HACISCO
Engineering for life

ISO 9001-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

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

Số: 01/2024/BC-HĐQT-HAS

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023)

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể đại hội!

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin gửi tới các Quý cổ đông nội dung báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động HĐQT năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thưa các Quý vị!

Từ cuối năm 2022, khi tăng trưởng Quý III/2022 của Việt Nam đang ở mức trên 8% (cao nhất từ trước tới nay), một số báo cáo chuyên sâu về kinh tế vĩ mô đã có những cảnh báo thận trọng về diễn biến khó lường trong năm 2023. Một số điểm yếu căn bản trong nền kinh tế, như giải ngân đầu tư công, nguồn cung năng lượng, khả năng nội địa hóa hàng xuất khẩu v.v.. và những "cơn gió ngược" về xung đột chính trị, lạm phát và lãi suất tăng cao, tâm lý tiêu dùng bất ổn định, v.v… đã khiến kinh tế Việt Nam giảm đà tăng trưởng một cách đáng kể, có những lúc xuống mức thấp nhất trong hơn mười năm trở lại đây. Sự cộng hưởng này ảnh hưởng lớn đến thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng, lãi suất huy động tăng cao những nguyên nhân trên làm ảnh hưởng mạnh tới việc gia tăng chi phí của Công ty và đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

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:

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

- Các thành viên trong Ban điều hành có bản phân công nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi thành viên, Ban điều hành thường xuyên trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân được giao.

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

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

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

1.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành liên quan trực tiếp đến bộ máy tổ chức, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chuyên trách tại Công ty, trực tiếp giám sát hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 phê duyệt. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 (mười bốn) cuộc họp trực tiếp và gián tiếp, các thành viên Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty để có những điều chỉnh phù hợp.

- Thực hiện định hướng của Hội đồng quản trị, Chủ Tịch Hội đồng quản trị đã trực tiếp đồng hành cùng Ban Điều hành tích cực trong việc xây dựng và phát triển thị trường sang một số lĩnh vực mới và các phân khúc thị trường mới, các kết quả bước đầu cho thấy đây là hướng đi tốt.

- Hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên HACISCO 1, Công ty TNHH Một thành viên HACISCO 8, năm 2023 đã đóng góp một phần doanh thu lợi nhuận vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Ban điều hành đã giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm cụ thể của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Công ty TNHH MTV Hacisco1 và Hacisco8.

1.3 Các hoạt động giám sát khác.

- Dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi công nợ nội bộ, công nợ khách hàng. Đối với công nợ khách hàng được theo dõi và chỉ đạo thường xuyên để đẩy nhanh thu hồi vốn và đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án.

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**

- Nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch do:

- 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.

- Hiện nay chi phí đầu tư xây dựng cơ bản nói chung của các đơn vị trong VNPT ngày càng hạn chế, ngoài ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị thi công xây lắp trong và ngoài VNPT cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh thu từ mảng công việc này ngày càng giảm sút.

- Mảng Xây dựng công nghiệp và dân dụng cũng như mảng Cơ–Điện (M&E) mới được Công ty tiếp cận và đang trong thời gian xây dựng năng lực nên lợi nhuận chưa được cao.

- Đồng thời hầu hết đối với các công trình công ty tham gia đấu thầu đều trong tình trạng để trúng thầu việc giảm giá gói thầu rất sâu và quyết liệt khiến doanh thu và lợi nhuận giảm.

- Các gói thầu đã ký đều chậm tiến độ triển khai do khó khăn chung của nền kinh tế, các Chủ đầu tư đều giãn tiến độ, và ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu trong năm.

- Nguồn vốn công ty là nhỏ so với nhu cầu vốn của mảng công việc mới Công ty đang phát triển.

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 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 Hội đồng quản trị 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, đố 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.

- Hội đồng quản trị 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.

Qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã quyết định các vấn đề chính sau:

- Thực hiện quy trình miễn nhiệm nguyên Tổng giám đốc, bổ nhiệm Tổng giám đốc thay thế.
- Thực hiện quy trình miễn nhiệm nguyên Kế toán trưởng, bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc đã hết thời hạn bổ nhiệm.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco1.
- Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.
- Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

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

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

Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và tình hình thị trường hiện nay. Chỉ tiêu SXKD năm 2024 như sau:

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

Để đạt được kế hoạch SXKD đề ra HĐQT sẽ tích cực chỉ đạo Ban điều hành, các phòng ban, các đơn vị sản xuất trong công ty tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn công việc trong năm 2024, song song với việc tìm kiếm nguồn công việc truyền thống của VNPT các tỉnh, Thành phố, công ty sẽ phát triển mở rộng lĩnh vực xây dựng, đầu tư tài sản hệ thống hạ tầng viễn thông, dịch vụ vận chuyển san lấp và triển khai thi công xây dựng, mảng Cơ - Điện....

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

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

- Xây dựng đề án nhân sự của công ty.
- Hoàn thiện lại mô tả công việc của các cá nhân trên cơ sở chức năng nhiệm vụ hiện nay của các đơn vị trên nguyên tắc tinh và gọn.
- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nhân sự quản lý.
- Thực hiện cơ cấu lại các Xí nghiệp, chủ nhiệm công trình hoạt động không hiệu quả.

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

- Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để giữ vững thị trường viễn thông các tỉnh, thành phố và thương hiệu Hacisco, tạo nền tảng mở rộng phát triển công việc khác trên cùng một địa bàn.
- Ban điều hành và các ban chức năng sẽ giám sát, kiểm soát công việc của các đơn vị, theo dõi sát sao các dự án, đưa ra những cảnh báo với các đơn vị về tiến độ, chất lượng, công tác hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu hàng tháng, hàng quý và kế hoạch SXKD của năm.

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

Tiếp tục triển khai mở rộng và hoàn thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp trên nền tảng số hóa phần mềm quản lý ERP, gồm các module: Kế hoạch kinh doanh; Quản lý hợp đồng; Theo dõi tiến độ thi công; Quản lý công nợ; Duyệt và phê duyệt; Quản lý công văn giấy tờ; Hệ thống báo cáo quản trị trực tuyến và thời gian thực.

+ ***Một số nội dung đã thực hiện:***

- Công tác phát triển thị trường:

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, trên cơ sở bản đồ phân chia vùng thị trường, các đơn vị bám sát để tiếp cận nguồn việc tại các thị trường VNPT, Mobifone, Viettel Net...

- Công tác đấu thầu:

Ban điều hành chỉ đạo ban Kế hoạch - Kỹ thuật sẵn sàng cho công tác đấu thầu mảng xây lắp, thiết bị trong và ngoài ngành.

- Công tác thi công:

Đối với các công trình chuyển tiếp, Giám đốc các đơn vị tích cực giám sát, đôn đốc tổ chức thi công bảo đảm hoàn thành công trình đúng tiến độ yêu cầu.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

+ ***Xây lắp truyền thống:*** Trong năm 2024, tiếp tục khai thác và đặt trọng số vào các thị trường đang khai thác hiệu quả như MobiFone, Vietel, Điện lực, FPT... Có phương án tập trung vào khai thác dư địa của thị trường VNPT hiện Công ty đang gặp phải nhiều thách thức, khó khăn. Tập trung hơn nữa nguồn lực vào thị trường miền Nam, kết hợp mở rộng cơ hội công việc, kết hợp với những mảng việc khác ngoài Xây lắp trên cơ sở lấy giá trị từ mảng Xây lắp làm trụ đỡ chính để phát triển.

+ ***Các mảng việc khác:*** Các mảng việc khác cho Công ty cổ phần Hacisco nhiều cơ hội, nhưng thách thức vô cùng lớn.

Mảng thương mại: Cần tập trung nguồn lực hơn nữa vào mảng thị trường VNPT và Điện lực, UBND các quận huyện... mặc dù việc tiếp cận để có nguồn việc gặp khó khăn nhưng dư địa thị trường công việc được đánh giá là tốt và hiệu quả. Tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực Chiếu sáng và Chiếu sáng thông minh, là mảng kinh doanh thương mại mà công ty đã xác định là định hướng lâu dài, và bước đầu đã đạt được các kết quả khả quan.

Mảng Công nghệ: Về tổ chức bộ máy hiện mới có 01 trưởng phòng, cần xây dựng kế hoạch phát triển thị trường để đạt doanh thu cao và ổn định hơn hiện nay.

Mảng Cơ điện/ Xây lắp Công nghiệp: Hiện nay Công ty chúng ta đang tiếp cận một số dự án và trong giai đoạn xây dựng năng lực, tuy nhiên trong tương lai gần mảng việc này sẽ đem lại doanh thu cao cho công ty.

Mảng đầu tư: Ngoài các hợp đồng cho thuê CSHT hiện có thì công ty có phát triển thêm đầu tư hệ thống IBS (Chủ đầu tư: CEN Group) đã sẵn sàng khai thác, phù hợp với chiến lược đầu tư hạ tầng của Công ty và mối quan hệ hợp tác lâu dài với các Chủ đầu tư tiềm năng như VEC, các dự án của Bộ Giao thông Vận tải, các Khu đô thị và Khu công nghiệp ...

- Mở rộng liên danh liên kết với các đơn vị xây lắp nói chung (Cơ - Điện nhẹ, Xây lắp Công nghiệp, Xây dựng thông thường) có uy tín để có thể vào những địa bàn lớn với lợi thế mà Hacisco đang có.

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

+ Tiếp tục triển khai Chuyển đổi số hướng tới các mục tiêu lâu dài.

+ Hiện nay đã giao địa bàn và chỉ tiêu doanh thu tới từng đơn vị trong công ty. Ban Kế hoạch - Kỹ thuật công ty lập kế hoạch ứng vốn và thi công của các đơn vị chi tiết theo tháng, quí, năm và giám sát cụ thể việc thực hiện. Ban Tài chính – Kế toán phối hợp giám sát, quản lý, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị.

+ Tổng Giám đốc chỉ đạo trực tiếp ban Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng tham mưu cho Ban điều hành đốc công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.

IV. KẾT LUẬN:

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.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp của Ban điều hành, Ban kiểm soát, sự đồng hành chia sẻ của toàn thể CBCNV trong Công ty, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian qua.

Xin kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hoài Nam