



**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

(Cuộc họp lần thứ 20 - Nhiệm kỳ 2016- 2021)



- 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,

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30/03/2021, 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 hai mươi nhiệm kỳ 2016 – 2021 với các thành phần và nội dung cụ thể như sau :

**A. THÀNH PHẦN:**

**Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Đức Lâm - Ủy viên Ban Kiểm soát
- Bà Lưu Thu Thanh - Ủy viên Ban Kiểm soát

**B. NỘI DUNG HỌP:**

Ban kiểm soát thực hiện xem xét kết quả hoạt động SXKD, tình hình tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Hacisco thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, báo cáo nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 đã được công bố thông tin trên trang web Has.vn đến ngày 26/03/2021; xem xét kế hoạch hoạt động SXKD dự thảo dự kiến thực hiện năm 2021.

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính năm 2020:
  - Tổng doanh thu năm 2020 đạt 154,526 tỷ đồng, tương đương 73,24% kế hoạch năm.
  - Tổng lợi nhuận sau thuế là 2,952 tỷ đồng, tương đương 56,77% kế hoạch năm.
  - Lãi cơ bản/cổ phiếu đạt: 379 đồng/cổ phiếu.
  - Cơ cấu nguồn vốn ổn định và có xu hướng tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong cơ cấu nguồn vốn năm 2020 so với năm 2019, tuy nhiên vốn lưu chuyển chưa được quay vòng đủ nhanh để tăng hiệu quả sử dụng vốn.
  - Các chỉ số khả năng thanh toán của Công ty năm 2020 được đảm bảo, tuy nhiên Công ty cần cải thiện khả năng thanh toán nhanh bằng việc tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ phải thu khó đòi, đảm bảo công tác đối chiếu, xác nhận kịp thời, đầy đủ công nợ.
  - Các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2020 giảm 30,101 tỷ đồng so với đầu năm 2020 cho thấy Công ty đã rất nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ khách hàng để có thể tái đầu tư vốn cho các dự án, hợp đồng kinh tế mới.



- Hàng tồn kho (chi phí SXKD dở dang) năm 2020 là 7,704 tỷ đồng cho thấy Công ty đang có các dự án thi công chuyển tiếp sang năm 2021 và sẽ có nguồn thu trong năm 2021.

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn năm 2020 giảm 20,748 tỷ đồng, tương đương là 9.4% so với năm 2019. Do ảnh hưởng mạnh của đại dịch Covid19 với diễn biến vô cùng phức tạp từ cuối năm 2019 và trong năm 2020 làm cho các chủ đầu tư cắt giảm mạnh nhu cầu sử dụng vốn đầu tư đã gây khó khăn cho Công ty trong việc tìm kiếm các hợp đồng kinh tế lớn, hợp đồng xây dựng mới dẫn đến khó khăn trong quản lý chi phí và giữ quy mô thu nhập. Từ cuối năm 2019 và trong năm 2020, Ban TGD Công ty đã rất nỗ lực và có trách nhiệm cao trong công tác quản lý, điều hành và có các biện pháp tài chính để tăng hiệu quả sử dụng vốn, cuối năm 2020 Công ty đã ký kết được một số hợp đồng kinh tế mới sẽ mang lại nguồn doanh thu trong năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp có các dự án kinh doanh thích hợp, Công ty cần đánh giá chi phí sử dụng vốn để xem xét tăng cơ cấu khoản vay trong tổng nguồn vốn nhằm giảm chi phí sử dụng vốn.

- Mặc dù trong năm 2020 quy mô thu nhập bị giảm, lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch đặt ra, nhưng Công ty vẫn đảm bảo việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 6% mệnh giá cổ phần theo đúng như nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020.

2. Nhìn chung, trên cơ sở khái quát kết quả tài chính, hoạt động SXKD thực hiện năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD dự thảo dự kiến thực hiện năm 2021, Công ty cần:

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp để phát triển hoạt động SXKD có hiệu quả đồng thời tăng cường kiểm soát việc sử dụng nguồn lực, bám sát tiến độ triển khai các hợp đồng mới, các hợp đồng dở dang; tập hợp hồ sơ, đơn đốc thanh quyết toán kịp thời các Hợp đồng đã hoàn thành để đảm bảo công tác ghi nhận doanh thu – chi phí kịp thời, thu hồi công nợ.

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

- Công ty thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị chi tiết kết quả triển khai thực hiện các công việc trên trong kỳ họp tiếp theo.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT

  
LƯU THU THANH

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT

  
VŨ ĐỨC LÂM

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

  
NGUYỄN THỊ THANH QUỲNH