

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 30 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty : 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 : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết Kế toán trưởng

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

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- **Biên bản họp ban kiểm soát công ty cổ phần Hacisco** (Cuộc họp lần thứ 04 – Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.has.vn>

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



Nguyễn Thị Tuyết



BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 04 - Nhiệm kỳ 2021- 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 86/NQ-HAS ngày 18/05/2022;

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 30 / 12 /2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây gọi là Công ty), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành buổi họp lần thứ bốn nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các thành phần và nội dung cụ thể như sau :

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021-2026 :

- Bà Lưu Thu Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thanh Lan - Ủy viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Lan - Ủy viên Ban Kiểm soát

B. NỘI DUNG HỌP:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hacisco tại trang <https://www.has.vn> và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, soát xét, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính năm 2022 tại Công ty cổ phần Hacisco qua một số nội dung chính như sau:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm 2022 cơ bản đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông; thường xuyên nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, bàn thảo, đề xuất các giải pháp, biện pháp, phương án kinh doanh, đầu tư trong bối cảnh thị trường hoạt động chung chưa thuận lợi, từ đó đảm bảo duy trì sự của hoạt động SXKD tại Công ty để đảm bảo sự ổn định của nguồn vốn tài trợ, đồng thời tích cực và sâu sát trong việc quản lý công nợ để thu hồi vốn, cụ thể từ quý 3,4/2022 Công ty đã ký kết được một số hợp đồng kinh tế, xây lắp mang lại doanh thu, số vòng quay công nợ phải thu tăng và phù hợp với tốc độ quay của số vòng quay phải trả thể hiện Công ty đã quản trị dòng tiền tốt hơn.

2. Về công tác kế toán tài chính: Qua xem xét số liệu, sổ sách, BCTC quý, giữa niên độ của Công ty cổ phần Hacisco về cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.

- Bên cạnh đó, Công ty cần tăng cường công tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính trong bối cảnh hệ số sinh lời hoạt động ròng đang giảm sâu và âm. Công

ty cần thường xuyên rà soát các chỉ tiêu về kê khai doanh thu chịu thuế GTGT với doanh thu chịu thuế TNDN để đảm bảo hạn chế sự chênh lệch hai loại doanh thu. Thực hiện ghi nhận doanh thu kịp thời, chính xác phù hợp với chi phí để kiểm soát hiệu suất sử dụng vốn. Công ty cần đảm bảo tỷ lệ tăng của quỹ tiền lương không vượt quá tỷ lệ tăng của lợi nhuận sau thuế. Thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi kịp thời, đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo các điều kiện về hồ sơ trích lập dự phòng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp để thu hồi các khoản công nợ khó đòi đã được chuyển theo dõi ngoài Bảng CĐKT tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông số 102/NQ-HAS ngày 27/04/2021 và số 86/NQ-HAS ngày 18/05/2022 cũng như các khoản công nợ tới hạn, quá hạn.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2021, theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã có văn bản giải trình, cam kết và đã thực hiện chi trả 50% giá trị cổ tức năm 2021 cho các cổ đông trong tháng 11/2022, 50% giá trị cổ tức còn lại sẽ được Công ty chi trả cho các cổ đông trong quý 1/2023.

3. Về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty năm 2022 hiện chưa đạt kế hoạch được giao tại Đại hội cổ đông thường niên và mục tiêu của Hội đồng quản trị. Năm 2022, Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính; doanh thu và lợi nhuận sau thuế không đảm bảo kế hoạch đề ra và đang bị lỗ từ quý 2,3/2022, quý 4/2022 dòng tiền kinh doanh đã được cải thiện tốt hơn.

- Doanh thu năm 2022 dự kiến đạt hơn 50% so với kế hoạch Nghị quyết đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đạt và đang lỗ (từ quý 2,3/2022, đến tháng 11/2022 lợi nhuận sau thuế giảm sâu và đang lỗ). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (chỉ số hoàn vốn cổ phần của cổ đông) cũng như tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, trên tổng doanh thu sụt giảm sâu và đang lỗ dẫn đến giảm hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ lãi ròng năm 2022 hiện đang đạt âm. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu từ quý 2/2022 đến hiện tại không đạt hoà vốn và đang lỗ dự kiến ảnh hưởng đến khả năng chi trả cổ tức năm 2022 do tỷ suất chi trả cổ tức năm 2022 đang âm. Do vậy, Công ty cần tập trung nguồn lực cho các hoạt động có tỷ suất sinh lời cao, đồng thời tăng cường kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vay, sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính. Công ty cần xem xét tỷ lệ tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô phát triển hoạt động SXKD, hệ số chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cho thấy cấu trúc Công ty đang thay đổi để thích ứng với sự suy giảm của quy mô thu nhập. Công ty cần nâng cao công tác quản lý, quản trị, nghiên cứu sử dụng các đòn bẩy tài chính phù hợp để ổn định và tăng quy mô doanh thu, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo an toàn vốn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn để bảo đảm lợi ích cho các cổ đông.

- Các chỉ số năng lực hoạt động, thanh toán tổng quát, ngắn hạn, thanh toán nhanh tại Công ty về cơ bản đang được đảm bảo bởi tài sản ổn định, tuy nhiên cũng cho thấy tài sản của Công ty đang phụ thuộc nhiều vào tài sản lưu động dẫn đến hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty là chưa được cao. Bên cạnh đó, Công ty cần cải thiện chỉ số năng lực thanh toán tức thời, chỉ số thanh lãi vay để đảm bảo hoạt động kinh doanh có khả năng sinh lời cũng như đảm bảo sự lành mạnh cho tình hình tài chính của Công ty.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên tham dự họp biểu quyết, nhất trí thông qua toàn văn nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản làm việc được lập thành 06 bản (3 trang/1 bản) có giá trị như nhau, Chủ tịch HĐQT (01 bản), Phó Chủ tịch HĐQT (01 bản), TVĐL-HĐQT(01 bản), Ban kiểm soát (01 bản), Công ty CP Hacisco (01 bản), Thư ký Công ty CP Hacisco (01 bản).

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ THANH LAN

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ LAN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LƯU THU THANH

