

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

Số: 20/2024/CBTT-HAS

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

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

Điện thoại : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin>

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Ngọc Dung

Số:01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số: 01/BBH/ĐHĐCĐ-HAS của Công ty cổ phần HACISCO ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2023
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

5.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023:

STT	Chỉ tiêu BCTC riêng	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	210.432.756.851
2	Nợ phải trả	71.307.603.923
3	Vốn chủ sở hữu	139.125.152.928
4	Tổng doanh thu hoạt động	95.042.676.592
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	88.935.687.132
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.253.097.439
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.796.980.129
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	501.390.495
9	Lợi nhuận sau thuế	501.390.495

5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

STT	Chỉ tiêu BCTC hợp nhất	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	213.945.608.926
2	Nợ phải trả	74.825.466.608
3	Vốn chủ sở hữu	139.120.142.318
4	Tổng doanh thu hoạt động	115.619.862.855
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	108.191.854.525
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.612.127.352
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.503.677.566
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	498.740.372
9	Lợi nhuận sau thuế	317.453.125

Điều 6: Thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1. Lợi nhuận năm 2022 mang sang năm 2023	1.991.069.797	
2. Các khoản chi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 18/05/2022	1.206.000.000	
2.1 Chi trả cổ tức năm 2021 lần 2 (1,5%)	1.170.000.000	
2.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2022	36.000.000	
3. Các khoản chi theo NQ ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023	434.470.199	
3.1 Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	333.757.945	
3.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2023	96.250.000	
3.3 Chi khác	4.462.254	
4. Các khoản chưa chi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/04/2023	418.500.000	
4.1 Chi trả cổ tức năm 2022 (0,5%)	390.000.000	
4.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 4/2023	28.500.000	
4. Lợi nhuận còn lại năm 2022 chưa phân phối	350.599.598	
5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2023	498.740.372	
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp	181.287.247	
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (7=5-6)	317.453.125	

9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 (9=4+7-8)	249.552.723	
10. Chi trả cổ tức trên KQKD năm 2023	0%	
11. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	99.552.723	Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV
12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	150.000.000	

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: Thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Bản dự thảo Quy chế lương - thưởng- thù lao sửa đổi của Công ty Cổ phần HACISCO đính kèm.

Điều 9: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Điều 10: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Quyết toán thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2023 và Quý 4/2022 chi trả trong năm 2023 chi là (50% mức hưởng/tháng): 174.000.000 đồng.

Phương án chi trả thù lao năm 2024 được căn cứ trên Quy chế lương – thưởng – thù lao của Công ty và sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024.

Điều 11: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

11.1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Nam Phương – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Bà Lưu Thu Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát;

- Bà Phạm Thị Lan – Thành viên Ban Kiểm soát.

11.2. Thông qua việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Duy Nghiêm – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Phạm Đình Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Phan Thị Lan Hương – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Sửa đổi, Bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty và thực hiện ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ trong đó thay đổi ngành nghề kinh doanh và triển khai các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HOSE;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**


Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Hoài Nam



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần HACISCO.
Địa chỉ : Số 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Mã số thuế : 0101116096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 06 tháng 07 năm 2023.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần HACISCO được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Cùng các Quý vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:

Bà Hà Thu Nga giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách :

Ban Chủ tọa:

Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Đoàn Chủ tọa
Ông Trần Nam Phương – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Phạm Kim Sơn – Tổng Giám đốc	Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban Thư ký:

Bà Phạm Thúy Quỳnh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Hải	Trưởng ban
Bà Hà Thu Nga	Ủy viên
Ông Hoàng Hà Giang	Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

Ông Phạm Quang Dũng

Trưởng ban

Ông Đỗ Việt Hải

Ủy viên

Ông Hoàng Hà Giang

Ủy viên

Bà Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên

Bà Ngô Thu Yên

Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

3. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.392 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 7.800.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 8 giờ 40 phút ngày 26/04/2024 là 30 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 6.942.559 cổ phần, chiếm 89.007% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần HACISCO. (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 cổ phần thuộc cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

Căn cứ theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần HACISCO là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Hà Thu Nga đọc Chương trình Đại hội và Ông Phạm Quang Dũng – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

2. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông (04 bản báo cáo đính kèm):

2.1. Ông **Phạm Kim Sơn** thay mặt Ban Điều hành trình bày trước Đại hội về Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.2. Ông **Nguyễn Hoài Nam** thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội về Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm

2024.

2.3. Ông **Phạm Trần Thọ** trình bày trước Đại hội về Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2023.

2.4. Bà **Lưu Thu Thanh** thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội về Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Kim Sơn trình bày Báo cáo của Ban Điều hành, Ông Nguyễn Hoài Nam trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ông Phạm Trần Thọ trình bày Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Bà Lưu Thu Thanh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 79.561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0.030% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

3. Các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 02: Thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình số 03: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình số 04: Thông qua Quy chế lương – thưởng – thù lao của Công ty;
- Tờ trình số 05: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 06: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình số 07: Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Tờ trình số 08: Thông qua Sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ban Kiểm soát và các tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	HAS 1393	Công ty nên thực hiện đẩy mạnh việc marketing để tìm kiếm nguồn việc và lựa	Ông Nguyễn Hoài Nam thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời: BCT xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý

		<p>chọn những dự án sao cho phân sử dụng vốn được hiệu quả dẫn tới chi phí trong năm 2023 tăng lên. Thực hiện rà soát lại các dự án đầu tư năm 2022 – 2023 xem xét dự án nào còn đang triển khai có hiệu quả không để thực hiện đưa ra các giải pháp hợp lý.</p>	<p>kiến của Cổ đông. Trong suốt giai đoạn Covid-19 và hậu Covid-19 tình hình thị trường về ngành nghề xây lắp viễn thông truyền thống của Công ty (khi các Chủ đầu tư không/hạn chế đầu tư vào hệ thống trang thiết bị hạ tầng, ...) chính vì vậy đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chung. Về việc đẩy mạnh marketing: Công ty đã thực hiện tìm kiếm được các Dự án lớn để thực hiện triển khai mảng xây lắp, xây dựng và đây sẽ là cách thức quảng bá tốt nhất cho Công ty.</p>
2	HAS 114	<ul style="list-style-type: none"> - Liên quan đến việc phát hành tăng vốn: Công ty có mục đích là triển khai thi công cho Dự án NOXH Tân Hương, HACISCO là Chủ Đầu tư hay Nhà thầu thi công? - Liên quan đến phần đầu tư cổ phiếu theo BCTC năm 2023 có ghi nhận: Công ty có đầu tư vào cổ phiếu vậy có hiệu quả không? 	<p>Ông Nguyễn Hoài Nam thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án NOXH Tân Hương HACISCO là Nhà thầu thi công cho Dự án. Chủ Đầu tư là CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân; - Công ty đã và đang tiếp tục cố gắng liên tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các nguồn đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty, do vậy, Ban Lãnh đạo luôn kiên trì và mong muốn việc đầu tư sẽ đều đem lại kết quả tốt.
3	HAS 625	<p>Bối cảnh Doanh nghiệp chung đều vô cùng khó khăn, không riêng gì CTCP HACISCO. Vậy việc mở ra các ngành nghề mới liệu có hiệu quả cao không? Việc Công ty phát sinh nguồn nhân lực tăng thêm và điều chỉnh quy chế lương – thưởng – thù lao dẫn đến</p>	<p>Ông Phạm Kim Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời: Với tình hình hiện nay, nếu như tiếp tục duy trì việc kinh doanh như cũ, không thực hiện đầu tư, chỉ giữ nguyên ngành nghề cũ thì sẽ không thể duy trì nguồn vốn và Công ty cũng sẽ không thể phát triển được. Ngoài ra, mức lương, thưởng, thù lao của Ban lãnh đạo cũng như nhân sự</p>

		chi phí phát sinh?	hiện tại rất thấp, không thể đảm bảo được thu nhập cho Người lao động thì không thể thu hút được nhân tài và sự cống hiến từ các cá nhân. Công ty có phát triển để đi đến thành công được hay không cũng nhờ sự đóng góp không nhỏ bởi sự đồng lòng từ Ban lãnh đạo và đội ngũ CBNV trong Công ty.
4	HAS 1399	Công ty với nguồn vốn nhỏ, mà các cổ đông yêu cầu duy trì mà để Ban Lãnh đạo loay hoay trong mức vốn hiện tại để duy trì ngành nghề kinh doanh truyền thống thì Công ty không thể phát triển được vì vậy tôi thấy việc xin tăng vốn trong thời điểm hiện tại là việc hoàn toàn hợp lý!	

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Phạm Quang Dũng chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết.

1. Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024)

Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

• Báo cáo tài chính riêng năm 2023:

STT	Chỉ tiêu BCTC riêng	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	210.432.756.851
2	Nợ phải trả	71.307.603.923
3	Vốn chủ sở hữu	139.125.152.928
4	Tổng doanh thu hoạt động	95.042.676.592
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	88.935.687.132
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.253.097.439
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.796.980.129
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	501.390.495
9	Lợi nhuận sau thuế	501.390.495

• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

STT	Chỉ tiêu BCTC hợp nhất	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	213.945.608.926
2	Nợ phải trả	74.825.466.608
3	Vốn chủ sở hữu	139.120.142.318
4	Tổng doanh thu hoạt động	115.619.862.855
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	108.191.854.525
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.612.127.352
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.503.677.566
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	498.740.372
9	Lợi nhuận sau thuế	317.453.125

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Như vậy, tờ trình 01 đã được Đại hội thông qua.

2. Tờ trình 02: Thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023
(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024)

Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	350.599.598	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	498.740.372	
3	Thuế TNDN	181.287.247	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	249.552.723	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023	0%	
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	99.552.723	Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ mang sang năm 2024	150.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 68.286% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 31.714% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Như vậy, tờ trình 02 đã được Đại hội thông qua.

3. Tờ trình 03: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024)

Ban Kiểm soát đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết đủ điều kiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Như vậy, tờ trình 03 đã được Đại hội thông qua.

4. Tờ trình 04: Thông qua Quy chế lương – thưởng – thù lao Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024)

Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông thông qua Quy chế lương – thưởng – thù lao của Công ty như sau:

Quy chế lương – thưởng – thù lao của Công ty Cổ phần HACISCO đã được HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành đưa vào sử dụng từ 14/01/2017 đến nay đã có những bất cập và không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện ban hành Quy chế lương - thưởng- thù lao sửa đổi.

Bản Thuyết minh Quy chế lương - thưởng- thù lao sửa đổi của Công ty đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 68.134% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 31.785% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0.037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Như vậy, tờ trình 04 đã được Đại hội thông qua.

5. Tờ trình 05: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024)

Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần HACISCO
Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần HACISCO
Mã cổ phiếu	:	HAS
Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	:	80.000.000.000 đồng
Cổ phiếu quỹ	:	200.000 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	7.800.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	3.900.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá)	:	39.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	:	119.000.000.000 đồng
Đối tượng của đợt chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu.

Nội dung chi tiết của Phương án chào bán thêm cổ phiếu theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 67.866% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 32.084% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0.050% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Như vậy, tờ trình 05 đã được Đại hội thông qua.

6. Tờ trình 06: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT và BKS trong năm 2023 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024)

Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty như sau:

- Quyết toán thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2023 (50% mức hưởng/tháng): **130.500.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, năm trăm nghìn đồng) và thù lao Quý 4/2022 đã chi trả trong năm 2023 (50% mức hưởng/tháng): **43.500.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Trình ĐHCĐ phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024 căn cứ theo Quy chế lương – thưởng – thù lao bản sửa đổi theo Tờ trình số 04 của tài liệu này và HĐQT sẽ thực hiện Báo cáo ĐHCĐ trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Bản Thuyết minh quy chế dự thảo được đính kèm theo Tài liệu này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.970% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0.030% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Như vậy, tờ trình 06 đã được Đại hội thông qua.

7. Tờ trình 07: Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024)

a. Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Ông Trần Nam Phương – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Bà Lưu Thu Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Lan – Thành viên Ban Kiểm soát.

b. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Duy Nghiêm – Thành viên Hội đồng Quản trị - tỷ lệ Phiếu bầu tán thành: 99.844% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội;
- Ông Phạm Đình Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát - tỷ lệ Phiếu bầu tán thành: 99.882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội;
- Bà Phan Thị Lan Hương – Thành viên Ban Kiểm soát - tỷ lệ Phiếu bầu tán thành: 99.894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Như vậy, tờ trình 07 đã được Đại hội thông qua.

8. Tờ trình 08: Thông qua Sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024)

Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đại hội thực hiện ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ trong đó thay đổi ngành nghề kinh doanh và triển khai các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.970% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0.030% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội.

Như vậy, tờ trình 08 đã được Đại hội thông qua.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thúy Quỳnh – Trưởng ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 để Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản ngay tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần HACISCO.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Phạm Thúy Quỳnh



Nguyễn Hoài Nam



HACISCO
Engineering for life

ISO 9001:2015

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

HÀ NỘI, NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Add: 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024.3858.3792

Website: www.has.vn

MỤC LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP	2
QUY CHẾ LÀM VIỆC	3
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ.....	9
HƯỚNG DẪN BẦU ĐƠN PHIẾU.....	12
BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH.....	13
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	18
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP.....	21
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.....	23
TỜ TRÌNH 01	34
TỜ TRÌNH 02	36
TỜ TRÌNH 03	38
TỜ TRÌNH 04.....	39
TỜ TRÌNH 05.....	40
TỜ TRÌNH 06.....	47
TỜ TRÌNH 07.....	48
TỜ TRÌNH 08.....	50

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

S.T.T	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	8h00 – 8h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Khải mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	8h30 – 9h00
3	1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 4. Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2023.	9h00 – 9h30
4	1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023; 3. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; 4. Tờ trình Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HDDQT, BKS năm 2024; 5. Tờ trình Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; 6. Tờ trình Thông qua Quy chế lương – thưởng – thù lao của Công ty; 7. Tờ trình Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS; 8. Tờ trình Thông qua Sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh.	9h30 – 10h15
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bỏ phiếu	10h15 – 10h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	10h45 – 11h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	11h00 – 11h20
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h20 – 11h30
9	Bế mạc	11h30 – 11h45

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hoài Nam

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “HAS”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 26/03/2024), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua.
 - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- a. Giấy mời tham dự Đại hội;
 - b. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
 - c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
 4. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội
 5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
 7. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã cho ý kiến khác với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
 8. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.
- Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**
1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.
 2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - b. Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tọa đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa đề cử và thông qua tại Đại hội, Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
 - b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- c. Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.
- d. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- e. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
- f. Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- g. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.
- ##### Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần HACISCO phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu TCHC, HĐQT./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hoài Nam

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

I. Nguyên tắc biểu quyết, bầu cử

- Đúng quy định của Điều lệ, Pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần HACISCO bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền
- “Phiếu biểu quyết” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty Cổ phần HACISCO.
- “Phiếu biểu quyết” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Trường hợp biểu quyết thông qua, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: tán thành/ không tán thành / không có ý kiến. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

II. Thẻ lệ biểu quyết bầu cử

1. Quy định chung

- Biểu quyết được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên phiếu biểu quyết:
 - + Họ tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
 - + Nội dung biểu quyết.
 - + Dấu treo của Công ty Cổ phần HACISCO.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và Phiếu không ghi thêm những thông tin khác, không thêm ký hiệu; Phiếu có chữ ký của người tham gia biểu quyết trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Tờ trình, Báo cáo)

hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành/ không tán thành / không có ý kiến.

+ Phiếu không hợp lệ: là phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty Cổ phần HACISCO; Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết với từng nội dung cần thông qua trong phiếu trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

2. Cách thức biểu quyết

- Nếu tán thành vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào ô “Tán thành”;
 - Nếu không tán thành vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào ô “Không tán thành”;
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào ô “Không có ý kiến”;
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết mà trên Phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành/ không tán thành / không có ý kiến.

3. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

a. — Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS: được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông được phát phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu; Tổng số quyền bầu cử (phiếu bầu cử) tương ứng với số cổ phần sở hữu / đại diện nhân với số thành viên được bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS mà Đại hội thông qua;
- Phương pháp ghi phiếu bầu cử: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên thành viên HĐQT, BKS mà mình lựa chọn. Số phiếu bầu cho ứng viên có thể bằng hoặc ít hơn Tổng số quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS của người đó. Số phiếu bầu mà Người thực hiện quyền bầu cử bầu cho ứng viên BKS mình tín nhiệm không vượt quá Tổng số quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Người đó.

d. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử đã bầu quá 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS được bầu bổ sung thay thế;
- Phiếu không có thông tin của Cổ đông;
- không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.

4. Tổng hợp kết quả

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023.

V. Hiệu lực thi hành

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần HACISCO.

Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu TCHC, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Hoài Nam

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- 1. Thông tin về việc bầu cử như sau:**
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế: 01 (một) người;
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung thay thế: 02 (hai) người.
- 2. Hướng dẫn về việc bầu đôn phiếu:**

Ví dụ:

 - Cổ đông/Đại diện cổ đông (Người thực hiện quyền bầu cử) là đại biểu Nguyễn Văn A sở hữu/đại diện 1.000CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, khi đó tổng số quyền bầu của đại biểu Nguyễn Văn A được tính như sau:
 - a. Tổng số quyền bầu cử bổ sung thay thế, thành viên HĐQT là:
1.000 (CP) x 01 (một) thành viên = 1.000 quyền bầu cử.
 - b. Tổng số quyền bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS là:
2.000 (CP) x 02 (hai) thành viên = 2.000 quyền bầu cử.
 - Đại biểu Nguyễn Văn A thực hiện việc bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn:
Đại biểu Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu bầu (quyền bầu cử) mà mình dành cho ứng cử viên mà mình bầu vào ô trống trong cột “Số quyền bầu” tương ứng với tên ứng cử viên mà mình lựa chọn trong cột “Họ và tên ứng viên”, kết quả là Tổng số phiếu bầu (quyền bầu cử) mà Đại biểu Nguyễn Văn A bầu cho ứng cử viên mà mình tin nhiệm trong danh sách ứng cử viên có thể bằng hoặc ít hơn số quyền bầu cử.
 - Tổng số phiếu bầu (quyền bầu cử) mà Đại biểu Nguyễn Văn A được bầu ứng cử viên mà mình lựa chọn để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT không được vượt quá 1.000 phiếu bầu (quyền bầu cử);
 - Tổng số phiếu bầu (quyền bầu cử) mà Đại biểu Nguyễn Văn A được bầu ứng cử viên mà mình lựa chọn để bầu bổ sung thay thế thành viên BKS không được vượt quá 2.000 phiếu bầu (quyền bầu cử);
- 3. Phiếu bầu cử của Đại biểu Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
 - Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên có tên trong cột “Họ và tên ứng viên” đã in trong Phiếu bầu cử.
 - Đại biểu Nguyễn Văn A ghi vào Phiếu bầu cử cho 01 ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn lớn hơn 1.000 phiếu bầu (quyền bầu cử); Đại biểu Nguyễn Văn A ghi vào Phiếu bầu cử cho 02 ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn lớn hơn 2.000 phiếu bầu (quyền bầu cử).
 - Đại biểu Nguyễn Văn A đã không “Ký và ghi rõ họ tên” trong Phiếu bầu cử.
 - Đại biểu Nguyễn Văn A bầu quá 01 (một) thành viên HĐQT hoặc quá 02 (hai) thành viên BKS.

BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Ban Điều hành Công ty Cổ phần HACISCO báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, công tác quản trị, kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển trong năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình chung năm 2023:

Theo Tổng cục Thống kê: Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; cuộc khủng hoảng tại Ukraina còn diễn biến phức tạp và kéo dài; giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau Đại dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng ngày càng gia tăng...

Tình hình lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn leo thang ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn thực hiện duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... đã gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực chung và trên thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Trước tình hình kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế và bất cập, nhiều Doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, có thể kể đến như sau:

Hiện nay, hệ thống hạ tầng viễn thông và bưu điện đã cơ bản được xác lập đồng bộ trên cả nước, do đó, nhu cầu đầu tư mới khá hạn chế, chủ yếu là đầu tư thay thế hoặc bảo trì thiết bị. Điều này dẫn đến nhu cầu về dịch vụ xây lắp viễn thông bắt đầu suy giảm. Trong nửa đầu năm 2023, các nhà mạng thực tế không đầu tư hoặc đầu tư rất ít cho hạ tầng viễn thông. Ngoài ra, năng lực xây lắp trong tình trạng dư thừa nghiêm trọng. Do đó, các Công ty xây lắp viễn thông đang trong tình thế bất lợi trong việc đàm phán với khách hàng và thường phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp với kỳ hạn thanh toán kéo dài. Nhiều công ty nhỏ mới gia nhập ngành chấp nhận phá giá thầu thấp để trúng thầu công trình, điều này khiến cho biên lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tình trạng phân mảnh thị trường khi các Doanh nghiệp cùng ngành chỉ có thị phần nhỏ dẫn đến việc không thể tận dụng đòn bẩy tài chính để khắc phục lợi nhuận thấp. Hệ số nợ của nhiều Doanh nghiệp xây lắp viễn thông rất thấp cho thấy các Doanh nghiệp đang trong tình

trạng khó khăn khi tìm kiếm các Hợp đồng xây dựng và buộc phải chấp nhận một kết quả kinh doanh không như kỳ vọng.

2. Kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023 (giá trị thực tế đạt được)	Kế hoạch năm 2023 (được ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 thông qua)	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	115.619.862.855	220.000.000.000	
Giá vốn hàng bán	108.191.854.525		
Lợi nhuận gộp	7.428.008.330		
Doanh thu từ hoạt động tài chính	4.612.127.352		
Chi phí hoạt động tài chính	1.694.370.368		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.503.677.566		
Lợi nhuận khác	656.652.624		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	181.287.247		
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	317.453.125	5.000.000.000	6,35%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Trong bối cảnh trên, HACISCO nhận diện nền kinh tế vĩ mô và thị trường có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dẫn đến doanh thu đạt được thấp hơn so với kế hoạch dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua. Trong đó, những nguyên nhân kể đến như:

- Lĩnh vực xây lắp viễn thông hiện nay gần như bão hòa, các nhà mạng trong nửa đầu năm 2023 gần như không đầu tư hoặc đầu tư vô cùng ít.
- Nguồn vốn để duy trì hoạt động trong Công ty thấp, năng lực các Xí nghiệp còn bị phân tán trong các hoạt động khác đồng thời đội ngũ nguồn nhân lực hẫng hụt và yếu kém.
- Thị trường bất động sản đang trong tình trạng đóng băng, dẫn theo hệ lụy các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các Dự án để triển khai, có những Doanh nghiệp thậm chí nằm trong “báo động đỏ”, có khả năng phải phá sản.

- Năm 2023, trước sự cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành trên thị trường mà các cơ hội đang trở nên khan hiếm hơn đã dẫn đến sự gia tăng chi phí (ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng, chi trả cổ tức năm 2022, nguồn lực nhân sự gia tăng, ...).
- Nguồn vốn thực tế Công ty còn lại rất ít, buộc Ban điều hành phải thực hiện cân đối để phân bổ vào các hoạt động và các chi phí rất nhiều.

3. Tình hình quản trị:

3.1. Trong năm 2023 quản trị Công ty có một số nét chính như sau:

- Ngày 06/01/2023 có sự thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty.
- Ngày 09/01/2023, Công ty quyết định đổi tên Xí nghiệp Thiết kế thành Chi nhánh Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật, do ông Nguyễn Quốc Huỳnh làm Giám đốc.
- Ngày 01/07/2023 có sự thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày 03/08/2023 ban hành Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban KH-KT.
- Ngày 03/08/2023 bổ nhiệm Trưởng, Phó Ban ĐT-TM.
- Ngày 03/08/2023 Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Ban và các đơn vị trong Công ty

3.2. Một số nội dung Công ty đã triển khai để đảm bảo đạt tối đa kết quả SXKD 2023:

- Ban điều hành đã tập trung vào việc phát triển thị trường để có việc trong năm 2023 và hình thành nguồn việc trong năm 2024.
- Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị 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 kịp thanh quyết toán trong năm.
- Công ty đã triển khai các hệ thống chuyển đổi số phục vụ quản lý điều hành, cũng như công tác phát mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bộ máy nhân sự triển khai đang dần được kiện toàn trong năm 2023 và những năm tiếp theo Công ty sẽ tập trung bổ sung nhân sự cho mảng công việc mới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Năm 2024, dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng, sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những hệ lụy từ năm 2022 trở đi.
- Thị trường Việt Nam năm 2024 dự kiến sẽ có nhiều biến động nhưng cùng với đó là các cơ hội cho Công ty. Mục tiêu của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong năm

2024 và các năm tiếp theo là tiếp tục phát triển bền vững nhưng tập trung nghiên cứu hướng đi riêng, khác biệt, đột phá về mặt công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đa dạng các sản phẩm dịch vụ nhằm gia tăng tiện ích và chất lượng dịch vụ cho khách hàng qua đó quảng bá thương hiệu HACISCO trên thị trường.

- Công ty tăng cường tiếp thị, tiếp tục đầu tư, đào tạo để nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển các nghiệp vụ của mình:
- + Mở rộng quan hệ với khách hàng, tích cực tìm kiếm Dự án khả thi để thực hiện triển khai.
- + Triển khai đưa hệ thống quản trị Doanh nghiệp (ERP) vào trong hoạt động của Công ty nhằm thực hiện cải tiến và nâng cao năng lực quản lý.
- + Sẵn sàng kết nối với các Chủ Đầu tư, cộng tác liên danh với các Nhà thầu lớn đáng tin cậy trong ngành xây dựng và bất động sản để tìm kiếm cơ hội việc làm và phát triển trong dài hạn.
- Công ty với định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung lựa chọn các Chủ Đầu tư tiềm năng, phát triển bền vững nhằm gia tăng lợi nhuận của công ty nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn doanh nghiệp.
- Hoạt động quản trị rủi ro: Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy định quản trị rủi ro, nhận dạng và dự báo các loại rủi ro trước khi xảy ra, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo kịp thời và chuẩn bị các phương án đối phó nhằm giảm thiểu các rủi ro.
- Công ty sẽ tập trung phát triển đội ngũ, nguồn nhân lực để phát triển một cách bền vững.:
- + Để đảm bảo được kế hoạch kinh doanh đề ra, Công ty định hướng tiếp tục phát triển nguồn lực nhân sự nhằm thu hút những cá nhân xuất sắc, gắn bó lâu dài với Công ty.
- + Bên cạnh hoạt động tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm những cá nhân có năng lực và đạo đức phù hợp, Công ty dự kiến sẽ phát triển chương trình đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1. Doanh thu	250.000.000.000
1.1 Doanh thu từ hoạt động xây dựng	170.000.000.000
1.2 Doanh thu từ hoạt động xây lắp viễn thông	50.000.000.000
1.3 Doanh thu từ hoạt động thương mại	25.000.000.000
1.4 Doanh thu khác	5.000.000.000
2. Giá vốn	234.800.000.000
2.1 Giá vốn của hoạt động xây dựng	160.650.000.000
2.2 Giá vốn của hoạt động xây lắp viễn thông	47.500.000.000
2.3 Giá vốn của hoạt động thương mại	23.250.000.000

2.4 Giá vốn khác	3.400.000.000
3. Lợi nhuận gộp	15.200.000.000
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	4.100.000.000
5. Chi phí từ hoạt động tài chính	1.300.000.000
6. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	13.000.000.000
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	5.000.000.000

Trên đây là các nội dung cơ bản hoạt động của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch 2024. Ban Điều hành và tập thể người lao động trong Công ty sẽ quyết tâm hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Kim Sơn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị của HACISCO luôn duy trì số lượng 05 thành viên, và đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường.

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2023, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Điều hành đã được Hội đồng Quản trị thực hiện đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng Quản trị (HĐQT), bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên họp và trao đổi thông tin với các thành viên HĐQT bằng điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Điều hành:

Nắm bắt được xu hướng thị trường, đón đầu được các cơ hội đầu tư, HĐQT và Ban Điều hành đã định hướng phát triển đúng đắn, chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động của Công ty mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Điều hành, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty
- Định kỳ các quý, Hội đồng quản trị họp, yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.

- Yêu cầu Ban Điều hành đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng.
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Điều hành cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty. Ban Điều hành cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Công ty và toàn thể cổ đông và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Công ty trên các thị trường theo từng lĩnh vực mà Công ty đang theo đuổi.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, tình hình thế giới sẽ còn rất nhiều biến động và rủi ro khó lường, các hoạt động kinh tế trong nước sẽ còn nhiều trở ngại. HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty. Do đó, HĐQT sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

Chiến lược phát triển:

Định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng bộ máy nhân sự xuất sắc, gắn bó, chuẩn hóa các quy trình SXKD, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả quản lý với chương trình Chuyển đổi số đã xác lập được những nền móng quan trọng trong thời gian vừa qua.

Tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: sự thiếu hụt hoặc không đáp ứng về nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, chịu nhiều tác động lớn đến tình hình bất ổn của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023 - 2024.

Công tác nhân sự:

Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm để các vị trí chủ chốt. Tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh, cụ thể:

- Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của Ban Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro phát sinh cho Công ty;
- Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2024, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2024.

Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ HACISCO trong năm 2024 là tiền đề để hướng tới sự thành công!

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023. HĐQT tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong HĐQT, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các Quý Cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Hoài Nam

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần HACISCO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông đánh giá về việc hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

- HĐQT đã làm việc với trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.
- Các nội dung cuộc họp và các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, mảng công việc mới liên quan đến xây dựng, giải pháp công nghệ, thương mại,... phù hợp với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 tổ chức ngày 27/04/2023 đề ra, đều được HĐQT đưa ra xem xét và đánh giá, thảo luận đầy đủ, cân trọng nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đắn, bám sát thực tế.
- Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên tham dự họp, đối với cách thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đều có Biên bản kiểm phiếu, có đầy đủ chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 03 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và tích cực thảo luận các vấn đề trong cuộc họp.

2. Về hoạt động

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp theo hình thức trực tiếp và hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng.
- Các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự, lương thưởng, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty,... đều được HĐQT chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời Ban Tổng Giám đốc để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả.
- Các nội dung liên quan đến bổ sung người đại diện pháp luật, sửa đổi điều lệ Công ty, định hướng mảng công việc mới, mở rộng thị trường đều được xem xét trên cơ sở

phản biện giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và trình ĐHĐCĐ (nếu cần thiết) trước khi thực hiện.

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

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 đề ra.

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

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

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

4. Kết luận

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

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

(đã ký)

Phạm Trần Thọ

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2023 của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính trong năm 2023 của Ban điều hành Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ các chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2021-2026.

I. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-HAS ngày 27/04/2023)

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:
 - + Trong năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS với mức chi trả bằng 50% mức thù lao năm 2023 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch đã đặt ra.
 - + Công ty đã thực hiện trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 0,333 tỷ đồng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - + Trong năm 2023, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 0,390 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ 0,5% mệnh giá cổ phần cho cổ đông theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023 do lợi nhuận sau thuế trên BCTC âm tại thời gian quy định chi trả (tiền cổ tức thực hiện năm 2023 bằng không (bằng 0) do tại BCTC Quý 1,2,3 và bán niên năm 2023 lợi nhuận sau thuế âm), Công ty đã có văn bản thông báo số 190/TB-HAS ngày 11/10/2023 về việc tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2023 theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Tháng 5/2023, Công ty đã bổ sung thêm 01 (một) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và đã đăng ký bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 ngày 10/05/2023 cấp bởi Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội.

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chuyển theo dõi ngoài Bảng CĐKT đối với các khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền là 4.869.774.386 đồng theo số liệu, hồ sơ được Công ty báo cáo thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá kết quả SXKD năm 2023

* **Thẩm định BCTC và BCTC hợp nhất năm 2023** kết thúc ngày 31/12/2023 được lập bởi Công ty Cổ phần HACISCO ngày 26/03/2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán tại báo cáo số 300323.058/BCTC.KT7 & 300323.065/BCTC.KT7 ngày 27/03/2023,

BKS xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

+ BCTC riêng và BCTC hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo LCTT cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty về cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với các quy định hiện hành.

+ Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

+ Công ty đã có báo cáo đối với các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông.

+ Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Một số nghiệp vụ phát sinh không thường xuyên:

+ Trong tháng 12/2023, tại sổ sách kế toán của Công ty có phản ánh các nội dung xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phạt truy thu thuế GTGT, thuế TNDN các năm 2021, 2022 tại Công ty HACISCO 8 theo Quyết định số 36384/QĐ-CCT-KTR1 ngày 28/09/2023 của Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân, cụ thể: nộp bổ sung tiền thuế GTGT là 32.476.585 đồng, nộp bổ sung tiền thuế TNDN là 134.004.757 đồng, tương ứng tiền chậm nộp thuế GTGT là 13.699.007 đồng, tiền chậm nộp thuế TNDN là 16.087.712 đồng, tiền phạt vi phạm hành chính do kê khai sai thuế GTGT, thuế TNDN dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là 42.420.087 đồng, tiền phạt do lập hóa đơn không đúng thời điểm là 76.000.000 đồng. Theo đó, trong Quý 4/2023 tại báo cáo tài chính hợp nhất Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố tăng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 238.688.148 đồng (MS 313), điều chỉnh hồi tố giảm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 238.688.148 đồng (MS 412), điều chỉnh hồi tố tiền phạt vi phạm hành chính, phạt truy thu thuế GTGT là 44.982.458 đồng, điều chỉnh hồi tố truy thu thuế TNDN là 52.802.412 đồng.

+ Trong tháng 12/2023, trên sổ sách Công ty phản ánh khoản công nợ khó đòi đã được chuyển theo dõi ngoài Bảng CĐKT theo nội dung đã trình Nghị quyết của ĐHĐCĐ

số 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023 nay đã thu hồi được công nợ từ CNCT và ghi nhận vào thu nhập khác năm 2023 với số tiền là 554.147.340 đồng. Công ty đã thực hiện mở sổ sách chi tiết theo dõi các khoản công nợ công nợ khó đòi đã được chuyển theo dõi ngoài Bảng CĐKT theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 86/NQ-HAS ngày 18/05/2022 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023.

+ Trong năm 2023, Công ty ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính khoản cổ tức được chia từ Công ty CP chuyển phát nhanh Bru Điện (EMS) là 3,454 tỷ đồng

* **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư, tài chính năm 2023 của Công ty qua một số chỉ tiêu chính như sau:** (chi tiết tại các bảng phân tích số liệu)

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu/ Nội dung	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So sánh N2023 với N2022	
				Giá trị tăng, giảm (+, -)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
** Đánh giá kết quả hoạt động SXKD thực hiện so với KH năm					
- Tổng doanh thu theo kế hoạch	Trđ	210.000	220.000		
- Tổng doanh thu BH&CCDV thực hiện	Trđ	145.551	115.619	-29.932	-25,89%
>> kết quả thực hiện DT/KH	%	69,3%	52,6%		
- Tổng Lợi nhuận theo kế hoạch	Trđ	4.400	5.500		
- Tổng Lợi nhuận thực hiện (LNst)	Trđ	624	317	-307	-96,85%
>> kết quả thực hiện LNst/KH	%	14,2%	5,8%		
- Tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch	%	5,5%	4,5%		
- Tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện	%	0,5%	0,0%	-0,50%	chưa TH
>> kết quả thực hiện chi trả cổ tức/KH	%	9,1%	0,0%		

- Nhìn chung, trong năm 2023 hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế:

Tổng doanh thu năm 2023 là 115,619 tỷ đồng, đạt 52,6% so với kế hoạch đặt ra (kế hoạch là 220 tỷ đồng), giảm 25,89% so với năm 2022. Biến động này chủ yếu là do doanh thu hoạt động xây lắp giảm 22,03% so với năm 2022, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ giảm 27,49% so với năm 2022 và trong năm 2023 Công ty không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 0,317 tỷ đồng đạt 5,8% so với kế hoạch đặt ra (kế hoạch: LNst từ 5 tỷ đồng--5,5 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức từ 4%--4,5%). Lãi cơ bản/cổ phiếu đạt 41 đồng/cổ phiếu giảm 39 đồng/cổ phiếu tương ứng giảm 95,12% so với năm 2022.

- Về tình hình huy động vốn: Năm 2023, Tổng nguồn vốn giảm 6,240 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,92% so với cuối năm 2022;

Tỷ trọng Vốn CSH/Tổng NV là 65%, tỷ trọng Nợ phải trả/Tổng NV là 35% là tương đương năm 2022, tuy nhiên tỷ trọng VCSH có sự suy giảm nhẹ 5% so với năm 2021,

(năm 2021 tỷ trọng VCSH là 70%). VCSH cuối năm 2023 giảm nhẹ 0,95% so với đầu năm là do sự suy giảm của lợi nhuận trong năm.

Hiện tại, Công ty vẫn duy trì được sự tự chủ về tài chính và tiếp tục có xu hướng sử dụng nguồn tài trợ từ bên ngoài trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

- Về tình hình sử dụng vốn: Tổng tài sản cuối năm 2023 giảm 6,240 tỷ đồng so với đầu năm tương ứng giảm 2,92%, trong đó tài sản dài hạn giảm 3,953 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn giảm 2,287 tỷ đồng.

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn cuối năm 2023 chiếm 83.8%, giảm 1.28% so với đầu năm, tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 18%, giảm 11,3% so với đầu năm.

Như vậy, tổng tài sản cuối năm 2023 giảm nhẹ thể hiện quy mô sử dụng vốn của Công ty là tương đương so với năm 2022.

Các chỉ số về khả năng sinh lời:

** Đánh giá các chỉ số về khả năng sinh lời hay các chỉ số tăng trưởng tiềm năng	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Giá trị tăng, giảm (+, -)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
+ Tỷ suất Lợi nhuận st/Vốn CSHbq (ROE)	%	0,44%	0,23%	-0,22%	-95,75%
+ Tỷ suất Lợi nhuận st/Tài sản bq (ROA)	%	0,28%	0,15%	-0,14%	-94,06%
+ Tỷ suất Lợi nhuận st/Tổng DThu (ROS)	%	0,43%	0,27%	-0,16%	-60,49%
+ Hệ số vòng quay Vốn CSH	lần	1,05	0,86	-0,19	-21,72%
+ Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Tổng doanh thu kinh doanh	%	6,99%	6,42%	-0,56%	-8,73%

- Trong năm 2023, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,23%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) là 0,15%, tỷ suất tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) là 0,27%. Các chỉ số rất thấp và đều giảm rất lớn so với năm 2022 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cổ phiếu và tín nhiệm của Công ty cũng như quyền lợi của các cổ đông.

Công ty cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, Công ty đang có các khoản vay ngân hàng đảm bảo vay bằng tài sản, công nợ phải thu có tỷ trọng lớn/Vốn CSH, lợi nhuận tạo ra phải trả lãi vay ngân hàng, dẫn đến rủi ro khi Công ty không sử dụng hiệu quả VCSH và thặng dư vốn không được đảm bảo sẽ dễ làm bào mòn VCSH, vốn góp cổ đông, ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của cổ đông góp vốn đầu tư và cũng như giá cổ phiếu.

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực:

** Về tình hình hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực:	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Giá trị tăng, giảm (+, -)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
- Tổng Doanh thu BH và CCDV	Trđ	145.551	115.619	-29.932	-25,89%
+ Doanh thu HĐTC	Trđ	1.051	3.904	2.853	73,08%
- Lãi gộp hoạt động xây lắp	Trđ	7.231	5.429	-1.802	-33,19%
+ Doanh thu	Trđ	134.903	110.573	-24.330	-22,00%
+ Giá vốn	Trđ	127.672	105.144	-22.528	-21,43%
- Lãi gộp kinh doanh thương mại	Trđ	5	0	-5	-

+ Doanh thu	Trđ	4.188	0	-4.188	-
+ Giá vốn	Trđ	4.183	0	-4.183	-
- Lãi gộp hoạt động cung cấp DVụ	Trđ	2.931	1.999	-932	-46,62%
+ Doanh thu	Trđ	6.460	5.046	-1.414	-28,02%
+ Giá vốn	Trđ	3.529	3.047	-482	-15,82%
- Tỷ suất Lợi nhuận gộp	%	6,99%	6,42%	-0,01	-8,73%
- Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	624	317	-307	-96,85%

Tình hình quản lý sử dụng chi phí qua các chỉ số:

** Về tình hình quản lý sử dụng chi phí:	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Giá trị tăng, giảm (+, -)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
+ Giá vốn hàng bán & cung cấp dịch vụ	Trđ	135.384	108.191	-27.193	-25,13%
>> Hệ số Giá vốn hàng bán	lần	-0,93	-0,94	-0,01	1,06%
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	8.395	10.503	2.108	20,07%
>> Hệ số Chi phí QLDN	lần	-0,06	-0,09	-0,03	33,33%
+ Chi phí tài chính và Chi phí khác	Trđ	2.190	1.694	-496	-29,28%
+ Chi phí Lãi vay phải trả	Trđ	1.076	1.617	541	33,46%
>> Hệ số khả năng thanh lãi vay	lần	1,88	1,31	-0,57	-43,51%
+ Hàng tồn kho	Trđ	10.693	12.805	2.112	16,49%

- Đánh giá tình hình quản lý sử dụng chi phí cụ thể:

+ Hệ số giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ năm 2023 là 0,94, tăng 1,06% so với năm 2022 (0,93) cho thấy công tác quản lý chi phí trực tiếp tạo ra doanh thu của Công ty là tương đối ổn định so với năm trước.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 tăng 2,108 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,07% so với năm 2022 (chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 0,969 tỷ đồng tương ứng tăng 15,28%, phí ngân hàng tăng 0,465 tỷ đồng tương ứng tăng 91,17%, chi phí bằng tiền khác giảm và không trích lập dự phòng) trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp (LNtt) năm 2023 là 6,42% giảm 8,73% so với năm 2022 cho thấy Công ty cần cải thiện hiệu quả sử dụng nhân viên quản lý và quản lý chi phí lãi vay,... Mức tăng của chi phí hoạt động tỷ lệ nghịch với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nên Công ty cần sớm xem xét và đánh giá lại tình hình để từ đó tìm ra các vấn đề và xây dựng dự toán/tính toán các giải pháp/phương án SXKD hiệu quả cho năm 2024.

+ Hệ số Chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu thuần năm 2023 là -0,09 tăng 33,33% so với năm 2022 cho thấy cấu trúc quản lý của Công ty có sự thay đổi lớn nhưng sự thay đổi này chưa phù hợp với sự suy giảm của quy mô thu nhập. Trong điều kiện giá vốn hàng bán được kiểm soát tương đối tốt thì việc quản lý chi phí quản lý và chi phí tài chính là chưa hiệu quả.

+ Chi phí lãi vay phải trả năm 2023 tăng 0,541 tỷ đồng tương ứng tăng 33,46% so với năm 2022 cho thấy Công ty cần tăng cường quản lý hiệu quả các hợp đồng tín dụng,

sớm điều chỉnh chính sách tín dụng để giảm nhu cầu huy động vốn bổ sung, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và đảm bảo an toàn thanh khoản, đảm bảo sự ổn định của nguồn vốn được tài trợ.

+ Giá trị hàng tồn kho thời điểm 31/12/2023 là 12,8 tỷ đồng chủ yếu nằm ở chi phí SXKD dở dang cho thấy Công ty sẽ có doanh thu tiếp trong năm 2024, tuy nhiên số ngày xử lý hàng tồn kho là 389 ngày (tương ứng quay được 1 vòng) sẽ gây tồn đọng vốn, gây áp lực trả nợ vay ngắn hạn, Công ty cần soát xét tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế, xây lắp, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán, ghi nhận doanh thu kịp thời và phù hợp với chi phí.

Các chỉ số thanh toán:

** Về các chỉ số thanh toán:		Năm 2022	Năm 2023	Giá trị tăng, giảm (+, -)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
- Hệ số các khoản phải thu	lần	0,630	0,646	0,02	2,45%
>> Hệ số tổng nợ phải thu ngắn hạn/VCSH	lần	0,834	0,809	-0,03	-3,10%
- Hệ số các khoản phải trả	lần	0,29	0,29	0,00	0,00%
>> Hệ số tổng nợ vay/VCSH	lần	0,112	0,091	-0,02	-23,34%

Các chỉ số về khả năng thanh toán:

** Về các chỉ số về khả năng thanh toán		Năm 2022	Năm 2023	Giá trị tăng, giảm (+, -)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	lần	2,76	2,86	0,10	3,43%
+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hiện thời	lần	2,51	2,67	0,16	5,99%
+ Hệ số thanh toán nhanh	lần	2,36	2,48	0,12	4,84%
+ Hệ số khả năng thanh toán tức thời	lần	0,08	0,09	0,01	11,11%
+ Hệ số khả năng thanh lãi vay	lần	1,88	1,31	-0,57	-43,51%
+ Hệ số khả năng thanh toán của dòng tiền hay Hệ số khả năng chi trả	lần	0,28	0,03	-0,25	-861,46%
+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của dòng tiền	lần	0,31	0,03	-0,28	-857,31%
+ Hệ số khả năng thanh toán nợ vay đến hạn trả của dòng tiền	lần	1,41	0,16	-1,25	-793,06%

- Trong năm 2023, Hệ số về khả năng thanh toán tổng quát là 2,86, Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn hiện thời là 2,67, Hệ số thanh toán nhanh là 2,48, cho thấy hiện tại Công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán tổng quát và các khoản nợ ngắn hạn, điều này phù hợp với việc Công ty đang có hệ số tự tài trợ cao. Công ty cần nghiên cứu với việc các H > 2 thì độ an toàn cao do có sự ổn định của nguồn vốn tự tài trợ nhưng đồng nghĩa với việc sử dụng đòn bẩy tài chính là thấp và chưa hiệu quả.

Trong năm 2023, dòng tiền ròng sau chi phí hoạt động hết 31/12/2023 dương 0,345 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức theo quan điểm dòng tiền là 1,09% giảm 125,88% so với

năm 2022 cho thấy tạm thời Công ty khá hạn hẹp trong việc tự trang trải các nhu cầu hoạt động bằng tiền của Công ty. Tại thời điểm 31/12/2023, các khoản Nợ phải trả người lao động là 2,444 tỷ đồng, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 2,890 tỷ đồng, Nợ phải thu ngắn hạn đang chiếm tới 80,92% trên Nguồn VCSH và chiếm tới 140,72% trên tổng Vốn cổ phần.

Tổng hợp các nội dung trên cho thấy, trong năm 2023 vốn kinh doanh đang bị chiếm dụng lớn, vốn lưu chuyển chưa quay vòng đủ nhanh để tăng hiệu quả sử dụng vốn nên Công ty cần tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh chính sách tín dụng và kiểm soát việc thanh toán phù hợp với việc thu tiền cũng như chính sách tín dụng với khách hàng và nhà cung cấp, đồng thời có biện pháp thu hồi các khoản công nợ phải thu khách hàng và công nợ tạm ứng để giảm nhu cầu huy động vốn bổ sung, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và đảm bảo an toàn thanh khoản, đảm bảo sự ổn định của nguồn vốn được tài trợ.

* **Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài Công ty:** Năm 2023, Công ty đang đầu tư mua cổ phiếu OTC tại 04 Công ty với tổng giá trị (tính theo giá gốc) tại thời điểm 31/12/2023 là 0,734 tỷ đồng và đầu tư góp vốn tại 01 Công ty với tổng giá trị (tính theo giá gốc) tại thời điểm 31/12/2023 là 7,531 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán ngắn hạn tại 11 Công ty đã lên sàn với tổng giá trị (tính theo giá gốc) tại thời điểm 31/12/2022 là 2,138 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2023 là 2,136 tỷ đồng. (Tổng giá trị đầu tư chứng khoán ngắn hạn (tính theo giá gốc) tại thời điểm 31/12/2021 là 6,186 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2022 là 2,138 tỷ đồng do đã xử lý chuyển theo dõi ngoại bảng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 86/NQ-HAS ngày 18/05/2022).

II. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

1. Về nhân sự: Ban kiểm soát có 03 thành viên, 01 Trưởng BKS và 02 ủy viên BKS.

2. Về thù lao và chi phí hoạt động Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2023: Kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty trong năm 2023 không đạt kế hoạch đã đề ra nên các thành viên Ban kiểm soát đã nhận thù lao theo mức 50% mức thù lao năm 2023 theo Nghị quyết số 86/NQ-HAS đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 tổ chức ngày 27/04/2023, cụ thể:

- + Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 1.250.000 đồng/tháng
- + Các chi phí khác: không phát sinh

3. Về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Trong năm 2023, các thành viên BKS luôn tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Trên cơ sở quy định quyền và trách nhiệm của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, BKS thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính quản trị và điều hành của Công ty những vấn đề chủ yếu sau:

+ Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT; giám sát, đánh giá công tác quản trị, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính hàng năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo Luật hiện hành; thẩm định BCTC hàng năm của Công ty; tham dự các cuộc họp của HĐQT và của Công ty; giám sát các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và các giao dịch liên kết; tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ theo Luật Doanh nghiệp khi nhận được thông báo.

- Trong năm 2023, BKS đã làm việc trực tiếp và gián tiếp tại Công ty phù hợp theo điều kiện thực tế trên cơ sở các nội dung, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế toán do Công ty cung cấp; đã thực hiện trao đổi trực tiếp và lấy ý kiến qua thư điện tử để đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến công tác kế toán, tài chính, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã họp định kỳ ít nhất hai lần trong năm, các cuộc họp của Ban kiểm soát đều được lập thành văn bản và gửi báo cáo kịp thời theo quy định. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, của Ban điều hành Công ty khi nhận được thông báo.

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm tại Công ty Cổ phần HACISCO để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các Cổ đông và của Công ty, xem xét các mối quan hệ liên quan *trong quá trình quản lý Công ty, quan hệ giữa các cổ đông, sự tách bạch giữa chủ sở hữu và người điều hành trực tiếp Công ty để đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty được minh bạch.*

- Giám sát Hội đồng quản trị Công ty:

+ HĐQT Công ty Cổ phần HACISCO bao gồm 05 thành viên, 01 Chủ tịch (trong đó Ông Nguyễn Hoài Nam là Chủ tịch HĐQT kiêm chuyên trách tại Công ty theo Nghị quyết số ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 số 86/NQ-ĐHĐCĐ-HAS ngày 18/05/2022 và được cử là Người đại diện thứ 2 theo pháp luật của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 số 86/NQ-ĐHĐCĐ-HAS ngày 27/04/2023), 01 Phó Chủ tịch, 03 Ủy viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập là Ông Phạm Trần Thọ).

+ Qua theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO trong năm 2023 về cơ bản đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và vì lợi ích cao nhất của cổ đông. Trong năm HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ với những nội dung chính như kế hoạch/phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, soát xét việc thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán,..vv..

+ Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, điều hành thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên trong HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung tại cuộc họp để đảm bảo công tác quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản-nguồn vốn, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính theo mục tiêu đã đề ra và hướng đến mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện định hướng của ĐHĐCĐ. Nội dung các cuộc họp đều được thư ký HĐQT và Công ty ghi nhận đầy đủ tại các biên bản, lập Nghị quyết và gửi báo cáo kịp thời theo quy định.

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty:

+ Đối với nhân sự quản lý, điều hành Công ty trong năm 2023 có sự thay đổi, cụ thể:

Đối với vị trí Kế toán trưởng: đã thực hiện bổ nhiệm có thời hạn bà Đặng Ngọc Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 06/01/2023 theo Nghị quyết số 16B/NQ-HĐQT-HAS; đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Tuyết từ ngày 06/01/2023 theo Nghị quyết số 16A/NQ-HĐQT-HAS.

Đối với vị trí Tổng Giám đốc: đã thực hiện bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Kim Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2023 theo Nghị quyết số 23B/NQ-HĐQT-HAS; đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Quốc Anh từ ngày 01/07/2023 theo Nghị quyết số 23A/NQ-HĐQT-HAS (đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty HACISCO 1 đối với ông Nguyễn Quốc Anh từ ngày 01/06/2023 theo Nghị quyết số 22C/NQ-HĐQT-HAS,...).

+ Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2023 về cơ bản đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tài chính và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chính sách cho người lao động. Thực hiện triển khai Nghị quyết vào từng lĩnh vực cụ thể theo định hướng của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

+ Trên cơ sở kế hoạch SXKD được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên và định hướng mục tiêu của HĐQT, trong năm 2023 Ban Tổng Giám đốc Công ty đã luôn bám sát, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, chủ động triển khai các biện pháp, giải

pháp SXKD để tìm kiếm thị trường, ký kết các hợp đồng kinh tế, xây lắp, dịch vụ, đẩy nhanh việc triển khai các dự án SXKD, tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, chi phí SXKD dở dang, mở rộng đầu tư tài sản dùng cho hoạt động SXKD, tăng cường quản lý tài chính, công nợ để thu hồi vốn hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả tài sản, vốn và nguồn vốn.

Tuy nhiên các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính trong năm 2023 của Công ty đều không hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 cũng như mục tiêu của HĐQT. Trong năm 2023 Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông do LNst bị âm tại BCTC Q1,2,3/2023, hiện tại lũy kế cả năm 2023 LNst dương 0,317 tỷ đồng, Công ty đã có thông báo số 52/HAS ngày 29/03/2024 về thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông dự kiến vào ngày 25/04/2024.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Cổ đông.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐQT và Công ty khi nhận được thông báo.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã phối hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của BKS tại Công ty, phối hợp trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty cho BKS khi có yêu cầu để đảm bảo cho BKS triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc điều hành đã luôn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2023 đã tổ chức hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính theo chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi trực tiếp đến BKS về việc đề nghị xem xét, làm rõ nội dung về sổ sách, chứng từ, hồ sơ tài liệu kế toán và tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, quản lý và điều hành tại Công ty Cổ phần HACISCO.

III. Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 nhiệm kỳ 2021-2026

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính trong năm 2024 tại Công ty Cổ phần HACISCO.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty khi nhận được thông báo.

- Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên trong Ban kiểm soát tiếp tục chủ động trong các nhiệm vụ được phân công. BKS sẽ tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty một cách trung thực, khách quan và vì lợi ích hợp pháp tối đa của Cổ đông và Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Rà soát các giao dịch liên kết, hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông (nếu có).
- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo rủi ro sớm của Công ty.
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của Người quản lý và người lao động, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm. Phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Lưu Thu Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**
Số: 01/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HAS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 01

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023:

STT	Chỉ tiêu BCTC riêng	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	210.432.756.851
2	Nợ phải trả	71.307.603.923
3	Vốn chủ sở hữu	139.125.152.928
4	Tổng doanh thu hoạt động	95.042.676.592
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	88.935.687.132
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.253.097.439
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.796.980.129
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	501.390.495
9	Lợi nhuận sau thuế	501.390.495

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

STT	Chỉ tiêu BCTC hợp nhất	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	213.945.608.926
2	Nợ phải trả	74.825.466.608
3	Vốn chủ sở hữu	139.120.142.318
4	Tổng doanh thu hoạt động	115.619.862.855
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	108.191.854.525
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.612.127.352
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.503.677.566

8	Tổng lợi nhuận trước thuế	498.740.372
9	Lợi nhuận sau thuế	317.453.125

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hoài Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

Số: 02/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HAS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 02*V/v Thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1. Lợi nhuận năm 2022 mang sang năm 2023	1.991.069.797	
2. Các khoản chi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 18/05/2022	1.206.000.000	
2.1 Chi trả cổ tức năm 2021 lần 2 (1,5%)	1.170.000.000	
2.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2022	36.000.000	
3. Các khoản chi theo NQ ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023	434.470.199	
3.1 Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	333.757.945	
3.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2023	96.250.000	
3.3 Chi khác	4.462.254	
4. Các khoản chưa chi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/04/2023	418.500.000	
4.1 Chi trả cổ tức năm 2022 (0,5%)	390.000.000	
4.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 4/2023	28.500.000	
4. Lợi nhuận còn lại năm 2022 chưa phân phối	350.599.598	
5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2023	498.740.372	
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp	181.287.247	

7. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (7=5-6)	317.453.125	
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 (9=4+7-8)	249.552.723	
10. Chi trả cổ tức trên KQKD năm 2023	0%	
11. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	99.552.723	Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV
12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	150.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hoài Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

Số: 03/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 03

V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần HACISCO, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

1. Cơ sở lựa chọn:

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024;
- Là Công ty có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Là Công ty có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức chi phí hợp lý, phù hợp chất lượng kiểm toán.

2. Nội dung đề xuất thông qua:

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm tài chính 2024;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Lưu Thu Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

Số: 04/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HAS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 04*V/v: Thông qua Quy chế lương – thưởng – thù lao Công ty***Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế lương – thưởng – thù lao của Công ty như sau:

Quy chế lương – thưởng – thù lao của Công ty Cổ phần HACISCO đã được HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành đưa vào sử dụng từ 14/01/2017 đến nay đã có những bất cập và không còn phù hợp với tình hình thực tế:

- Luật Lao động số 45/2019/QH14;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Nghị định Chính phủ số 45/2020/NĐ-CP;
- Cấu trúc mới của Công ty;
- Lương và thù lao của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và không chuyên trách;
- Mặt bằng lương bình quân của các Doanh nghiệp.

Bản Thuyết minh quy chế dự thảo được đính kèm theo Tài liệu này.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT soạn thảo, sửa đổi và ban hành quy chế trả lương – thưởng, thù lao mới thống nhất cho toàn bộ Công ty cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***(đã ký)***Nguyễn Hoài Nam**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

Số: 05/2024/TT/ĐHĐCĐ-HAS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 05**V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Hợp đồng Thi công xây dựng số 005/2024/HĐXD/VIC-HAS ngày 30/03/2024 giữa Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Victoria và Công ty Cổ phần HACISCO để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty.

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO

Để thu xếp vốn đối ứng triển khai thi công dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 119 tỷ đồng, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần HACISCO
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần HACISCO
3. Mã cổ phiếu : HAS
4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại : 80.000.000.000 đồng

7. Cổ phiếu quỹ : 200.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 7.800.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 3.900.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) : 39.000.000.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 119.000.000.000 đồng
12. Đối tượng của đợt chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
13. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
14. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Tỷ lệ chào bán : 2 : 1 (Theo đó, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 555 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $(555/2) \times 1 = 277,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được quyền mua 277 cổ phiếu.
16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài : ĐHCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

17. Nguyên tắc xác định giá chào bán : **▪ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của HAS (Book Value - sau đây gọi là BV):**
BV = Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- **Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022:**
BV = 140.681.847.540/7.800.000 = **18.036 đồng/cp.**
(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của CTCP Hacisco).
- **Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023:**
BV = 139.120.142.318/7.800.000 = **17.836 đồng/cp.**
(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của CTCP Hacisco).
- **Thị giá cổ phiếu HAS:**
Giá cổ phiếu bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HAS tại HOSE từ ngày 16/02/2024 đến 28/03/2024 là 7.321 đồng/cổ phần.
Dựa trên giá trị sổ sách, giá trị thị trường của cổ phiếu HAS và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020, để đảm bảo đợt chào bán thành công, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ mức giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định tại Mục 21).
19. Phương thức phân phối : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

20. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
21. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : - Chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu không chào bán hết (do cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc cổ đông hiện hữu không mua/không mua hết) cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Số cổ phiếu không chào bán hết nếu thực hiện phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có).
22. Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
23. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
24. Sửa đổi Điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

25. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 39.000.000.000 đồng.
Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy

thi công và/hoặc bù đắp thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng phục vụ cho việc thực hiện Hợp đồng thi công Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Hương tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: từ Quý 4/2024 đến Quý 4/2025, sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và nhận được văn bản từ Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, HĐQT chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

26. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán dự kiến là 100%, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 39.000.000.000 đồng. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật.

27. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu mới ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho Công ty sẽ làm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):** Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần mới chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Rủi ro từ việc EPS bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt hoạt động, tăng cường và phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.

- **Pha loãng giá trị sổ sách:** Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.

- **Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

II. Nội dung Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho Hội đồng Quản trị xử lý những phần công việc sau:

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo lại với ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền có liên quan;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
4. Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu, thời điểm lưu ký bổ sung và giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty;
6. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
7. Lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành. Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật (nếu cần);
8. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 25 Phần I của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Các Bên có liên quan theo Điều 167 - Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (nếu có);
9. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
10. Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố

Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hoài Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**
Số: 06/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HAS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 06

*V/v: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và
Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty như sau:

- Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**
 - Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS Quý 1+2+3/2023 (50% mức hưởng/tháng) đã chi trả là: **130.500.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, năm trăm nghìn đồng);
 - Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS Quý 4/2022 được chi trả trong năm 2023 (50% mức hưởng/tháng) đã chi trả là: **43.500.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng).
- Thông qua phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2024**

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024 căn cứ theo Quy chế lương – thưởng – thù lao bản sửa đổi theo Tờ trình số 04 của tài liệu này và HĐQT sẽ thực hiện Báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Bản Thuyết minh quy chế dự thảo được đính kèm theo Tài liệu này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Hoài Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

Số: 07/2024/TTtr/ĐHĐCĐ-HAS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Nam Phương – Phó Chủ tịch HĐQT, Bà Lưu Thu Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát gửi ngày 13/03/2024 và Bà Phạm Thị Lan – Thành viên Ban Kiểm soát gửi ngày 11/03/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Nam Phương, Bà Lưu Thu Thanh gửi ngày 13/03/2024 và Bà Phạm Thị Lan gửi ngày 11/03/2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Nam Phương và chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lưu Thu Thanh và Bà Phạm Thị Lan.

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) người;
- Số lượng bầu cử bổ sung thành viên BKS: 02 (hai) người;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Điều kiện đề cử, ứng cử: Danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát và đầy đủ hồ sơ hợp lý, hợp lệ theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Danh sách đề cử, ứng cử bao gồm:

- + Ông Nguyễn Duy Nghiêm được đề cử cho vị trí Thành viên HĐQT;
- + Ông Phạm Đình Thắng được đề cử cho vị trí Thành viên BKS;
- + Bà Phan Thị Lan Hương được đề cử cho vị trí Thành viên BKS.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận
thông qua.*

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Hoài Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**
Số: 08/2024/TTr/ĐHĐCĐ-HAS**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024**TỜ TRÌNH 08****V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh**
Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Sửa đổi, bổ sung
(1)	(2)	(3)
1	(4311) Phá dỡ	Bổ sung thêm chi tiết: Phá dỡ (Không bao gồm: phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)
2	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Bỏ ngành nghề ra khỏi Giấy phép đăng ký kinh doanh
3	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm)	Bỏ ngành nghề ra khỏi Giấy phép đăng ký kinh doanh
4	(4632) Bán buôn thực phẩm	Bỏ ngành nghề ra khỏi Giấy phép đăng ký kinh doanh
5	(4722) Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bỏ ngành nghề ra khỏi Giấy phép đăng ký kinh doanh
6	(4221) Xây dựng công trình điện	Bỏ ngành nghề ra khỏi Giấy phép đăng ký kinh doanh

	Chi tiết: Xây lắp mạng lưới điện đến 500KV	
7	(4631) Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	Bỏ ngành nghề ra khỏi Giấy phép đăng ký kinh doanh
8	(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và điều độ Hệ thống điện quốc gia	Bỏ ngành nghề ra khỏi Giấy phép đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Công ty trong đó thay đổi ngành nghề kinh doanh và triển khai các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo Quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Hoài Nam