HACISCO
Engineering for life

ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: .... /BB-HAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
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, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Mã số Công ty:	0101116096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 06 tháng 07 năm 2023.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 Kết thúc hồi: 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024
Địa điểm họp:	Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).
Ban Kiểm phiếu:	Ông Tường Tuấn Long - Phó Tổng giám đốc Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Ngô Thu Yến, ông Nguyễn Huy Hoàng.
Tổng số cổ đông:	Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hacisco.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- Ông Nguyễn Thanh Hải -Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP Hacisco: Trưởng Ban
- Bà Hà Thu Nga - Trưởng Ban TC-HC Công ty CP Hacisco : Uỷ viên
- Bà Kiều Phương Anh - Chuyên viên phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Uỷ viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Thực tế đến dự Đại hội có ..... cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho .... cổ phần

tương đương .... % vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 cổ phần thuộc cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

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 Công ty Cổ phần Hacisco là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hoài Nam — Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa).
- Ông Trần Nam Phương — Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Kim Sơn — Tổng Giám đốc.

Ban thư ký:

- Bà Ngô Thu Yến - Chuyên viên nhân sự Ban Tổ chức Hành chính - Công ty CP Hacisco: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Xí nghiệp số 5 - Công ty CP Hacisco: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua ….. %.

Thông qua quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua quy chế đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua ….. %.

4. Ban Kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

- Ông Tường Tuấn Long - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco: Trưởng Ban.
- Ông Đỗ Việt Hải - Giám đốc Xí nghiệp số 3: Ủy viên
- Bà Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên Ban KH-KT: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua …..%

5. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu

Đại hội đã nghe ông Tường Tuấn Long - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua …..%.

Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Ông Phạm Kim Sơn - Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

Ông Phạm Trần Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.

Bà Lưu Thu Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát: Thay mặt Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các

nội dung trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc điều hành được tập trung vào các nội dung sau:

1.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

1.2 Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.3 Các hoạt động giám sát khác.

2. Những nét chính trong kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu doanh thu: **220 tỷ VNĐ**

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: **4,5 - 5 tỷ VNĐ**

Kế hoạch chi trả cổ tức: **4 - 4,5%**

2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu của Công ty đạt: 115.619.862.855 VNĐ, tỷ lệ đạt **52,55%** so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 317.453.125 VNĐ, tỷ lệ đạt 7,05% kế hoạch năm.

Dự kiến chi trả cổ tức: **Không**

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT (Chủ tịch HĐQT chuyên trách).
- Ông Trần Nam Phương - Phó Chủ tịch HĐQT (Phó chủ tịch HĐQT không điều hành).
- Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành).
- Ông Phạm Trần Thọ - Ủy viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập).
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty (Thành viên HĐQT điều hành).

2. Đánh giá chung Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm tài chính 2022 phê duyệt tại Nghị quyết số 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành của Công ty trong quá trình quản trị công ty đại chúng và đưa ra các phương hướng cho hoạt động kinh doanh của công ty, đối phó và tháo gỡ với những khó khăn thách thức bất ngờ về các mảng công việc như xây lắp bưu chính - viễn thông, xây dựng, điện lực, thương mại v...v... ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023.

- HĐQT đã tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá kết quả

thực hiện công việc của Ban điều hành theo các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt. Qua đó giám sát việc quản trị bộ máy vận hành của hệ thống doanh nghiệp.

3. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 14 (mười bốn) phiên họp gồm họp trực tiếp và họp gián tiếp với các thành viên trong Hội đồng quản trị, các thành viên trong Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và mở rộng đến Trưởng, phó các Ban để đề ra các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023

III. KẾ HOẠCH NĂM SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: **250 tỷ VNĐ.**
- Lợi nhuận sau thuế: **5 tỷ VNĐ.**
- Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024: **3.5%.**

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

+ ***Thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự:***

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

+ ***Một số nội dung đã thực hiện:***

- Công tác phát triển thị trường:
- Công tác đấu thầu:
- Công tác thi công:

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

+ ***Xây lắp truyền thống:***

+ ***Các mảng việc khác:*** Công ty cổ phần Hacisco phát triển các mảng công việc ngoài ngành với nhiều cơ hội, nhưng thách thức vô cùng lớn (Mảng thương mại, Công nghệ, mảng Cơ điện/ Xây lắp Công nghiệp, đầu tư).

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023. Phương hướng hoạt động năm 2024 và những năm tiếp theo. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

B. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Đại hội đã nghe ông Phạm Kim Sơn, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả:

	TH 2023	KH 2023	TH/KH2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**115,619,862,855**	**220,000,000,000**	**52,55%**
Doanh thu xây dựng			
Doanh thu xây lắp viễn thông			
Doanh thu khác			
Giá vốn bán hàng	**108,191,854,525**		
Xây dựng			

Xây lắp viễn thông			
Khác			
Lợi nhuận gộp	**7,428,008,330**		
Doanh thu 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**	**4,500,000,000**	**7,05%**

2. Đánh giá

Kết quả sản xuất kinh doanh của HACISCO rất kém, nhất là 6 tháng đầu năm do doanh thu thấp, chi phí mặc dù không cao nhưng không tương xứng với doanh thu.

3. Nguyên nhân

- Mảng xây lắp viễn thông hiện gần bão hòa, các nhà mạng trong nửa đầu năm 2023 gần như không đầu tư hoặc đầu tư rất ít.
- Thị trường bất động sản đóng băng, dẫn theo hệ lụy các công ty xây dựng gặp khó khăn trong công việc, thậm chí phá sản.
- Vốn bị chiếm dụng lâu và nhiều
- Vốn công ty còn ít
- Năng lực các XN còn kém và phân tán
- Nhân lực còn yếu và thiếu

4. Tình hình quản trị

* 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 01/07/2023 có sự thay đổi nhân sự Tổng giám đốc 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 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 chế chức năng nhiệm vụ các Ban và các đơn vị trong Công ty

* 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.

5. Kết quả quý I/2024 dự kiến

Diễn giải	Doanh thu dự kiến	Giá vốn	Tỷ lệ/Dthu
Viễn thông	3,000,000,000	2,850,000,000	7,68%
Xây dựng	33,000,000,000	31,350,000,000	84,53%
Thương mại	1,500,000,000	1,395,000,000	3,84%
Đầu tư khác	1,540,000,000	1,404,000,000	3,94%
Cộng	39,000,000,000	36,919,000,000	100%

II. DỰ TOÁN 2024

1. Dự toán

	TH 2023	KH 2023	KH 2024	KH24/ KH23	KH/TH 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**115,619,862,855**	**220,000,000,000**	**250,000,000,000**	**114%**	**190%**
Doanh thu xây dựng	0		170,000,000,000		
Doanh thu xây lắp viễn thông Doanh thu thương mại	0		50,000,000,000 25,000,000,000		
Doanh thu khác	0		5,000,000,000		
Giá vốn	**108,191,854,525**		**234,800,000,000**		**219%**
Xây dựng	0		160,650,000,000		
Xây lắp viễn thông Thương mại	0		47,500,000,000 23,250,000,000		
Khác	0		3,400,000,000		
Lợi nhuận gộp	**7,428,008,330**		**15,200,000,000**		**182%**
Doanh thu hoạt động tài chính	**4,612,127,352**		**4,100,000,000**		**89%**
Chi phí hoạt động tài chính	**1,694,370,368**		**1,300,000,000**		**77%**
Chi phí quản lý doanh nghiệp	**10,503,677,566**		**13,000,000,000**		
Lợi nhuận khác	**656,652,624**		**0**		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	**181,287,247**				
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	**317,453,125**	**4,500,000,000**	**5,000,000,000**	**125%**	**1,418%**

2. Các giải pháp

a. Về sản xuất kinh doanh

- Phát triển đa ngành nhưng luôn bám vào nền tảng xây lắp, viễn thông
- Xây dựng năng lực cho HACISCO
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ưu tiên các dự án ngắn ngày nhằm tăng doanh thu và tối ưu hóa dòng tiền
- Đưa hệ thống ERP vào hoạt động nhằm cải thiện và nâng cao năng lực quản lý
- Kết nối với các chủ đầu tư, nhà thầu lớn đáng tin cậy trong ngành xây dựng và bất động sản để đảm bảo phát triển dài hơi và bền vững.
- Liên kết, làm đại lý, phát triển dự án nhằm tạo chỗ đứng của HACISCO trong các mảng sản xuất kinh doanh mới như: Giải pháp công nghệ; Chiếu sáng

b. Về quản lý tài chính

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi
- Cải thiện công tác lập kế hoạch, phương án kinh doanh và kiểm soát dòng tiền
- Phân loại tuổi nợ công trình nhằm thúc đẩy thanh quyết toán và thu hồi công nợ
- Xây dựng và đề xuất quy chế tài chính mới cho phù hợp với tình hình hiện tại
- Kết nối với ERP để thống nhất hệ thống quản lý chung

c. Về tổ chức hành chính

- Xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức mới
- Tái cấu trúc và ổn định tổ chức
- Sắp xếp lại các XN và nhân sự toàn công ty
- Xây dựng và đề xuất quy chế lương thưởng mới
- Tuyển dụng nhân sự mới và bố trí điều kiện làm việc

C. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Bà Lưu Thu Thanh, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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-ĐHCĐ-HAS ngày 27/04/2023)

- Phân phối lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- 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 của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023** (thời điểm dự thảo báo cáo BKS thì BCTC năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 chưa được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC), Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

+ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty về cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý, 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 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.

Cụ thể kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu/ Nội dung	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So sánh N2023 với N2022	
**** Đánh giá kết quả hoạt động SXKD thực hiện so với KH năm**				Giá trị tăng, giảm (+, -)	Tỷ lệ tăng, giảm (%)
+ Tổng doanh thu theo kế hoạch	Trđ	210.000	220.000		
+ Tổng doanh thu thực hiện	Trđ	**146.602**	**119.523**	-27.079	-22,66%
>> kết quả thực hiện DT/KH	%	*69,8%*	*54,3%*		
+ 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%		
3.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức dk thực hiện	%	**0,5%**	**0,0%**	-0,50%	-
>> kết quả TH chi trả cổ tức/KH	%	*9,1%*	*0,0%*	Chưa TH	Chưa TH

Cụ thể 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%	-94,46%
+ 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***	-0,187	-21,72%
+ Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Tổng doanh thu kinh doanh	%	6,99%	6,42%	-0,56%	-8,73%

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 bán hàng và CCDV + doanh thu HĐTC (TN khác)	Trđ	**146.602**	**119.523**	-27.079	-22,66%
+ Trong đó: 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*	*110.552*	-24.351	-22,03%
+ Giá vốn	Trđ	*127.672*	*105.123*	-22.549	-21,45%
- 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*	*5.067*	-1.393	-27,49%
+ Giá vốn	Trđ	*3.529*	*3.068*	-461	-15,03%
- Tỷ suất Lợi nhuận gộp	%	6,99%	6,42%	-0,56%	-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*	-0,010	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*	-0,030	33,33%
+ Chi phí tài chính và Chi phí khác	Trđ	**2.338**	**1.694**	-644	-38,02%
+ 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*	-0,570	-43,51%
+ Hàng tồn kho	Trđ	**10.693**	**12.805**	2.112	16,49%

Cụ thể 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**	**0,647**	**0,017**	**2,68%**
>> Hệ số tổng nợ phải thu ngắn hạn /VCSH	lần	*0,834*	*0,816*	-0,019	-2,27%
- Hệ số các khoản phải trả	lần	**0,29**	**0,29**	**0,003**	**1,03%**
>> Hệ số tổng nợ vay /VCSH	lần	*0,112*	*0,091*	-0,021	-23,34%

** 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	2,84	0,08	2,67%
+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hiện thời	lần	2,51	2,65	0,14	5,28%
+ Hệ số thanh toán nhanh	lần	2,36	2,46	0,10	4,07%
+ 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	-0,251	-867,14%
+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của dòng tiền	lần	0,31	0,03	-0,278	-863,62%
+ Hệ số khả năng thanh toán nợ vay đến hạn trả của dòng tiền	lần	1,41	0,16	-1,253	-793,06%

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 của Công ty CP Hacisco 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, Ban kiểm soát 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 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 cẩn 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 CP 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.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng GĐ điều hành và cổ đông.

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 cẩn 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 CP Hacisco.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty khi nhận được thông báo.
- Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, 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 Đại hội đồng cổ đông.
- Các thành viên trong Ban kiểm soát tiếp tục chủ động trong các nhiệm vụ được phân công. Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông 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 CP Hacisco trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

D. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận định chung như sau:

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2023 đề ra, đều được Hội đồng quản trị đưa ra xem xét và đánh giá, thảo luận đầy đủ, cẩn trọng nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đắn, bám sát thực tế.

- Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp được Hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, đối với cách thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và tích cực thảo luận các vấn đề trong cuộc họp.

2. Về hoạt động

- Năm 2023, Hội đồng quản trị 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 của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn 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 Hội đồng quản trị chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời tới 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 Hội đồng quản trị và Ban điều hành và trình Đại hội đồng cổ đông (nếu cần thiết) trước khi thực hiện.

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

- Về tổng thể, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

- Hội đồng quản trị 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.

- Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị giữ chức danh trong Ban điều hành thưởng 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 Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

4. Kết luận

- Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 Công ty cổ phần Hacisco trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

<u>Nội dung 2:</u> Trình đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán:

Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Hacisco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

<u>Nội dung 3:</u> Trình đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty cổ phần Hacisco.

Đơn vị: Việt Nam đồng

1. Lợi nhuận năm 2022 mang sang 2023	**:**	**1.991.069.797 đồng**
2. Các khoản chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	**:**	**1.624.500.000 đồng**
2.1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022		**1.206.000.000 đồng**
- *Chi trả cổ tức năm 2021 lần 2 (1,5%)*	*:*	*1.170.000.000 đồng*
- *Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2022*	*:*	*36.000.000 đồng*
2.2 Nghị quyết số 86 nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2023		**418.500.000 đồng**
- *Chi cổ tức năm 2022 (0.5%)*	*:*	*390.000.000 đồng*
- *Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm Quý 4/ 2023*	*:*	*28.500.000 đồng*
3. Các khoản chi theo nghị quyết số 86 nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2023	**:**	**434.470.199 đồng**

- *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi*	:	*333.757.945 đồng*
- *Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2023*	:	*96.250.000 đồng*
- *Chi khác*		*4.462.254 đồng*
4. Lợi nhuận còn lại năm 2022 chưa phân phối	**:**	**-67.900.402 đồng**
5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2023	**:**	**498.740.372 đồng**
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	181.287.247 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (7=4+5-6)	**:**	**249.552.723 đồng**
8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/4/2023	:	**đồng**
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	**:**	**249.552.723 đồng**
10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức		đồng
11. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi:	:	99.552.723 đồng
12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2024 (12=9-10-11)	:	150.000.000 đồng

<u>Nội dung 4:</u> Trình đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty cổ phần Hacisco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Hacisco.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xem xét, lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty cổ phần Hacisco.

<u>Nội dung 5:</u> Trình đại hội thông qua mức thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2023.

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2023 như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2023, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Mức thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2023 chi là (50% mức hưởng/tháng): 130.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 96.250.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 34.250.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

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

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 7.500.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2023.

<u>Nội dung 6:</u> Trình đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

<u>Nội dung 7:</u> Trình đại hội thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty.

Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty cổ phần Hacisco đã được Tổng giám đốc Công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị ban hành đưa vào sử dụng từ ngày 14 tháng 01 năm 2017 đến nay đã có những bất cập và không còn phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình thực tiễn như:

- Luật lao động mới số 45/2019/QH14
- Luật doanh nghiệp mới 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 trung bình của các doanh nghiệp.

Căn cứ Tờ trình số 301/TTr-HAS ngày 12/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 30C/NQ-HĐQT- HAS ngày 11/01/2024 về việc Công ty thực hiện thí điểm Quy chế lương - thưởng - thù lao kể từ 01/01/2024 (bản dự thảo Quy chế lương - thưởng- thù lao sửa đổi của Công ty cổ phần Hacisco đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành chính Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty.

<u>Nội dung 8:</u> Trình đại hội thông qua nội dung thành viên HĐQT, BKS xin rút.

Ngày 13/03/2024 Ông Trần Nam Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Phó chủ tịch - Thành viên Hội đồng quản trị; Ngày 13/03/2024 Bà Lưu Thu Thanh -Trưởng Ban kiểm soát gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Trưởng ban kiểm soát - thành viên Ban kiểm soát; Ngày 11/03/2023 bà Phạm Thị Lan - Thành viên Ban kiểm soát gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua ….% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) việc xin rút Phó chủ tịch HĐQT của ông Trần Nam Phương; xin rút Trưởng Ban kiểm soát của bà Lưu Thu Thanh, xin rút thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Lan nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua ….% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

<u>Nội dung 9:</u> Trình đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Hacisco đã nhận được đề cử như sau:

Tập đoàn BCVT Việt Nam ủy quyền cho VNPT Hà Nội là đại diện cho 22,1 tỷ đồng tương ứng với 27,63% phần vốn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hacisco đề cử 01 thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Nghiêm - Phó giám đốc Viễn thông Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua …..% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

<u>Nội dung 10:</u> Trình đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Hacisco đã nhận được đề cử như sau:

Tập đoàn BCVT Việt Nam ủy quyền cho VNPT Hà Nội là đại diện cho 22,1 tỷ đồng tương ứng với 27,63% phần vốn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hacisco đề cử 01 thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và đề cử 02 thành viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty.

1. Ông Phạm Đình Thắng - Phó Phòng Kế toán Kế hoạch Viễn thông Hà Nội.
2. Bà Phan Thị Lan Hương - Chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch Viễn thông Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua ….% (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

III. THẢO LUẬN:

1. Ý kiến cổ đông Họ tên: …..mã thẻ…..

2. Ý kiến cổ đông Họ tên: …..mã thẻ…..

3. Ý kiến cổ đông Họ tên: .....mã thẻ.....

IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Tường Tuấn Long - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại thời điểm bầu cử như sau:

Tổng số phiếu phát ra:..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... % tính trên Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: :..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... % tính trên Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không thu về: :..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... % tính trên Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết chi tiết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Số phiếu hợp lệ là: ... phiếu, tương ứng với với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán:

Số phiếu hợp lệ là: ... phiếu, tương ứng với với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

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

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Số phiếu hợp lệ là: ... phiếu, tương ứng với với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

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

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty cổ phần Hacisco.

Số phiếu hợp lệ là: ... phiếu, tương ứng với với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

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

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2023.

Số phiếu hợp lệ là: ... phiếu, tương ứng với với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

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

Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Số phiếu hợp lệ là: ... phiếu, tương ứng với với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

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

Nội dung 7: Thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty.

Số phiếu hợp lệ là: ... phiếu, tương ứng với với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng với .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

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

Nội dung 8. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

*** Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Hacisco:**

Số phiếu hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng : .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: ....phiếu, tương ứng với ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông: ..... Tổng phiếu bầu ..... Tỷ lệ .....%.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông..... đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026.

***Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Hacisco:**

Số phiếu hợp lệ là: .... phiếu, tương ứng : .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: ....phiếu, tương ứng với ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông: ..... Tổng phiếu bầu ..... Tỷ lệ .....%.

Bà: ..... Tổng phiếu bầu ..... Tỷ lệ .....%.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu ông....., bà ..... đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 .

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Ngô Thu Yến - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 để Đại hội thông qua.

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

Đại hội. **Đại hội đã biểu quyết thông qua …..% (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Hacisco bế mạc vào hồi …. giờ …. phút ngày 26 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
NGÔ THU YẾN	NGUYỄN HOÀI NAM