012- 06/2014 : Trưởng phòng Mạng và dịch vụ, TTVTBH, VT Đồng Nai
 Từ 07/2014- 11/2014 : Tổ trưởng kỹ thuật, TTDHTT, Viễn thông Đồng Nai
 Từ 12/2014- 05/2015 : Chuyên viên phòng Đầu tư – Xây dựng VT Đồng Nai
 Từ 06/2015 – 03/2016 : Chuyên viên phòng Tổ chức – Lao động- VT Đồng Nai
 Từ 04/2016- 03/2019 : Phó phòng Kỹ thuật – Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Trung tâm DHTT, VT Đồng Nai
 Từ 04/2019 - nay : Phó Giám đốc Viễn thông Đồng Nai
 Số cổ phần nắm giữ: 210.000 CP
 + Đại diện sở hữu : 210.000 CP
 + Cá nhân sở hữu : không

(5) Nguyễn Hoài Nam: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Hoài Nam
 Giới tính : Nam
 Chức vụ hiện tại : Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Syntek
 Ngày sinh : 27/01/1967
 CMTND số :
 Quê quán :
 Chỗ ở hiện tại :
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Toán tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Từ 1998-2003 : Công ty chuyển phát nhanh Quốc tế DHL
 Từ 2003-2007 : Giám đốc phần mềm, Công ty VietSoftware
 Từ 2007- nay : Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Syntek

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: tiểu ban thu hồi công nợ

Thành viên tiểu ban thu hồi công nợ gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Nhạn	Kế toán trưởng	Phó ban
2. Bà Đinh Thị Nhung	Trưởng phòng KHKT	Ủy viên
3. Bà Đồng Thị Hằng	CV phòng TCKT	Ủy viên
4. Bà Hoàng Thị Đào	CV phòng TCKT	Ủy viên
5. Bà Phan Thị Thanh Huyền	CV Xí nghiệp số 5	Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	Trưởng Ban kiểm soát	Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thanh Bình	Phụ trách KT XN số 6	Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Lý	Phụ trách KT XN số 3	Ủy viên
9. Bà Nguyễn Thị Hoa	CV Phòng KH-KT	Ủy viên

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: năm 2020 Hội đồng quản trị họp tổng số 06 buổi. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	24/NQ-HĐQT HAS	15/01/2020	<p>Điều 1: 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 Hacisco.</p> <p>Thời hạn bổ nhiệm 02 năm từ ngày 15/01/2020 đến hết ngày 14/01/2022.</p> <p>Điều 2: 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>Điều 3: 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>Điều 1: 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> <ul style="list-style-type: none"> * Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội - Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019. - BC về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. - Một số vấn đề khác. <p>Điều 2: 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>Điều 3: 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>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>	100%

03	26/NQ-HDQT HAS	29/05/2020	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với Báo cáo KQ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.</p> <p>* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: Doanh thu : 176,912 tỷ đồng 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>* Kế hoạch SXKD của công ty năm 2020 như sau: Doanh thu : 211 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 5,2 tỷ đồng Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: 5%</p> <p>Điều 2: 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>Thời gian họp: 08h30 thứ 4 ngày 10/6/2020 Địa điểm tổ chức: Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc gia Cổng số 1 – Đại lộ Thăng Long- Mỹ Trì- Nam Từ Liêm- Hà Nội</p> <p>Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty CP Hacisco 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> <p>Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (nếu có): 08h30, ngày 08/07/2020. Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (nếu có): 08h30 ngày 24/07/2020.</p> <p>* Nội dung chính của Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020 - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua các vấn đề trình đại hội: lựa chọn 	100%
----	-------------------	------------	---	------

			<p>Công ty kiểm toán, thù lao HĐQT, BKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021. - Một số vấn đề khác. <p>Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình kế hoạch tiền lương năm 2020 của khối văn phòng.</p> <p>Điều 4: 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>Điều 5: 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>Điều 6: 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>Điều 1: 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 4.680.000.000 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>Điều 2: 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>Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành: Làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, báo cáo Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán 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>Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%

			Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.	
05	28/NQ-HĐQT HAS	24/09/2020	<p>Điều 1: 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>Điều 2: 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>Điều 3: 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-HĐQT HAS	28/10/2020	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua bầu ông Trần Nam Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>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 Hacisco.</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết : 5/5 phiếu, đạt 100%.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>* Ông Trần Nam Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và 	100%

			<p>Điều lệ công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị. - 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. <p>* Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ. - Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập. - Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của công ty. - Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao. <p>* Ông Phạm Trần Hòa, Ủy viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ Công ty phát triển thị trường tại Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam. - Cùng Ban Tổng giám đốc phát triển lĩnh vực SXKD trong ngành. <p>* Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cùng ban Tổng giám đốc điều hành phát triển lĩnh vực Xây lắp Viễn thông truyền thống ở khu vực phía Nam. - Phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS. <p>* Ông Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành. - Hỗ trợ một số công việc khác do Hội đồng quản trị phân công. <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 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>Điều 3 : Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc đổi tên 02 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên:</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>Điều 4: 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>
07	30/NQ-HĐQT HAS	10/03/2020	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.</p> <p>* Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04 năm 2021.</p> <p>* Địa điểm tổ chức: Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Mễ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội.</p> <p>Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.</p> <p>* Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động 2021. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021. - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. - Chuẩn bị nhân sự và nội dung bầu Hội đồng

		<p>quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.</p> <p>- Xin ý kiến Cổ đông về việc Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Ngày 17/6/2020; Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty!</p> <p>- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần HACISCO từ ngày 10/03/2021. Phân công bà Nguyễn Thị Lý phụ trách công tác kiểm toán nội bộ Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa bộ phận kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân được thực hiện theo quy định về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ tại các văn bản pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Hacisco.</p> <p>Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Hacisco biểu quyết thông qua nội dung sau:</p> <p>Giao Ban Tổng giám đốc điều hành phân công nhiệm vụ cho phòng Tài chính - Kế toán cung cấp số liệu tài chính, phân tích các khoản công nợ của Công ty, chịu trách nhiệm đưa ra biện pháp để xử lý tài chính các khoản công nợ của Công ty nói chung đến thời điểm hiện tại và các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Pháp luật nói riêng. Trong trường hợp xét thấy cần thiết Phòng Tài chính - Kế toán có thể đề xuất Ban Tổng giám đốc điều hành thuê đơn vị tư vấn để tư vấn về việc xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty theo quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 5. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.</p>	
--	--	---	--

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: (Không có)

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: (không có)

2. Ban kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

* Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Ngày 10/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty đã bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Đó là ông Đỗ Vũ Việt Dũng Trưởng Ban Kiểm soát có đơn xin rút và bà Hoàng Hương Giang Ủy viên Ban Kiểm soát có đơn xin rút. Tại đại hội đã bầu thay thế bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh và ông Vũ Đức Lâm.

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: hiện gồm 03 người

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (Cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh	Trưởng BKS			
2	Vũ Đức Lâm	Ủy viên BKS			
3	Lưu Thu Thanh	Ủy viên BKS			

(1) Nguyễn Thị Thanh Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
 Chức vụ hiện tại : Trưởng Ban Kiểm soát
 Giới tính : Nữ
 Ngày. tháng. năm sinh : 16/05/1973
 Quốc tịch : Việt Nam
 CMTND số :
 Quê quán :
 Địa chỉ thường trú :
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ Kế toán trưởng, Chứng nhận GD điều hành chuyên nghiệp.

Quá trình công tác:

Từ 09/1998 -01/2000 : Kế toán Công ty cơ khí và xây lắp TCT Xây dựng Hà Nội
 Từ 02/2000 – 04/2004 : Phụ trách Kế hoạch – Kinh doanh Công ty kiến trúc và môi trường
 Từ 04/2004 – 03/2007 : Kế toán XN số 2 Công ty CP Xây lắp BĐHN
 Từ 04/2007 – 01/2019 : Phụ trách Kế toán XN số 4 Công ty CP Hacisco
 Từ 02/2019 – 06/2020 : Chuyên viên XN số 1 Công ty CP Hacisco
 Từ 06/2020 - nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco

(2) Vũ Đức Lâm- Ủy viên Ban Kiểm soát

Họ và tên : Vũ Đức Lâm
 Giới tính : Nam,
 Chức vụ hiện tại : Chuyên viên Phòng KT-KH Viễn Thông Hà Nội
 Ngày sinh : 19/11/1973
 Quốc tịch : Việt Nam
 CMTND số :
 Quê quán :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính, Cử nhân anh văn, Cử nhân công nghệ thông tin.

Quá trình công tác:

Từ 09/1995 – 04/19996 : Kế toán Công ty MIWON

Từ 05/1996 -03/2000 : Trưởng bộ phận Kế toán bán hàng Công ty nước giải khát quốc tế IBC (Pepsi) Chi nhánh Hà Nội.

Từ 04/2000 – 03 2002 : Kế toán trưởng Công ty TNHH New Toyo VN (CN Hà Nội)

Từ 04/2002 – 09/2002 : Làm kế toán tại Công ty Machino Auto

Từ 10/2002 – 12/2007 : Chuyên viên phòng TC-KT Bruu điện TP Hà Nội

Từ 01/2008 – 10/2014 : Chuyên viên KTTK-TC VNPT Hà Nội

Từ 11/2014 – 12/2015 : Chuyên viên Phòng TC- KT VNPT Hà Nội

Từ 01/2016 - nay : Chuyên viên Phòng KT-KH VNPT Hà Nội

(3) Lưu Thu Thanh- Ủy viên Ban Kiểm soát

Họ và tên : Lưu Thu Thanh

Giới tính : Nữ

Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng TTVT6- VT Hà Nội

Ngày sinh : 31/12/1978

Quốc tịch : Việt nam

CMTND số :

Quê quán :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kế toán

Quá trình công tác:

Từ 10/2008- 10/2014 : Kế toán doanh thu chi phí ĐTXDCB – Công ty điện thoại Hà nội 3- VNPT Hà Nội

Từ 11/2014- 05/2015 : Kế toán tổng hợp – Trung tâm viễn thông 6- VNPT Hà Nội

Từ 6/2015- nay : Kế toán trưởng Trung tâm VT 6- VNPT Hà Nội

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

Nội dung các cuộc họp của BKS:

Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	16	10/06/2020	<p>Bầu Trưởng Ban kiểm soát.</p> <p>Sau khi trao đổi, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Số phiếu biểu quyết thông qua 03/03 phiếu. Đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau :</p> <p>2.1. Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát; - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát; - Chuẩn bị chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban Kiểm soát; - Chủ trì thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Hàng quý, hàng năm lập các báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị. - Trực tiếp thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra đánh giá về quản lý dòng tiền; + Kiểm tra phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty; + Kiểm tra việc tính toán xác định quỹ tiền lương, việc thanh toán quỹ tiền lương cho các bộ phận và người lao động; Chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và chế độ khác đối với người lao động; + Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty (Nếu cần); + Đại diện Ban kiểm soát báo cáo Cổ đông trong các kỳ họp Đại hội Cổ đông; - Và nội dung khác liên quan. 	100%

			<p>2.2. Ủy viên Ban Kiểm soát : Ông Vũ Đức Lâm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra nguồn vốn Chủ sở hữu, nguồn vốn vay và đầu tư vốn ra ngoài Công ty; - Kiểm tra tình hình quản lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ và trích khấu hao Tài sản cố định; - Kiểm tra việc ghi nhận Doanh thu; - Tham gia các đợt kiểm tra theo chương trình của Ban kiểm soát; - Lập các báo cáo kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công gửi Trưởng Ban kiểm soát; - Và nội dung khác liên quan. <p>2.3. Ủy viên Ban Kiểm soát: Bà Lưu Thu Thanh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc ghi nhận chi phí; Giá vốn hàng bán; Hàng tồn kho; Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; - Kiểm tra chi tiết tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả: Phải thu khách hàng, phải thu/phải trả nội bộ, phải thu/phải trả khác, các khoản thanh toán với người bán, các khoản tạm ứng, các khoản trích trước...; - Kiểm tra việc chấp hành các chính sách về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước; - Tham gia các đợt kiểm tra theo chương trình của Ban kiểm soát; - Lập các báo cáo kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công gửi Trưởng Ban kiểm soát; - Và nội dung khác liên quan. <p>Ban kiểm soát khẳng định quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, cùng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.</p>	
02	17	29/06/2020	<p>Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2020 của Công ty cổ phần HACISCO (tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 1/2020) và tình hình hoạt động SXKD trong tháng 04+05 năm 2020 theo hồ sơ, tài liệu, chứng từ do Công ty cung cấp,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi xem xét và họp bàn, Ban Kiểm soát thống nhất các ý kiến về tình hình hoạt động SXKD và quản lý công nợ phải thu tại Công ty, cụ thể như sau: <p>1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ đầu năm 2020 đến nay do tác động của đại dịch Covid-19 nên tình hình SXKD của Công ty bị ảnh hưởng, đặc biệt là các hoạt động SXKD chính về xây 	100%

lắp và thương mại. Ban Lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm phát triển thị trường mới, quản lý chi phí công trình, tiết giảm chi phí quản lý đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức cho các cổ đông.

- Để đảm bảo hoạt động SXKD đạt mục tiêu HĐQT, yêu cầu Công ty tiếp tục tăng cường kiểm soát việc sử dụng nguồn lực, bám sát tiến độ triển khai các Hợp đồng 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 đã hoàn thành, đề nghị Công ty tập hợp hồ sơ, lập chứng từ thanh quyết toán, ghi nhận doanh thu ngay sau khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành và theo dõi đơn đốc thu hồi công nợ.

+ Đối với các Hợp đồng 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. Về công tác quản lý công nợ:

- Ngay từ đầu năm 2020 cho đến nay, Ban Lãnh đạo Công ty đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ, đảm bảo dòng vốn quay vòng liên tục, đáp ứng yêu cầu SXKD, nợ phải thu ngắn hạn tính đến 30/05/2020 giảm đến 20% so với thời điểm 31/12/2019 do Công ty đã thu hồi được một số khoản nợ phải thu từ khách hàng.

- 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; rà soát lại các khoản công nợ phải thu, phải trả lâu năm không có xác nhận, không rõ đối tượng để xử 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

			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
03	18	29/09/2020	<p>Trên cơ sở kết quả báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 của Công ty cổ phần Hacisco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cùng các tài liệu hồ sơ do Công ty cung cấp, Ban kiểm soát đã xem xét và đưa ra một số ý kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo báo cáo của Công ty Hacisco, doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 và quý 3 năm 2020 dự kiến không đạt so với kế hoạch của Nghị quyết đề ra do từ cuối năm 2019 cho đến nay đại dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế gặp khó khăn, nhiều chủ đầu tư đã cắt giảm nguồn vốn đầu tư làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn công việc của các đơn vị xây lắp và giảm nguồn kinh doanh thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của các quyết định giãn cách xã hội nên việc tiếp cận các thị trường, địa bàn của Ban lãnh đạo Công ty cũng gặp không ít khó khăn. - Ban Lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực trong công tác phân tích, đánh giá thị trường, linh hoạt trong phương thức hoạt động, đảm bảo uy tín, chất lượng trong các hợp đồng kinh tế, nỗ lực thu hồi công nợ khách hàng, bám sát tiến độ các hợp đồng, chỉ đạo quyết tâm cao cùng CBCNV Công ty cố gắng hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông, hiện tại khả năng thanh toán hiện hành của Công ty là ổn định và đảm bảo. - Đề nghị Công ty tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý công nợ (đặc biệt là công nợ phải thu, công nợ tạm ứng nội bộ với các CNCT), đảm bảo quy định đầy đủ trách nhiệm quản lý, pháp lý liên quan của tập thể, cá nhân trong việc quản lý công nợ, thanh quyết toán công nợ, thu hồi nợ và xử lý công nợ, giảm thiểu một số nội dung đang được Công ty kiểm toán ngoại trừ. 	100%

04	19	29/12/2020	<p>- Trên cơ sở tình hình hoạt động SXKD 11 tháng năm 2020 tại Công ty cổ phần Hacisco, Ban kiểm soát đã xem xét một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động SXKD, hoạt động tài chính tại Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>Về cơ bản các hoạt động SXKD chính của Công ty (xây lắp, thương mại dịch vụ) đang triển thực hiện đúng theo Nghị quyết của Công ty, tuy nhiên kết quả chưa đạt được mục tiêu kế hoạch của Nghị quyết đề ra do tình hình thị trường kinh tế năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Các nội dung về ghi nhận doanh thu, chi phí, thuế theo các nghiệp vụ phát sinh kinh tế về cơ bản là phù hợp theo Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán hiện hành.</p> <p>Trong năm 2020, Công ty đã nỗ lực trong công tác quản lý công nợ và thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn, dài hạn, giảm đến 10% so với đầu năm 2020. Khả năng thanh toán hiện hành của Công ty hiện tại là ổn định và đảm bảo. Công ty đã mở sổ theo dõi chi tiết và thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản công nợ quá hạn theo quy định.</p> <p>Về công tác theo dõi quản lý hàng tồn kho phục vụ hoạt động SXKD giảm đến 50% so với giá trị hàng tồn kho đầu năm 2020 do Công ty đã được xúc tiến đẩy mạnh các hoạt động SXKD, ký kết được các hợp đồng kinh tế.</p> <p>- Để đảm bảo công tác quản lý vốn, hoạt động SXKD trong năm 2020 hiệu quả đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực phân tích, đánh giá các khoản công nợ, triển khai các biện pháp thu hồi công nợ khách hàng, công nợ tạm ứng; bám sát tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết; tập hợp, lập hồ thanh quyết toán kịp thời đảm bảo việc ghi nhận doanh thu, chi phí phù hợp theo quy định. Báo cáo Hội đồng quản trị chi tiết kết quả triển khai thực hiện các công việc trên trong kỳ họp tiếp theo.</p>	100%
----	----	------------	--	------

Số buổi tham gia và tỷ lệ % các thành viên tham gia cuộc họp.

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%	Bỏ nhiệm ngày 10/06/2020
03	Hoàng Hương Giang	0	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
----	---------------	----	-------------	------	---

Trưởng Ban và từng thành viên của Ban kiểm soát thực hiện hoạt động theo từng lĩnh vực đã được phân công cụ thể tại văn bản phân công nhiệm vụ;

- Thực hiện đúng, đầy đủ những quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định;

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hacıisco. Ban Kiểm soát đã thực hiện những công việc sau:

- Hàng quý họp thống nhất nội dung kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty và những ý kiến đề xuất, kiến nghị. Lập và gửi Báo cáo của Ban kiểm soát hàng quý, năm kịp thời;

+ Làm việc với Đoàn Kiểm toán của Công ty AASC về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và thư quản lý năm 2020.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Chi tiết tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 phần thuyết minh nghiệp vụ và số dư các bên liên quan.

** Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020:*

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/06/2020 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2020 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 2020, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

Thù lao HĐQT+BKS+ thư ký HĐQT Quý 3+4 năm 2019, chi trả trong năm 2020 là: 174.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 138.000.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

Mức thù lao của năm 2020, đã chi trả Quý 1+2+3/2020 là (50% mức hưởng/tháng): 123.100.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 96.100.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 27.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

Mức thù lao của năm 2020, chưa chi trả (Quý 4/2020) là (50% mức hưởng): 36.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 27.500.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 9.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp).

* Thu nhập Ban Tổng Giám đốc năm 2020: 1.304.656.139 đồng

+ Tổng Giám đốc: 551.354.905 đồng

+ Các phó Tổng Giám đốc: 753.301.234 đồng

+ Kế toán trưởng: 360.886.848 đồng.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (không có)

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	

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (không có)

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Các khoản công nợ phải thu chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2020 và thời điểm 31/12/2020 lần lượt là 12,54 tỷ đồng và 11,56 tỷ đồng. Các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2020 và thời điểm 31/12/2020 lần lượt là 6,73 tỷ đồng và 4,79 tỷ đồng. Chúng tôi

đã thực hiện các thủ tục kiểm toán nhưng không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng cần thiết để có thể đưa ra ý kiến đối với các số liệu này.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hacisco tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty. Xin vui lòng xem <http://has.vn/uploads/BCTC%20HOP%20NHAT%202020%20KIEM%20TOAN-%20HAS.pdf>

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Liên Vinh