

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

Số: 16/2024/CBTT-HAS

Ngày 09 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:**

**- Báo cáo thường niên năm 2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO



ISO 9001:2015

**BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

HÀ NỘI 04/2024

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Hacisco
- Tên tiếng Anh : Hacisco Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0101116096
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ : Số 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Số điện thoại : 024.38583792
- Số fax : 024.38585563
- Website : [www.has.vn](http://www.has.vn)
- Mã cổ phiếu : HAS

- **Quá trình hình thành và phát triển** (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay).

Công ty Cổ phần Hacisco tiền thân là một đội xây dựng của Bưu điện Hà Nội với tên gọi là Đội công trình, được giao nhiệm vụ lắp đặt cáp viễn thông, sửa chữa và vận hành máy móc thông tin trực thuộc Bưu điện Hà Nội.

Năm 1979, Đội công trình được đổi tên thành Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội và được tổ chức thành 3 đội chuyên trách bao gồm đội cáp, đội dây máy và đội xây dựng. Sau khi được đổi tên, Công ty bắt đầu thực hiện thêm chức năng xây dựng và từng bước phát triển chuyên môn trong lĩnh vực xây lắp Bưu chính viễn thông.

Ngày 18/12/1996, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội được chính thức thành lập theo Quyết định số 4351/QĐ-TCCB của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thay thế cho Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội. Bắt đầu từ thời điểm này, Công ty trở thành một trong 15 thành viên chính thức của Bưu Điện Hà Nội, hạch toán kinh tế phụ thuộc. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty, phù hợp với sự phát triển của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam và tạo điều kiện cho Công ty tham gia đấu thầu các công trình xây lắp bưu chính viễn thông lớn.

Năm 2000, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội đã được cổ phần hóa và chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) kể từ ngày 01/07/2000 theo Quyết định số 950/QĐ-TCBĐ ngày 13/10/2000 của Tổng cục Bưu điện.

Hacisco là Công ty đầu tiên thuộc khối xây lắp của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được cổ phần hóa. Ngày 28/11/2002, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép phát hành chứng khoán ra công chúng (Giấy phép số 23/GPPH) cho Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) với mã giao dịch HAS. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hiện là đại diện vốn tại Hacisco với 27,63% cổ phần.

Là một trong những đơn vị thi công xây lắp có quy mô hoạt động lớn trong ngành bưu chính viễn thông, Hacisco đã giành được tín nhiệm của các đơn vị trong và ngoài ngành, đặc biệt là từ sau khi chuyển đổi sở hữu. Từ phạm vi hoạt động và phạm vi khách hàng chủ yếu tại khu vực Hà Nội, Hacisco đã vươn ra cung cấp dịch vụ cho các đơn vị tại các tỉnh, thành phố của cả nước. Nhiều công trình được các Chủ đầu tư đánh giá rất cao nhờ vào chất lượng, thời gian thi công và phương thức phục vụ khách hàng.

Ngày 10/5/2011, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ để chính thức đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Hacisco. Ngày 01/09/2011 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký Quyết định số 209/QĐ-HAS đổi tên Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội thành Công ty Cổ phần HACISCO. Việc đổi tên này giúp Công ty không bị bó hẹp ngành nghề chính là xây lắp bưu chính viễn thông nhưng vẫn giữ được truyền thống và những giá trị lịch sử của Công ty.

Hiện nay HACISCO đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, điều này thể hiện tính chuyên nghiệp ngày càng tăng của Công ty cổ phần HACISCO.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Hacisco: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% doanh thu trong 02 năm gần nhất).

- + Xây lắp Bưu chính Viễn thông.
- + Xây lắp Điện lực.
- + Kinh doanh thương mại trong và ngoài ngành.

- Địa bàn kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Hacisco: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính chiếm trên 10% doanh thu trong 02 năm gần nhất).

- + Địa bàn các quận huyện của TP Hà Nội.
- + Địa bàn các tỉnh phía Bắc.
- + Địa bàn các tỉnh Phía Nam.
- + Địa bàn Miền Trung.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.**

- Mô hình quản trị Công ty Cổ phần HACISCO được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần (Theo quy định tại Điều 137 Luật doanh nghiệp):

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty. Tiếp theo là Ban điều hành, Ban kiểm soát có chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị. Ban điều hành trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty bao gồm các ban chức năng, các Xí nghiệp, chủ nhiệm công trình.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:
  - + Ban điều hành
  - + Ban Tổ chức Hành chính

- + Ban Kế hoạch kỹ thuật
- + Ban Giải pháp Công nghệ
- + Ban Tài chính Kế toán
- + Ban Đầu tư Thương mại
- + Xí nghiệp số 1
- + Xí nghiệp số 2
- + Xí nghiệp số 3
- + Xí nghiệp số 5
- + Xí nghiệp số 6
- + Xí nghiệp số 8
- + Xí nghiệp số 9
- + Xí nghiệp số 10
- + Chủ nhiệm công trình

- Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết).

\* Theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HAS ngày 12/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106716273 đăng ký lần đầu ngày 17/12/2014 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 là 100% vốn điều lệ. Địa chỉ tại 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

\* Theo Quyết định số 16/2018/HĐQT-HAS của Hội đồng quản trị Công ty CP Hacisco, Công ty TNHH MTV Hacisco 1 đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108243512 đăng ký lần đầu ngày 23/04/2018 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 là 100% vốn điều lệ. Địa chỉ tại 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Ngành nghề kinh doanh chính của 02 Công ty con Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hacisco 1; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hacisco 8:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp (trừ nhà cửa như các nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa chất), xây dựng công trình (như: đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê...).

- Hoàn thiện công trình xây dựng.

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 220Kv; thiết kế hệ thống thông tin tín hiệu công trình giao thông; Thiết kế hệ thống mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Xây dựng nền móng, thử độ ẩm, chống ẩm, uốn thép, xây gạch và đặt đá, lợp mái bao phủ tòa nhà, dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng, dỡ bỏ hoặc phá hủy công trình xây dựng, thi công xây lắp các công trình điện,

đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 Kv, thi công các công trình xây lắp bưu chính - viễn thông, xây lắp các công trình viễn thông truyền hình.

#### 4. Định hướng phát triển

Dưới sự ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 lên nền kinh tế nói chung đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từ những năm 2019 -2022. Do vậy, giai đoạn từ 2024 - 2025 là giai đoạn “chuyển mình” của Công ty với các định hướng nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty như sau:

Tập trung vào giải pháp chuyển đổi số: Thay đổi phương thức làm việc, sản xuất thông qua sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh giúp tạo hiệu quả cao, giá trị mới hơn. Bên cạnh đó, mục tiêu củng cố bộ máy nhân sự trực thuộc Ban Công nghệ nhằm xây dựng kế hoạch phát triển thị trường giúp cho việc đạt doanh thu cao hơn so với năm 2023;

Tập trung phát triển mảng Xây lắp dân dụng, Xây lắp công nghiệp: Thực hiện đầu tư các Dự án xây dựng Nhà ở xã hội - tập trung nguồn lực vào thị trường miền Nam và tích cực tìm kiếm những cơ hội từ các Dự án có nguồn vốn đầu tư công với kỳ vọng đem lại lợi nhuận cao cho Công ty;

Tập trung mở rộng phát triển về Tổng thầu cơ điện và Chiếu sáng: Với tỉ lệ chiếm hơn 20% phân bổ trên thị trường - Công ty lựa chọn đầu tư tìm kiếm các Dự án lớn với các sản phẩm chất lượng cao nhằm đảm bảo mỹ quan toàn cảnh, mang lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư.

- Tóm tắt tình hình hoạt động hoặc nêu tình hình tài chính năm 2023 của công ty con, công ty liên kết:

\* Công ty TNHH Hacisco 1:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	- 10.150.187 đ
- Giá vốn bán hàng:	- 10.150.187 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	- 46.355.391 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	- 46.355.391 đ

\* Công ty TNHH Hacisco 8:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	20.587.336.450 đ
- Giá vốn bán hàng:	19.266.317.580 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	536.381.905 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	355.094.658 đ

**5. Các rủi ro:** (nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường, thiên tai, dịch bệnh...).

- Nửa đầu năm 2023 Công ty đạt được 19 tỷ doanh thu, rất thấp gần như không có công trình cho đến quý 3/2023 chúng ta cũng chỉ đạt 38 tỷ doanh thu do rất nhiều nguyên nhân trong đó mảng viễn thông năm 2023 đầu năm hầu như không có đơn vị nào đầu tư, thị trường bất động sản đóng băng dẫn đến hệ lụy các công ty xây dựng cũng gặp khó khăn và bị phá sản, vốn bị chiếm dụng lâu và nhiều, vốn Công ty còn ít, năng lực sản xuất của các xí nghiệp kém, trong Công ty hiện nay một số xí nghiệp nhân lực còn yếu và thiếu.

- Trong năm 2023 Công ty có một số nét chính về quản trị ngày 06/01/2023 thay Kế toán trưởng, ngày 01/07/2023 thay nhân sự Tổng giám đốc, Ban điều hành đã trình HĐQT thông qua Quy chế chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty.

- Các hoạt động quản trị rủi ro, gồm chính sách Quản trị rủi ro, quy trình Quản trị rủi ro, thực tế triển khai:

a. Nguyên tắc.

Triển khai hoạt động QTRR như một công vụ chiến lược để trợ giúp cho việc ra quyết định dựa trên rủi ro theo hướng bảo toàn và gia tăng giá trị. Rủi ro luôn đi kèm cơ hội do đó Quản trị rủi ro không chỉ tập trung giảm thiểu rủi ro mà còn tối ưu các rủi ro trên cơ sở phân tích cân trọng đa chiều các thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Quản trị rủi ro phải được thực hiện đi sâu vào tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh chứ không phải chỉ là hoạt động báo cáo rủi ro. Quản trị rủi ro phải trên cơ sở bám sát mục tiêu và cân đối giữa lợi ích và chi phí.

Các rủi ro được nhận diện, đánh giá sắp xếp thứ tự ưu tiên thông qua việc sử dụng thước đo đánh giá rủi ro bao gồm: Thước đo mức độ ảnh hưởng và thước đo khả năng xảy ra.

Quản trị rủi ro là trách nhiệm của tất cả các cá nhân từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cho đến từng CBCNV. Mỗi cá nhân cần hiểu rõ các rủi ro liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình và quản lý chúng trong mức độ chấp nhận rủi ro đã được phê duyệt.

b. Cấu trúc Quản trị rủi ro của Công ty xây dựng dựa trên thông lệ chung về mô hình ba tuyến đó là:

- + Tuyến thứ nhất: Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát.
- + Tuyến thứ hai: Ban điều hành.
- + Tuyến thứ ba: Các ban, các đơn vị sản xuất.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- **Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm:** Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp...

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH2023 /KH2023	Tỷ lệ TH2023 /TH2022
1	Doanh thu	146,602,664,438	220,000,000,000	120,231,990,207	54.65%	82.01%
2	LN trước thuế TNDN	945,477,805		498,740,372		
3	Lợi nhuận sau thuế	624,104,072	5,000,000,000	317,453,125	6.35%	50.87%

- Tổng doanh thu của Công ty đạt: **120.231.990.207 đồng**, đạt **54,65%** so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: **317.453.125 đồng**, bằng **6,35%** kế hoạch năm.

- Kết quả của Công ty năm 2023 không tốt do một số nguyên nhân sau: chi phí tăng do phải tuyển dụng thêm nhiều nhân sự của các mảng công việc mới, trong công tác chuẩn bị Công ty chưa thể có ngay doanh thu do vậy sẽ phát sinh một số chi phí trong một khoảng thời gian nhất thời.

- Doanh thu của viễn thông thấp nửa cuối năm 2023 vào tháng 11, tháng 12 mới có một loạt đầu tư của Mobiphone, của Viettel như vậy thứ nhất đầu tư ít, thứ hai cạnh tranh khốc liệt, do vậy doanh thu đạt được thấp.

- Về giá vốn năm 2023 Chi phí giá vốn tăng không đáng kể chủ yếu là do chi phí bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội của nguồn lao động trực tiếp thi công và các chi phí ngân hàng khác.

- **Tình hình thực hiện so với kế hoạch:** So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/ đạt/ vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 đạt 115.619.862.855 đồng, chiếm 96,16% tổng doanh thu 2023. Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực của Công ty phát triển các thế mạnh vốn có và phát triển lĩnh vực xây lắp trong và ngoài ngành như điện lực và một số ngành nghề liên quan khác.

Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính năm 2023 đạt 4.612.127.352 đồng, chiếm 3,84%. Doanh thu hoạt động tài chính từ nguồn vốn góp vào các công ty hoạt động có hiệu quả mang lại nguồn lợi nhuận được chia lớn.

- Đánh giá phân tích về chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Người cao nhất chịu trách nhiệm /triển khai các chính sách/ vấn đề về môi trường trong Công ty: là Tổng giám đốc.

## **2. Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác).

Các thành viên của Ban điều hành và Kế toán Trưởng Công ty trong năm 2023 gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Anh - Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/07/2023)
2. Ông Phạm Kim Sơn - Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/07/2023) - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 1.
3. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 1
4. Ông Tường Tuấn Long - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 8.
5. Ông Phạm Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc
6. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Kế toán Trưởng (miễn nhiệm ngày 06/01/2023)
7. Bà Đặng Ngọc Dung - Kế toán Trưởng (bổ nhiệm ngày 06/01/2023)

- **Danh sách Ban điều hành:**

<b><u>TT</u></b>	<b><u>Họ và tên</u></b>	<b><u>Chức vụ</u></b>	<b><u>Số lượng CP sở hữu (cổ phần)</u></b>	<b><u>Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)</u></b>	<b><u>Tỷ lệ sở hữu</u></b>
1	Nguyễn Quốc Anh	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/07/2023)	0	0	0
2	Phạm Kim Sơn	Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 1 (bổ	0	0	0



<u>TT</u>	<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Số lượng CP sở hữu (cổ phần)</u>	<u>Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)</u>	<u>Tỷ lệ sở hữu</u>
		nhiệm ngày 01/07/2023)			
3	Nguyễn Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 1.	4.053	0	0,052%
4	Tường Tuấn Long	Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 8.	0	0	0
5	Phạm Quang Dũng	Phó Tổng Giám đốc	0	0	0
6	Nguyễn Thị Tuyết	Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 06/01/2023).	0	0	0
7	Đặng Ngọc Dung	Kế toán trưởng (bỏ nhiệm ngày 06/01/2023).	0	0	0

**1. Nguyễn Quốc Anh: Tổng giám đốc ( miễn nhiệm ngày 01/07/2023).**

Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh

Ngày sinh: 13/05/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Chức vụ khi chưa miễn nhiệm: Tổng giám đốc

Số CMND:

Quê quán:

Chỗ ở hiện tại:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sỹ điều khiển học kỹ thuật

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

***Quá trình công tác***

Từ 06/1993 đến 01/1998: Phó giám đốc Xí nghiệp thiết kế 3, Công ty Thiết kế Bưu điện.

Từ 01/1998 đến 07/2015: Trưởng phòng Đầu tư - Phát triển, Công ty dịch vụ viễn thông Viễn thông Vinaphone.

Từ 07/2015 đến 11/2016: Cán bộ Tổng công ty VNPT Net

Từ 01/2017 đến 06/2021: Cán bộ Ban khoa học và công nghệ Công ty Cổ phần viễn thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế

Từ 06/2021 đến 01/07/2023: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

**2. Phạm Kim Sơn: Tổng giám đốc - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 1 (bổ nhiệm ngày 01/07/2023):**

Họ và tên: Phạm Kim Sơn

Ngày sinh: 20/07/1966

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

CCCD số:

Quê quán:

Chỗ ở hiện tại:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy, Thạc sỹ công nghệ sản xuất bia

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác

Từ 01/1990 đến 02/1993: Phó quản đốc phân xưởng, Xí nghiệp đóng tàu Hà Nội.

Từ 02/1993 đến 09/1993: Phó phòng Kỹ thuật, Nhà máy bia Việt Hà.

Từ 10/1993 đến 04/2007: PGĐ, GD kỹ thuật, PTGD Liên doanh NM Bia Đông Nam Á.

Từ 05/2007 đến 06/2017: TGD - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bia và nước giải khát Việt Hà.

Từ 07/2017 đến 12/2017: PTGD, UVTV, CN UBKT Đảng ủy Công ty CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà.

Từ 12/2017 đến 06/2019: Chủ tịch HĐQT; UVTV, CN UBKT Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Công ty Cp kinh doanh và đầu tư Việt Hà

Từ 07/2019 đến 06/2023: Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội, Công ty Cp kinh doanh và đầu tư Việt Hà.

Từ 01/07/2023 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

**3. Nguyễn Thanh Hải: Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 1:**

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 14/02/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

Số CCCD:

Quê quán:

Chỗ ở hiện tại:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Trình độ chính trị: Sơ cấp

***Quá trình công tác***

Từ 01/12/1991 đến nay: Công tác tại Đội dây máy 3 Công ty Xây dựng Bưu điện Thành phố Hà Nội (Nay là Công ty CP Hacisco).

01/08/1997 - 21/10/1998: Đội phó - Đội dây máy III

21/10/1998 - 28/02/2000: Đội phó - Đội dây cáp 2

28/02/2000-01/08/2003: Đội trưởng - Đội dây cáp 2

01/08/2003-01/03/2008: Giám đốc Xí nghiệp Miền trung

01/03/2008-15/03/2012: Công tác tại Xí nghiệp số 1

15/03/2012-01/03/2014: Giám đốc Xí nghiệp số 6

01/08/2017-01/05/2018: Phó Giám đốc Xí nghiệp số 4

01/05/2018-30/04/2019: Giám đốc Xí nghiệp số 4

01/01/2019 - 23/01/2021: Chủ nhiệm công trình

27/04/2021 - /24/05/2021: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco

24/05/2021 - nay: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 4.053 CP

**4. Tường Tuấn Long - Phó Tổng Giám đốc - GD Công ty TNHH MTV Hacisco 8:**

Họ và tên: Tường Tuấn Long

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/04/1976

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc - GD Công ty TNHH MTV Hacisco 8:

Số CCCD:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ chính trị: Sơ cấp

***Quá trình công tác:***

Từ 03/2006 - 10/2008: Phó phòng Kinh doanh - Công ty CP Hacisco  
Từ 10/2008 - 10/2011: Giám đốc Xí nghiệp 6 - Công ty CP Hacisco  
Từ 11/2011 - 11/2017: Phó Giám đốc Xí nghiệp số 1 - Công ty CP Hacisco  
Từ 12/2017 - 07/2019: Giám đốc Xí nghiệp số 2 - Công ty CP Hacisco  
Từ 08/2019 - đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 8.

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

**5. Phạm Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc:**

Họ và tên: Phạm Quang Dũng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/12/1973

Quê quán:

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư ĐT-VT

Trình độ chính trị: Sơ cấp chính trị

***Quá trình công tác:***

Từ 5/2002 - 9/2002: Nhân viên nhóm CNCT Phạm Minh Tuấn - Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội.

Từ đến 10/2002 - 8/2004: Chủ nhiệm công trình - Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện HN

Từ 9/2004 - 15/01/2020: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp BC-VT số 5 - Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội nay là Xí nghiệp số 5 - Công ty cổ phần Hacisco.

Từ 15/01/2020 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

**6. Nguyễn Thị Tuyết - Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 06/01/2023)**

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/06/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số

Quê quán:

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Sơ cấp chính trị

**Quá trình công tác**

Từ 1988-2002: Nhân viên kế toán công ty rau quả Hà Nội

Từ 2003- 2010: Tổ trưởng Kế toán cửa hàng Chợ Hôm Công ty XNK nông sản Hà Nội.

2011 - 2020: Kế toán trưởng Công ty CPDV XNK Nông sản Hà Nội.

Tháng 7/2020 – 08/2022: Nghỉ hưu

01/09/2022 đến hết 05/01/2023 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

**7. Đặng Ngọc Dung - Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 06/01/2023)**

Họ và tên: Đặng Ngọc Dung

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/10/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CCCD:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Sơ cấp chính trị

**Quá trình công tác**

Từ 1997- 2007: Kế toán Viện quy hoạch Hà Nội

Từ 2007- 2009: Kế toán Trưởng Công ty PTCN Hà Thành

2009- 2017: Kế toán Trưởng Công ty CP QT Á Châu

217- 2018: Trưởng phòng QLDA- HCNS Công ty CP GPKT CN mới MD

2018- 2022: Kế toán Trưởng QLDA Công ty CP đầu tư công nghệ.

06/01/2023 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

- **Những thay đổi trong Ban điều hành:** (Liệt kê các Quyết định về nhân sự trong ban điều hành, thay đổi chức danh Kế toán trưởng, Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị Quyết định năm 2023).

- Quyết định số 05/2023/QĐ-HAS ngày 06/01/2023 Quyết định: Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco của bà Nguyễn Thị Tuyết. Bà Nguyễn Thị Tuyết thôi làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2023.

- Quyết định số 07/2023/QĐ-HAS ngày 06/01/2023 Quyết định: Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco. Bổ nhiệm có thời hạn bà: Đặng Ngọc Dung giữ chức vụ Kế toán

trường Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn bổ nhiệm là 24 tháng: kể từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 05/01/2025.

- Quyết định số 101/QĐ-HĐQT-HAS ngày 23/05/2023 Quyết định: Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn 2 năm từ ngày 24 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 05 năm 2025.

- Quyết định số 102/QĐ-HĐQT-HAS ngày 23/05/2023 Quyết định: Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Tường Tuấn Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn 2 năm từ ngày 30 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2025.

- Quyết định số 125/2023/QĐ-HAS ngày 26/06/2023 Quyết định: Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco của ông Nguyễn Quốc Anh. Ông Nguyễn Quốc Anh thôi làm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.

- Quyết định số 126/2023/QĐ-HAS ngày 26/06/2023 Quyết định: Về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Bổ nhiệm có thời hạn ông: Phạm Kim Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn bổ nhiệm 36 tháng. Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2026.

- Quyết định số 131/2023/QĐ-HAS ngày 26/06/2023 Quyết định: Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

1. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh.

2. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Họ và tên: Phạm Kim Sơn. Quyết định có hiệu lực kể từ 01/07/2023.

- Quyết định số 328/2023/QĐ-HAS ngày 25/12/2023 Quyết định: Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn 2 năm từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2026.

**- Số lượng cán bộ công nhân viên và tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:**

+ Số lượng CBCNV: 105 người

+ Tóm tắt chính sách:

\* CBCNV được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thang bảng lương của Nhà nước.

\* Có quy chế về chi tiêu hiếu, hỷ, ốm đau, sinh đẻ, trợ cấp khó khăn cho CBCNV.

\* Có thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa toàn thể CBCNV trong Công ty và Ban điều hành Công ty.

\* Thường xuyên quan tâm đến sức khỏe người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ CBCNV trong Công ty .

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a. Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/ không đạt tiến độ đã công bố và cam kết). Không có

b. Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết).

Công ty TNHH MTV Hacisco 8, Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

Trong năm 2023, Công ty TNHH MTV Hacisco 8 đóng góp 20,58 tỷ đồng vào doanh thu toàn Công ty chiếm 17,81 % tổng doanh thu. Do công trình điều chỉnh giảm nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Hacisco 1 năm 2023 bị âm.

#### 4. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	TH 2023 /TH2022
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản:	220,185,600,065	213,945,608,926	97.17%
Doanh thu thuần.	145,551,346,626	115,619,862,855	79.44%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	632,025,585	-157,912,252	-24.99%
Lợi nhuận khác.	313,452,220	656,652,624	209.49%
Lợi nhuận trước thuế.	945,477,805	498,740,372	52.75%
Lợi nhuận sau thuế.	624,104,072	317,453,125	50.87%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức.	0.5%	0%	0.00%
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2.51	2.67	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2.36	2.48	
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho /Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.36	0.35	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0.57	0.54	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	14.71	9.21	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài Sản	0.69	0.55	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,43%	0,27%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,44%	0,23%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,28%	0,15%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Tổng doanh thu kinh doanh	6,99%	6,42%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

a. *Cổ phần*: Tổng số cổ phần: 8 triệu; trong đó :

- + Cổ phần chuyển nhượng tự do : 5.790.000 CP
- + Cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 2.210.000 CP (Tập đoàn BCVT VN)

b. *Cơ cấu cổ đông*:

- + Theo tỷ lệ sở hữu :
  - \* Cổ đông lớn (sở hữu  $\geq 400.000$ CP) : 04 cổ đông
  - \* Cổ đông nhỏ (sở hữu  $< 400.000$ CP) : 1.388 cổ đông
- + Theo cổ đông tổ chức, cá nhân:
  - \* Cổ đông tổ chức : 31 cổ đông
  - \* Cổ đông cá nhân : 1.361 cổ đông
- + Theo cổ đông trong nước, nước ngoài :
  - \* Cổ đông trong nước : 1.273 cổ đông
  - \* Cổ đông nước ngoài : 119 cổ đông
- + Theo cổ đông nhà nước, cổ đông khác :
  - \* Cổ đông nhà nước : 01 cổ đông
  - \* Cổ đông khác : 1.391 cổ đông

c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*: không có

d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ*: không có

Số lượng cổ phiếu quỹ là: 200.000 CP

e. *Các chứng khoán khác*: không có

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: (không có)**

6.1. *Tác động lên môi trường*:

- Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp (không có)
- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính (không có)

6.2. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu*:

a. Tổng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm. (không có)

b. Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức. (không có)

6.3. *Tiêu thụ năng lượng*:

a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.



Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp của Công ty chủ yếu là nguồn điện sử dụng cho khối văn phòng của Công ty bình quân: 10.000 kw/tháng

b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

Năng lượng tiết kiệm được bằng việc thay thế các bóng đèn thấp sáng bằng đèn led, tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không dùng đến: 2.000 kw/tháng.

c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này. (không có)

6.4. *Tiêu thụ nước:* (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm):

a. Nguồn cung cấp nước và nguồn nước sử dụng cho Công ty là nước sạch của Thành phố Hà Nội, lượng nước tiêu thụ bình quân: 2.000 m<sup>3</sup>/tháng

b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng (không có)

6.5. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường (không có)

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường (không có)

6.6. *Chính sách liên quan đến người lao động*

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động;

- Số lượng lao động: 105 người

- Mức lương bình quân đối với người lao động: 11,4 triệu đồng/ tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Đảm bảo giờ làm, bảo hộ và các chính sách phúc lợi theo quy định của pháp luật và luật lao động.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CBCNV ký HĐLĐ từ 1 tháng trở lên. Tiền bảo hiểm xã hội của Công ty được chuyển cho cơ quan BHXH đúng thời hạn, không nợ tiền do đó các chế độ BHXH cho người lao động như hưu trí, ốm đau, thai sản ... được giải quyết kịp thời. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Cải thiện điều kiện làm việc của CBCNV: Công ty đã tiến hành sửa chữa, cải tạo lại khu nhà làm việc, các phòng làm việc, đều đã được sửa sang lại cho sạch đẹp, đều được trang bị hệ thống chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống thông gió, điều hòa nhiệt độ tạo điều kiện tốt nhất môi trường làm việc cho CBCNV Công ty.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Hàng năm công ty tổ chức tập huấn an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, cấp thẻ ATVSLĐ cho toàn bộ CBCNV theo đúng quy định. Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, Ban chỉ huy PCCN, đội PCCC tại chỗ, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và đã đạt hiệu quả cao trong công tác ATVSLĐ: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị: Không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ. Trung bình mỗi nhân viên được đào tạo 3 giờ/năm.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Công ty chưa có trương trình đào tạo.

6.7. *Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.* (không có)

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty không có các hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: (không có).

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)** Báo cáo những tiến bộ đạt được trong năm, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình nợ hiện tại, biến động các khoản nợ, ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái, của chênh lệch lãi vay đến hoạt động của công ty, nêu các hoạt động quản trị rủi ro).

- Ban Tổng giám đốc đánh giá vị thế/ so sánh hoạt động của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành: Năng lực thi công trong lĩnh vực thi công cáp quang được đánh giá tốt so với các đơn vị cùng ngành.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được; Không có tiến bộ đáng kể

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/ dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

	TH 2023	KH 2023	TH/KH2023
<b>Doanh thu</b>	<b>120,231,990,207</b>	<b>220,000,000,000</b>	<b>54.65%</b>
<b>Lợi nhuận thực hiện ( LNst)</b>	<b>317,453,125</b>		
<b>Chi trả cổ tức</b>	<b>0%</b>	<b>4% - 4.5%</b>	<b>0%</b>

**\* Đánh giá:**

- Nửa đầu năm 2023 Công ty đạt được 19 tỷ doanh thu, rất thấp gần như không có công trình cho đến quý 3/2023 doanh thu đạt 38 tỷ do rất nhiều nguyên nhân trong đó mảng viễn thông năm 2023 đầu năm hầu như không có đơn vị nào đầu tư, thị trường bất động sản đóng băng dẫn đến hệ lụy các công ty xây dựng cũng gặp khó khăn và bị phá sản, vốn bị chiếm dụng lâu và nhiều, vốn Công ty còn ít, năng lực sản xuất của các xí nghiệp kém, trong Công ty hiện nay một số xí nghiệp nhân lực còn yếu và thiếu.

- Doanh thu xây lắp viễn thông thấp do các nhà mạng ít đầu tư và giá rất thấp để trúng thầu.

- Chi phí tăng do phải tuyển dụng thêm nhiều nhân sự của các mảng công việc mới, trong công tác chuẩn bị Công ty chưa thể có ngay doanh thu do vậy sẽ phát sinh một số chi phí trong một khoảng thời gian nhất thời.

- Mảng xây lắp viễn thông hiện gần bão hòa, các nhà mạng 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 Xí nghiệp còn kém và phân tán.

- Nhân lực còn yếu và thiếu.

**\* 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

**\* Quản lý tài chính:**

Quan trọng nhất là quản lý thu chi, cải thiện công tác lập kế hoạch, phương án kinh doanh và kiểm soát dòng tiền cực kỳ quan trọng, sáng thứ hai hàng tuần Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các ban đều họp giao ban về các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty trong đó có việc phân loại tuổi nợ công trình nhằm thúc đẩy nhanh thanh quyết toán công trình, xây dựng Quy chế tài chính mới cho phù hợp đã tiến hành xây dựng vừa rồi đã trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị, Ban điều hành tin tưởng sau khi phần mềm tài chính kế toán kết nối với hệ thống ERP trên hệ thống quản lý chung sẽ tốt hơn trong cả hệ thống điều hành quản trị của doanh nghiệp.

**\* Tổ chức hành chính:**

Bộ máy nhân sự đang được kiện toàn trong năm 2023 tuyển chọn những cán bộ giỏi về những lĩnh vực mới của Công ty, cũng như kiện toàn lại bộ máy các xí nghiệp cho phù hợp, tiếp tục xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức mới, tái cấu trúc, đây mới chỉ là bước đầu Công ty sẽ tiếp tục sắp xếp lại xí nghiệp và nhân sự, tùy theo tình hình mới, nếu tình hình còn nhiều xí nghiệp hiện nay chỉ làm về hạ tầng viễn thông, công việc ít sẽ rất khó tồn tại như vậy Công ty phải sắp xếp, một số đơn vị chuyển đổi sang làm về cơ điện, xây dựng ngoài ra sẽ phải tuyển dụng nhân sự mới vì nhiều bộ phận hiện nay đang bị quá tải chẳng hạn tài chính hay là những bộ phận rất quan trọng, hiện nay không chỉ có Ban KH-KT còn cần bổ sung phòng giám sát chất lượng, quan trọng là phải bố trí khoa học hợp lý cần một số phòng họp nhỏ cho các ban để có không gian làm việc tốt hơn.

**2. Tình hình tài chính (Trình bày các chỉ tiêu tài chính, phân tích đánh giá, so sánh với năm trước đó).**

**a. Tình hình tài sản**

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và nợ phải thu quá hạn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ 2023 /2022 (%)
1	Tổng tài sản	đồng	220,185,600,065	213,945,608,926	97.17%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó	đồng	138,698,656,857	138,153,064,962	99,61%
2.1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	đồng	117,175,050,632	112,577,933,417	96.08%
2.2	Trả trước cho người bán	đồng	3,028,072,554	2,572,377,134	84.95%

3	Hiệu suất sử dụng tài sản				
3.1	Vòng quay tổng tài sản: Tổng doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	Vòng	0.69	0.53	77.36%
3.2	Vòng quay tài sản cố định: Tổng doanh thu thuần/ Tài sản cố định bình quân	Vòng	15.35	7.96	51.86%

Tổng tài sản năm 2023 giảm 6.239.991.139 tỷ đồng (tương ứng giảm 2,83%) so với năm 2022.

**b. Tình hình nợ phải trả**

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ phải trả/phải thu xấu/tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh đều nằm trong tầm kiểm soát tài chính của Công ty.

- Phân tích ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Trong năm 2023, chênh lệch tỷ giá hối đoái không phải là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nêu ảnh hưởng chênh lệch lãi vay đến kết quả kinh doanh của Công ty: Trong năm 2023, chênh lệch lãi vay không phải là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ 2023 /2022 (%)
1	Tổng nguồn vốn	đồng	220,185,600,065	213,945,608,926	97.17%
2	Các khoản nợ phải trả ngắn hạn. Trong đó	đồng	71,774,011,489	66,724,120,208	92.96%
2.1	Phải trả cho người bán	đồng	40,255,675,811	19,775,459,766	49.12%
2.2	Người mua trả tiền trước	đồng	3,041,429,170	8,149,773,487	267.96%
2.3	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	đồng	15,768,204,579	12,664,979,446	80.32%
3	Các chỉ số nợ phải trả				
3.1	Hệ số nợ trên tổng tài sản: Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	36.22%	34.97%	96.57%
3.2	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	56.78%	53.78%	94.73%

Các chỉ số trên cho thấy tỷ lệ nợ phải trả chiếm 34,97% trong tổng tài sản và tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu là 53,78%.

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

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

- Ban Điều hành giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Hành chính chịu trách nhiệm về nhân sự, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hiện nay, đối mặt với điều kiện kinh doanh khó khăn, áp lực sản xuất kinh doanh lớn nhưng công ty vẫn phải cố gắng đảm bảo duy trì nguồn lương ổn định để giữ cán bộ có năng lực tốt và tránh thất thoát nguồn nhân lực, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nhân sự để chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc phát triển mảng công việc mới.

- Xây dựng Quy chế lương mới trình Hội đồng quản trị thông qua sau đó trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 phê duyệt. Căn cứ quỹ lương được phê duyệt, tham mưu xây dựng định biên lao động năm 2023 trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Hoàn thiện Bản giao kết công việc của các cá nhân trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các Ban để chấm điểm KPI, có căn cứ chính xác trả lương theo kết quả công việc.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nhân sự quản lý.

- Thực hiện hợp lý hóa bộ máy, sáp nhập, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Trước khó khăn về nguồn công việc, Công ty định hướng mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng, mở thêm những mảng kinh doanh khác để tìm kiếm cơ hội cho công việc. Ban điều hành căn cứ vào định hướng của Công ty tập trung vào phát triển thị trường trong năm 2023 hình thành công việc trong năm 2024 đi theo hướng xây dựng dân dụng, cơ điện, dân dụng các mảng thương mại, chiếu sáng. Ngoài ra Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị rà soát các tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc các đơn vị triển khai thi công nhanh gọn tập trung đẩy mạnh khối lượng thi công, nghiệm thu dự án, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán bổ sung khối lượng xây lắp, bộ phận tài chính 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 và phát sinh thêm công nợ xấu các đơn vị sản xuất tập trung triển khai nhanh các công trình liên quan đến kế hoạch doanh thu đã dự kiến. Công ty đã triển khai chuyển đổi số phục vụ quản lý điều hành như hệ thống Erp, Odoo đang tiến hành cũng như đang triển khai hệ thống phần mềm tài chính mới để có thể kiểm soát tốt hơn.

+ **Xây lắp truyền thống:** Trong năm 2023, tiếp tục khai thác các thị trường đang như MobiFone, Viettel, Điện lực, FPT... Có phương án tập trung vào khai thác dự địa của thị trường VNPT hiện Công ty đang gặp phải nhiều thách thức, khó khăn. Tập trung hơn nữa nguồn lực vào thị 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:**

Mảng Giải pháp công nghệ: Về tổ chức bộ máy hiện mới có 01 trưởng phòng, kiêm cán bộ triển khai công việc, thực sự đây là mảng công việc có nhiều cơ hội, được đánh giá là tiềm năng,

song cũng có nhiều thách thức. Thời gian tới Công ty sẽ kiện toàn lại bộ máy phục vụ mảng công việc này, việc định biên sẽ phụ thuộc khối lượng công việc thực có.

Mảng Cơ điện/ Xây lắp Công nghiệp: Hiện nay đối với Công ty còn nhiều bở ngỡ, tuy nhiên giá trị lợi nhuận đem lại (do có đầu tư một phần công nghệ) nên sẽ cao hơn công việc thi công xây lắp thuần túy.

+ *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 Hacısco đang có.*

Giao chỉ tiêu doanh thu cho Ban điều hành, Trưởng các xí nghiệp, chủ nhiệm công trình trong Công ty, sau khi tiếp cận, định kỳ hàng tuần, hàng tháng sẽ có đánh giá, rà soát từng thị trường cụ thể để có kế hoạch triển khai tiếp theo, Ban Kế hoạch - Kỹ thuật chủ trì, 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, Ban Kế hoạch - Kỹ thuật còn có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tối ưu biện pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình.

+ Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo Ban Tài chính - Kế toán.

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có.**

**6. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.**

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

- Đối với hoạt động xây lắp, thi công cơ bản không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Trong năm Công ty không có trường hợp bị xử phạt về vi phạm Pháp luật và môi trường.
- Với phương châm "vì một môi trường bền vững" Công ty luôn có ý thức phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn thi công.
- Cây xanh luôn được trồng trong khuôn viên của Công ty tạo không gian làm việc xanh - sạch - đẹp.

**b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

- Công ty đã thực hiện tốt chính sách cho người lao động: Chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ xã hội khác.

- Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh chưa được như mong muốn, Ban lãnh đạo công ty vẫn đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,4 triệu đồng/người/tháng (các dịp lễ tết ngày 30/4, 2/9, tết dương lịch công ty đều chi tiền cho CBCNV. Tết âm lịch mỗi CBCNV được chi 1 tháng lương).

**c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:** Vị trí của Công ty gần khu dân cư nên các hoạt động với cộng đồng và quan hệ với địa phương phường sở tại cũng rất được Ban điều hành quan tâm, tham gia hoạt động từ thiện ở địa phương, hỗ trợ các quỹ tình thương, quỹ người khuyết tật, trẻ khuyết tật... của tổ dân phố, khu dân cư... nhằm giúp đỡ cộng đồng, tạo tiền đề phát triển kinh tế xác hội lâu dài và bền vững.

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.**

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của công ty để có những điều chỉnh phù hợp.

Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ công ty, quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chủ động trong việc xây dựng và phát triển thị trường sang một số đơn vị ngoài ngành.

Hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên HACISCO 8, HACISCO 1 năm 2023 đã đóng góp một phần doanh thu lợi nhuận vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty. Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban điều hành đã giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong Ban điều hành về việc quản lý và điều hành hai công ty TNHH Một thành viên, cụ thể Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Tổng giám đốc làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1; Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 và 02 Phó Tổng giám đốc làm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 và Hacisco 8.

Dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời chỉ đạo đối với những nội dung quan trọng trong hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên nhắc nhở giám sát Ban điều hành 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.

Năm 2023 công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong lĩnh vực xây lắp truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả Sản xuất kinh doanh của công ty. Ban điều hành đã cùng với Cán bộ công nhân viên trong Công ty quyết tâm triển khai phần đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tổ chức họp ngày 27/04/2023:

- Chỉ tiêu doanh thu: 220 tỷ đồng
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 5 - 5,5 tỷ đồng
- Chỉ tiêu chi trả cổ tức: 4% - 4,5%

Kết quả đạt được:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH 2023/ KH 2023	Tỷ lệ TH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu	146,602,664,438	220,000,000,000	120,231,990,207	54.65%	82.01%
2	Lợi nhuận sau thuế	624,104,072	5,000,000,000	317,453,125	6.35%	50.87%

Kết quả đạt được về doanh thu là 120.231.990.207 đồng, đạt 54,65% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế là 317.453.125 đồng, đạt 6,35% so với kế hoạch năm 2023.

- **Đánh giá việc thực hiện chính sách liên quan đến tác động môi trường của Công ty:**  
Nhận thức rõ ý nghĩa của hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty CP Hacisco phổ biến và khuyến khích CBCNV nâng cao ý thức bảo tồn môi trường và nghiêm túc thực hiện nhằm việc ngăn ngừa và giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường thông qua việc:

+ Hạn chế chất thải công nghiệp; khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế sử dụng nhiều lần.

+ Công ty chú trọng quy trình làm việc, cập nhật các công nghệ trang thiết bị mới.

+ Kiểm soát hiệu quả việc sử dụng cũng như xử lý các chất thải trong quá trình thi công công trình, khuyến khích toàn thể CBCNV trong công ty hưởng ứng, tham gia các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.

- Người cao nhất chịu trách nhiệm/ triển khai các chính sách/ vấn đề môi trường trong công ty: Tổng giám đốc.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành 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 năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành SXKD.

Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật, (định kỳ quý) và báo cáo chuyên đề liên quan đến các vấn đề phát sinh/vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban điều hành đã luôn cố gắng duy trì tốt hoạt động SXKD của công ty, tiếp tục đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các hợp đồng năm trước mang sang năm nay và nỗ lực tìm kiếm thị trường đầu tư mới, đồng thời sử dụng tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn.

Triển khai các dự án trọng điểm; giao chỉ tiêu, xây dựng các phương án kinh doanh nhằm hạn chế tối đa rủi ro đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động.

## 3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, kế thừa và và hoàn thiện hệ thống quản lý của Công ty.
- Tiếp tục triển khai các dự án của năm 2023.
- Tập trung vào giải pháp chuyển đổi số.
- Tập trung phát triển mảng Xây lắp dân dụng, Xây lắp công nghiệp.
- Mở rộng phát triển về Tổng thầu cơ điện và Chiếu sáng.

Sau khi đánh giá tình hình thực tế, trên cơ sở những nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị đã nhất trí với kế hoạch kinh doanh cho năm 2024, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD Hacisco năm 2024	Ghi chú
- Doanh thu	250	



- Lợi nhuận sau thuế:	5	
- Chi trả cổ tức	3,5%	

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác).

- Ông Nguyễn Hoài Nam: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hacisco.

- Ông Trần Nam Phương: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hacisco; Phó Giám đốc VNPT Hà Nội.

- Ông Đinh Tiến Vịnh: Ủy viên HĐQT Công ty CP Hacisco; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng và Dịch vụ Việt Nam.

- Ông Nguyễn Thanh Hải: Ủy viên HĐQT Công ty CP Hacisco - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.

- Ông Phạm Trần Thọ: Ủy viên HĐQT độc lập Công ty CP Hacisco; Trưởng Ban Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ; TGD Công ty Cổ phần Cen Housing.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT.	322.910		4,036 %
2	Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT.	0	1.410.000	17,63 %
3	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.	4.053		0,052%
4	Phạm Trần Thọ	Ủy viên HĐQT độc lập	0	0	0
5	Đinh Tiến Vịnh	Ủy viên HĐQT	36	800.000	10,26%

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 người trong đó:

- Ông Nguyễn Thanh Hải: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 - Thành viên HĐQT điều hành:

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Ông Trần Nam Phương - Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Phạm Trần Thọ - Ủy viên HĐQT độc lập - Thành viên HĐQT không điều hành

**1. Nguyễn Hoài Nam: Chủ tịch HĐQT**

Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco

Ngày sinh: 27/01/1967

Số CCCD:

Quê quán:

Chỗ ở hiện tại:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

***Quá trình công tác***

Từ 1998-2003: Công ty chuyên phát nhanh Quốc tế DHL

Từ 2003-2007: Giám đốc phần mềm, Công ty VietSoftware

Từ 2007- nay: Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Syntek

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 322.910 CP

**2. Trần Nam Phương : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên: Trần Nam Phương

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Hacisco

Ngày sinh: 05/06/1970

Số CMTND:

Quê quán:

Chỗ ở hiện tại:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện tử Viễn thông, Kỹ sư Điện tử viễn thông, Cử nhân tiếng anh, MBA.

Trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị

***Quá trình công tác:***

Từ 10/1993 – 12/1995: Trung úy Bộ tư lệnh quân khu thủ đô

Từ 01/1988 – 11/1996: Kỹ sư - Phó trung tâm GDM – Công ty Viễn thông Hà Nội

Từ 12/1996 – 06/1999: Phó phụ trách phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công ty Viễn thông HN

Từ 07/1999 – 04/2004: Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công ty Viễn thông Hà Nội

Từ 05/2004 – 12/2007: Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Hà Nội, BĐHN

Từ 01/2008 – 09/2014: Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông Hà Nội

Từ 10/2014 – 06/2016: Phó Giám đốc Trung tâm điều hành thông tin Viễn thông Hà Nội

Từ 07/2016 – 03/2017: Phó phụ trách phòng Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội.

Từ 03/2017 30/02/2021: Trưởng phòng Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội.

Từ 01/03/2021 đến nay: Phó Giám đốc Viễn Thông Hà Nội.

Số cổ phần nắm giữ:

Trong đó: + Đại diện sở hữu: 1.410.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: Không

### **3. Nguyễn Thanh Hải: Ủy viên HĐQT- PTGD.**

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Ngày sinh: 14/02/1970

Số CMND:

Quê quán:

Chỗ ở hiện tại:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

#### ***Quá trình công tác***

Từ 01/12/1991 đến nay: Công tác tại Đội dây máy 3 Công ty Xây dựng Bưu điện Thành phố Hà Nội (Nay là Công ty CP Hacisco).

01/08/1997-21/10/1998: Đội phó – Đội dây máy III

21/10/1998-28/02/2000: Đội phó – Đội dây cáp 2

28/02/2000-01/08/2003: Đội trưởng – Đội dây cáp 2

01/08/2003-01/03/2008: Giám đốc Xí nghiệp Miền trung

01/03/2008-15/03/2012: Công tác tại Xí nghiệp số 1

15/03/2012-01/03/2014: Giám đốc Xí nghiệp số 6

01/08/2017-01/05/2018: Phó Giám đốc Xí nghiệp số 4

01/05/2018-30/04/2019: Giám đốc Xí nghiệp số 4

01/01/2019 - 23/01/2021: Chủ nhiệm công trình

24/05/2021 - nay: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty -- Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu : 4.053 CP

### **4. Phạm Trần Thọ: Ủy viên HĐQT độc lập.**

Họ và tên: Phạm Trần Thọ

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Hacisco

Ngày sinh: 30/12/1979

CMTND số:

Quê quán:

Chỗ ở hiện tại:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp luật kinh tế và Luật quốc tế

***Quá trình công tác***

Từ 2002 đến 2004: Công tác tại Công ty cổ phần que hàn điện Hà Nội

Từ 2007 đến 2008: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn ADS

Từ 2008 đến 2016: Công tác tại Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu

2016 đến 2017: Công tác tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Kết nối

2017 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Kết nối

2018 đến 30/08/2022: Trưởng Ban Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ

31/08/2022 đến nay: Trưởng Ban Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Thế kỷ; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cen Housing.

Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân: Không

+ Đại diện sở hữu: Không

**5. Đinh Tiên Vịnh: Ủy viên HĐQT.**

Họ và tên: Đinh Tiên Vịnh

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/9/1975

Nơi sinh: Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CMTND/ Hộ chiếu số:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân Tin học

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

***Quá trình công tác:***

Từ 9/1997 – 11/2002: Kỹ sư - Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Từ 12/2002 – 7/2003: Chủ nhiệm công trình Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Từ 8/2003 – 9/2006: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp BCVT số 2 – Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội Xây lắp Bưu

Từ 10/2006 – 4/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Từ 4/2007 – 4/2010: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội Công ty CP Xây lắp

Từ 5/2010 – 4/2011: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Từ 5/2011 đến 5/2021 Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp

Bưu điện HN (nay là Công ty Cổ phần Hacisco).

Từ 6/2021 đến 8/2022: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Từ 9/2022 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng và Dịch vụ Việt Nam.

Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân: 36 CP

+ Đại diện vốn nhà nước: 800,000CP.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban) (không có)

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung kết quả của các cuộc họp.

\* Đánh giá chung: Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra:

- Quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

- Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động SXKD và đầu tư để không làm tổn hại lợi ích chế độ chính sách của người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động với Công ty.

\* Đánh giá kết quả từng thành viên:

- Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Quy định đối với Công ty đại chúng, quy định tại Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng của Công ty.

\* Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp kịp thời đối với hoạt động quản lý điều hành của HĐQT góp phần vào kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

\* Các cuộc họp của HĐQT: trong năm 2023 Hội đồng quản trị họp tổng số 14 cuộc họp trực tiếp và gián tiếp. Nội dung, kết quả, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	16A/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	06/01/2023	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà <b>Nguyễn Thị Tuyết</b> từ ngày 06 tháng 01 năm 2023.	100%
	16B/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	06/01/2023	Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn: Bà <b>Đặng Ngọc Dung</b> . Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 06 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2025.	60%
02	17/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	31/01/2023	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty Cổ phần Hacisco như sau: * Dự kiến doanh thu năm 2023: 240 tỷ * Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5 - 5,5 tỷ.	100%
03	18A/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/02/2023	Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.	100%
	18B/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026).	23/02/2023	Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2023 của khối văn phòng tại Tờ trình số 36/Tr-Has ngày 17 tháng 02 năm 2023.	100%
04	19/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	09/03/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt.	100%
05	20/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	10/03/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua vấn đề đính chính thông tin Ngày thanh toán: 05/04/2023 (chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt).	100%
06	21/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/04/2023	Thông qua việc Bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 vấn đề sau: Thêm 01 (Một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo đó Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco phản ánh nội dung bổ sung	60%

			<p>thêm 01 (Một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi bổ sung, Công ty sẽ có 02 (hai)</p> <p>Người Đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	
07	22A/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/05/2023	Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: ông Nguyễn Thanh Hải. Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 24 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 05 năm 2025.	100%
	22B/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/05/2023	Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: ông Tường Tuấn Long. Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 30 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2025. (22B ngày 23/05/2025)	100%
	22C/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	23/05/2023	Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 của ông Nguyễn Quốc Anh, từ ngày 01/06/2023.	60%
08	23A/ NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/06/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông <b>Nguyễn Quốc Anh</b> từ ngày 01 tháng 07 năm 2023. (số 23A ngày 26/06/2023)	100%
	23B/ NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/06/2023	<b>Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Kim Sơn.</b> Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2026.	60%
	23C/ NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	26/06/2023	Hội đồng quản trị giao ông <b>Phạm Kim Sơn</b> - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông <b>Nguyễn Quốc Anh</b> - Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 đại diện cho	60%

			100% phần vốn góp, tương ứng với 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Hacisco đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.	
09	24/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	03/08/2023	Hội đồng quản trị thông qua cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty.	60%
10	25/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	13/09/2023	<p>- Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh với các nội dung sau:</p> <p>-Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty/Bên thứ ba làm tài sản bảo đảm để vay vốn và phát hành bảo lãnh, mở L/C (theo quy định của ngân hàng) tại Ngân hàng để thực hiện các phương án kinh doanh của công ty và công ty con.</p> <p>- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Triển khai các phương án tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn lực tài chính, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.</li> <li>2. Triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc thực hiện công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn như: ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc vay/bảo lãnh tại ngân hàng lập, chủ động quyết định thay đổi, rút, bổ sung tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công Ty với Bên cho vay.</li> <li>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật Việt Nam về các nội dung thực hiện.</li> </ol>	60%
11	26/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	04/10/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua nội dung liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt,	100%
12	27/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	11/10/2023	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.	80%
13	28/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	07/12/2023	-Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.	60%



			<p>-Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty/Bên thứ ba làm tài sản bảo đảm để vay vốn và phát hành bảo lãnh, mở L/C (theo quy định của ngân hàng) tại Ngân hàng để thực hiện các phương án kinh doanh của công ty.</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Triển khai các phương án tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn lực tài chính, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.</li> <li>2. Triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc thực hiện công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn như: ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc vay/bảo lãnh tại ngân hàng lập, chủ động quyết định thay đổi, rút, bổ sung tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công Ty với Bên cho vay.</li> <li>3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật Việt Nam về các nội dung thực hiện.</li> </ol>	
14	29/NQ-HĐQT- HAS (nhiệm kỳ 2021-2026)	25/12/2023	Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: Ông Phạm Quang Dũng chức vụ hiện nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco. Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử Viễn thông - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Haciseo, thời hạn 2 năm từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2026.	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả các cuộc họp).

- Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban

- Tại báo cáo ngày 25/12/2023 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, 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.

#### **\* 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.

#### **\* 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, phân 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 phân biện giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành và trình Đại hội đồng cổ đông (nếu cần thiết) trước khi thực hiện.

#### **\* 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 thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân

tích, phân 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.

**\* 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.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. Không có.

**2. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Không có ủy ban kiểm toán):**

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành):

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (Cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Lưu Thu Thanh	Trưởng BKS	0	0	0%
2	Phạm Thị Thanh Lan	Ủy viên BKS	0	0	0%
3	Phạm Thị Lan	Ủy viên BKS	0	0	0%

**1. Lưu Thu Thanh- Trưởng Ban Kiểm soát**

Họ và tên: Lưu Thu Thanh

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng TTVT6- VT Hà Nội

Ngày sinh: 31/12/1978

Quốc tịch: Việt nam

CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán

**Quá trình công tác:**

Từ 10/2008- 10/2014: Kế toán doanh thu chi phí ĐTXDCB - Công ty điện thoại Hà nội 3- VNPT Hà Nội

Từ 11/2014- 05/2015: Kế toán tổng hợp – Trung tâm viễn thông 6- VNPT Hà Nội

Từ 6/2015- nay: Kế toán trưởng Trung tâm VT 6- VNPT Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ:

Cá nhân: Không

Đại diện vốn: Không

**2. Phạm Thị Thanh Lan - Ủy viên Ban kiểm soát**

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Lan

Chức vụ hiện tại: Giám đốc điều hành Công ty Hỗ trợ giáo dục Việt Global

Giới tính: Nữ

Ngày, Tháng, Năm sinh: 10/11/1961

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán

***Quá trình công tác:***

Từ 1983 đến 1991: Cán bộ Cục thuế Hà Sơn Bình

Từ 1991 đến 2007: P.TP, TP Tổng hợp dự toán – Cục thuế Hà Tây

Từ 2008 – 2016: Trưởng phòng Cục thuế TP Hà Nội

2017 đến nay: Giám đốc điều hành Công ty Hỗ trợ giáo dục Việt Global

Số cổ phần nắm giữ:

Cá nhân: Không

Đại diện vốn: Không

**3. Phạm Thị Lan - Ủy viên Ban Kiểm soát**

Họ và tên: Phạm Thị Lan

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Haicsco

Ngày sinh: 12/09/1986

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân quản trị kinh doanh.

***Quá trình công tác:***

Từ tháng 09/2011 đến 05/2014 : Chuyên viên Xí nghiệp số 4, Công ty cổ phần Xây lắp Bru điện Hà Nội nay là Công ty Cổ phần Hacisco.

Từ tháng 06/2014 đến 04/2021: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cổ phần Hacisco.

Từ 27/04/2021 đến 06/2022: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco; Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cổ phần Hacisco.

Từ 07/2022 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco.

Số cổ phần nắm giữ:

Cá nhân: Không

Đại diện vốn: Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

\* Nội dung các cuộc họp của BKS:

S tt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/BB- BKS- HAS	03/08/2023	<p><b>Nội dung cuộc họp:</b></p> <p>Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu làm việc được cung cấp bởi Công ty CP Hacisco 6 tháng đầu năm 2023 như Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2 năm 2023 chưa qua kiểm toán, các sổ chi tiết tài khoản, công nợ, tờ khai thuế,...Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, soát xét, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, công tác kế toán 6 tháng đầu năm 2023 tại Công ty cổ phần Hacisco qua một số nội dung chính như sau:</p> <p>1. Về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính 6 tháng đầu năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính 6 tháng đầu năm 2023 tại Công ty CP Hacisco là rất thấp, chưa đạt mục tiêu đặt ra tại ĐHCĐ năm tài chính 2022 (Nghị quyết số 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023) và Hội đồng quản trị, cụ thể:</li><li>- Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 (bao gồm doanh thu HĐTC) là 23,887 tỷ đồng, đạt 10,9% so với kế hoạch đặt ra (kế hoạch là 220 tỷ đồng), giảm 47,21% so với cùng kỳ năm 2022, biến động này chủ yếu là do doanh thu hoạt động xây lắp giảm 79,26%, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ tăng 37,13% so với cùng kỳ năm 2022 và trong 6 tháng đầu năm 2023 Công ty không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại. Cho thấy Công ty đang có xu hướng dịch chuyển sự phát triển về các hoạt động có khả năng quay vòng vốn nhanh như kinh doanh dịch vụ, thương mại, giảm đầu tư năng lực tài sản vào ngành nghề chính truyền thống như xây lắp, xây dựng...</li><li>- Trong Quý 2/2023, Công ty ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính khoản cổ tức được chia từ Công ty CP chuyển phát nhanh Bưu Điện (EMS) là 3,454 tỷ đồng.</li><li>- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 là 0,354 tỷ đồng đạt 6,4% so với kế hoạch đặt ra (kế hoạch: LNst từ 5 tỷ đồng-</li></ul>	100%

5,5 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức từ 4%-4,5%).

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,26%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) là 0,18%, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) là 1,48%. (các chỉ số rất thấp)

- Hệ số vòng quay của Vốn CSH 6 tháng đầu năm 2023 là 0,17 (rất thấp), giảm 46,44% so với 6 tháng đầu năm 2022 và hệ số sinh lời hoạt động ròng 6 tháng đầu năm 2023 là 0,0148 (rất thấp) cộng với tổng luân chuyển thuần giảm 47% so với cùng kỳ năm 2022 cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm.

- Hệ số giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023 (0,89) tăng 2,25% so với 6 tháng đầu năm 2022 (0,87), cho thấy công tác quản lý chi phí trực tiếp tạo ra doanh thu của Công ty là tương đối ổn định.

+ Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên tổng doanh thu theo từng dịch vụ đang có chiều hướng xấu đi, cụ thể: tại thuyết minh BCTC Quý 2/2023, Mục 17-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và Mục 18-Giá vốn hàng bán, trong Quý 2/2022 tỷ trọng giá vốn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ là 48%, đối với hoạt động xây lắp là 90,3%, nhưng trong Quý 2/2023 tỷ trọng giá vốn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ là 55,8%, đối với hoạt động xây lắp là 98,7%.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,173 tỷ đồng, tương ứng tăng 22,15% so với cùng kỳ năm 2022 (chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 6,3%, phí ngân hàng tăng 65%, chi phí bằng tiền khác giảm và không trích lập dự phòng) trong khi tỷ suất Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2023 giảm 15,82% cho thấy Công ty cần cải thiện hiệu quả sử dụng nhân viên quản lý và quản lý chi phí lãi vay,....

- Hệ số Chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tăng 55,56% so với cùng kỳ 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 tăng trưởng 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 6 tháng đầu năm 2023 tăng 0,417 tỷ đồng tương ứng tăng 71,77% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy Công ty cần 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 30/06/2023 là 19,5 tỷ đồng chủ yếu nằm ở chi phí SXKD dở dang cho thấy Công ty sẽ có doanh thu tiếp trong năm 2023, tuy nhiên số ngày xử lý hàng tồn kho là 1.652 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 phù hợp với chi phí.

+ Công ty cần kiểm tra lại dòng tiền ghi nhận hạch toán đang có chiều hướng chưa hợp lý, cụ thể: Tại ngày 01/01/2023 dòng tiền đầu tư (Tổng cộng “Mục 3-Tiền và các khoản tương đương tiền” và “Mục 4-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn”) là 30,667 tỷ đồng thì đến ngày 30/6/2023 chỉ còn là 20,635 tỷ đồng, giảm 10,032 tỷ đồng. Theo việc ghi nhận trên sổ sách kế toán thì dòng tiền được chuyển sang công nợ “Mục 5-phải thu các đội thi công tiền tạm ứng để thực hiện công trình” tăng 7,159 tỷ đồng, tuy nhiên “Mục 6-chi phí SXKD dở dang” chỉ tăng lên 8,953 tỷ đồng. Như vậy đánh giá về việc Công ty sử dụng dòng tiền vốn là chưa hợp lý.

2. Về tình hình công nợ, khả năng thanh toán 6 tháng đầu năm 2023:

- Tổng giá trị phải thu ngắn hạn khách hàng đến ngày 30/06/2023 hiện đang chiếm 59% nguồn vốn chủ sở hữu là tương đương với cùng kỳ năm 2022 (57%) cho thấy Công ty đang giữ mức kiểm soát tình hình vốn bị chiếm dụng tương đương năm trước.

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 3,31, Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hiện thời là 3,02 và Hệ số thanh toán nhanh là 2,66, 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. Tuy nhiên với việc các  $H > 2$  thì độ an toàn cao do có sự ổn định của nguồn vốn tự tài trợ (vốn CSH,..) nhưng đồng nghĩa với việc Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính là thấp và chưa hiệu quả.

- Hệ số khả năng thanh toán tức thời là 0,16, Hệ số khả năng thanh lãi vay là 1,17, cho thấy việc huy động bổ sung vốn vay chưa đem lại hiệu quả kinh tế ngay cho Công ty, Ban điều hành Công ty cần nghiên cứu báo cáo Hội đồng quản trị để

xuất phương án sử dụng vốn vay hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Thời gian thanh toán cho người bán bình quân là 351 ngày trong khi thời gian thu tiền khách hàng bình quân lên tới 2.080 ngày cho thấy Công ty chưa quản lý được tín dụng phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp. Công ty cần điều chỉnh ngay chính sách tín dụng và kiểm soát việc thanh toán phù hợp với thời gian thu tiền, đồng thời có biện pháp thu hồi các khoản công nợ phải thu khách hàng và công nợ tạm ứng.
- Hệ số Nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,302, tăng 15,51% so với cùng kỳ năm 2022. Hệ số Nợ phải trả trên Vốn CSH là 0,433, tăng 20,82% so với cùng kỳ năm 2022.
- LCTT thuần từ hoạt động kinh doanh hết Q2/2023 âm 2,0 tỷ đồng cho thấy tình hình kinh doanh của Công ty đang gặp khó khăn, cần cân đối thêm nguồn tiền từ bên ngoài để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. Tuy nhiên, dòng tiền ròng sau chi phí hoạt động hết Q2/2023 dương 2,8 tỷ đồng cho thấy tạm thời Công ty có thể tự trang trải các nhu cầu hoạt động bằng tiền của DN.
- LCTT thuần từ hoạt động đầu tư Q2/2023 dương 8,1 tỷ đồng cho thấy Công ty đang thiếu tiền để hoạt động, đang huy động vốn từ bên ngoài như vay ngắn hạn, dài hạn để bù đắp khoản thâm hụt từ hoạt động kinh doanh, đầu tư.
- LCTT từ hoạt động tài chính Q2/2023 âm 3,3 tỷ đồng, cho thấy số tiền huy động từ các nhà cung cấp vốn giảm do doanh nghiệp tăng được nguồn tài trợ bên trong (phải trả người lao động thời điểm 30/06/2023 là 4,364 tỷ đồng...), nhu cầu cần tài trợ giảm trong kỳ.
- + Công ty cần kiểm tra lại tại thuyết minh BCTC Q2/2023 “Mục 26-chi phí sản xuất theo yếu tố” cho thấy chi phí nhân công là 3,484 tỷ đồng, nhưng tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q2/2023, khoản phải trả cho người lao động đang là 4,364 tỷ đồng. Việc sử dụng nguồn tiền từ khoản phải trả cho người lao động cũng dễ gây những hệ lụy trong quản lý nhân lực.
- Hệ số khả năng thanh toán của dòng tiền (hệ số khả năng chi trả) là -0,02. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của dòng tiền là -0,03. Hệ số khả năng thanh toán nợ vay đến hạn trả của dòng tiền là -0,05. Cho thấy Công ty cần sớm kiểm soát công nợ, cân đối thanh khoản, quản lý các nguồn vốn tránh rủi ro mất cân bằng thanh khoản. Công ty cần thu hồi ngay



các khoản phải thu khách hàng và có chính sách cân đối phù hợp giữa thời gian thanh toán cho nhà cung cấp và thu tiền của khách hàng.

- Công ty cần 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 CDKT tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 102/NQ-HAS ngày 27/04/2021 và 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023.

3. Về công tác kế toán: Việc ghi chép sổ sách kế toán cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, 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.

- Công ty thực hiện việc xác định quỹ tiền lương, thanh toán quỹ tiền lương cho các bộ phận và người lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định.

- Công ty quản lý, sử dụng TSCĐ, CCDC và trích khấu hao TSCĐ theo quy định. Công ty cần xem lại nội dung về thời gian trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng với khoảng thời gian khấu hao 5 năm đến 10 năm đối với Nhà cửa, vật kiến trúc là chưa phù hợp. tại “Mục 2.8 và Mục 2.9- Thuyết minh BCTC Quý 2/2023.

- Một số nội dung lưu ý:

+ 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 tránh rủi ro về thuế khi có sự chênh lệch hai loại doanh thu.

+ Công ty cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá, xác định các điều kiện, cơ sở ghi nhận doanh thu, chi phí phù hợp, đúng kỳ.

+ Công ty soát xét việc kê khai tên hàng hóa, dịch vụ mua vào (khánh tiết,..) theo các quy định, hướng dẫn của Luật thuế hiện hành.

+ Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng kế kế toán theo quy định và khoa học để thuận lợi cho công tác thanh kiểm tra.

4. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong 6 tháng đầu 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 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên nỗ lực

			<p>trong công tác chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, bàn thảo, đề xuất các giải pháp, biện pháp, phương án kinh doanh, đầu tư, tài chính, 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.</p> <p>Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên tham dự họp biểu quyết, nhất trí thông qua toàn văn nội dung.</p>	
2	06/BB-BKS-HAS	28/12/2023	<p><b>Nội dung cuộc họp:</b></p> <p>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 2023 tại Công ty CP Hacisco. Trên cơ sở các nội dung đã thực hiện tại Biên bản họp của Ban kiểm soát số 05/BB-BKS-HAS ngày 03/08/2023 và tình hình hoạt động, kết quả SXKD Công ty CP Hacisco đã thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban Kiểm soát thống nhất thông qua đánh giá một số nội dung chính như sau:</p> <p>1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty: 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 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đã tổ chức các phiên họp theo hình thức trực tiếp và hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản; thường xuyên nỗ lực trong công tác định hướng, chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, bàn thảo, đề xuất các giải pháp, biện pháp, phương án kinh doanh, đầu tư, tài chính để đảm bảo sự ổn định của nguồn vốn tài trợ hướng tới sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.</p> <p>Về nhân sự quản lý: Đã thực hiện bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Kim Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco từ ngày 01/07/2023 theo Nghị quyết số 23B/NQ-HĐQT-HAS; đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco ông Nguyễn Quốc Anh từ ngày 01/07/2023 theo Nghị quyết số 23A/NQ-HĐQT-HAS.</p> <p>2. Đánh giá về công tác kế toán: Việc ghi chép sổ sách kế toán cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, 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. Công</p>	100%

ty thực hiện việc xác định quỹ tiền lương, thanh toán quỹ tiền lương cho các bộ phận và người lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định.

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính 6 tháng cuối năm 2023 qua một số nội dung cơ bản:

- Trong 6 tháng cuối năm 2023, Công ty chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt do lợi nhuận âm tại thời gian quy định chi trả, Công ty đã có 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. Ngày 31/08/2023, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố mã chứng khoán HAS không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do có LNst trên BCTC hợp nhất bán niên sau soát xét có kết quả âm. Nội dung này sẽ làm giảm tính hấp dẫn thị giá của cổ phiếu cũng như tính thanh khoản cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Công ty cần sớm có giải pháp, kế hoạch cho nội dung này để đảm bảo đánh giá xếp hạng doanh nghiệp và ổn định giá cổ phiếu.

- Kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính 6 tháng cuối năm 2023 và dự kiến cả năm 2023 chưa đạt mục tiêu đặt ra tại ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023. Tại BCTC hợp nhất LNst thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động SXKD giữa niên độ sau kiểm toán âm 3,10 tỷ đồng và lũy kế đến quý 3/2023 âm 1,76 tỷ đồng. Theo báo cáo dự kiến của Công ty LNst thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến hết quý 4/2023 dự kiến sẽ không âm và các chỉ số về khả năng sinh lời/chi số tăng trưởng tiềm năng (ROA, ROE, ROS) sẽ được cải thiện so với 6 tháng đầu năm 2023.

- Trong năm 2023, Công ty hướng dịch chuyển sự phát triển về các hoạt động có khả năng quay vòng vốn nhanh như kinh doanh dịch vụ, thương mại, giảm đầu tư năng lực tài sản vào ngành nghề chính truyền thống như xây lắp, xây dựng... Công ty đã nỗ lực tìm kiếm hợp đồng, thị trường mới ở lĩnh vực cơ điện, xây dựng dân dụng, tài sản cho thuê hoạt động..., thực hiện liên danh/hợp tác để nâng cao năng lực nhà thầu. Trong tháng 8/2023 Công ty CP Hacıco đã hợp tác với Công ty CP tập đoàn điện quang làm đại lý chính thức công trình dự án điện quang. Các khoản doanh thu kỳ vọng 6 tháng cuối năm 2023 và cả năm 2023 của Công ty chủ yếu đang nằm ở các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư mới. Đối với các lĩnh vực mới

		<p>cần thời gian và yêu cầu về kinh nghiệm quản lý, công tác tổ chức, điều hành nên lợi nhuận ban đầu từ các lĩnh vực này (bao gồm mảng M&amp;E) chưa đạt được như kỳ vọng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty cần thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay chi tiết theo từng hợp đồng tín dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định (ô tô,...) và báo cáo HĐQT, BKS tại các kỳ họp. Thường xuyên kiểm tra, soát xét tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế, xây lắp, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán, ghi nhận doanh thu phù hợp với chi phí theo quy định, đồng thời rà soát các chỉ tiêu về kê khai doanh thu chịu thuế GTGT với doanh thu chịu thuế TNDN để tránh rủi ro về thuế khi có sự chênh lệch hai loại doanh thu.</li> <li>- Hệ số chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu thuần năm 2023 tăng hơn 50% so với năm trước cho thấy cấu trúc quản lý của Công ty có sự thay đổi lớn nhưng sự thay đổi này chưa phù hợp với sự tăng trưởng của quy mô thu nhập. Trong điều kiện Công ty kiểm soát giá vốn hàng bán tương đối tốt và ổn định so với các năm thì Công ty cần sử dụng hiệu quả hơn chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay. Công ty cần 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.</li> <li>- Công ty cần tăng cường hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, đánh giá quản lý rủi ro, khuyến nghị đối với các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> <li>- Công ty 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 đồng cổ đông số 102/NQ-HAS ngày 27/04/2021 và 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023.</li> </ul> <p>Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên tham dự họp biểu quyết, nhất trí thông qua toàn văn nội dung.</p>	
--	--	---	--

*Số buổi tham gia và tỷ lệ % các thành viên tham gia cuộc họp.*

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Luu Thu Thanh -Trưởng	02	100%	100%	

	BKS				
02	Phạm Thị Thanh Lan - Ủy viên BKS	02	100%	100%	
02	Phạm Thị Lan - Ủy viên BKS	02	100%	100%	

Trưởng Ban và từng thành viên của Ban kiểm soát thực hiện hoạt động theo từng lĩnh vực đã được phân công cụ thể tại văn bản phân công nhiệm vụ;

- Thực hiện đúng, đầy đủ những quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định;

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco. Ban Kiểm soát đã thực hiện những công việc sau:

- Hàng quý họp thống nhất nội dung kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty và những ý kiến đề xuất, kiến nghị. Lập và gửi Báo cáo của Ban kiểm soát hàng quý, năm kịp thời;

+ Làm việc với Đoàn Kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và thư quản lý năm 2023.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.**

**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

**\* 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:

**Thù lao thành viên Hội đồng quản trị**

- Nguyễn Hoài Nam Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 VNĐ
- Trần Nam Phương Phó chủ tịch HĐQT: 24.000.000 VNĐ
- Nguyễn Thanh Hải Thành viên: 18.000.000 VNĐ
- Phạm Trần Thọ Thành viên: 18.000.000 VNĐ
- Đinh Tiến Vịnh Thành viên HĐQT: 18.000.000 VNĐ

**Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị**

- Hà Thu Nga Thư ký Hội đồng quản trị: 12.000.000 VNĐ

**Thù lao thành viên Ban kiểm soát**

- Lưu Thu Thanh Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 VNĐ
- Phạm Thị Thanh Lan Thành viên Ban kiểm soát: 15.000.000 VNĐ
- Phạm Thị Lan Thành viên Ban kiểm soát: 15.000.000 VNĐ

**Tiền lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của Tổng Giám đốc và người quản lý khác:**

- Nguyễn Quốc Anh - Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/07/2023): 181.969.345 VNĐ
- Phạm Kim Sơn - Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/07/2023): 159.475.518 VNĐ
- Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc: 299.656.294 VNĐ
- Tường Tuấn Long Phó Tổng Giám đốc: 296.046.673 VNĐ
- Phạm Quang Dũng Phó Tổng Giám đốc: 324.555.052 VNĐ

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan đến đối tượng nói trên.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Đoàn Ngọc Cương	Em rể của ông Nguyễn Hoài Nam- Chủ tịch HĐQT	389.800	4,87%	387.400	4,84%	bán

**c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:**

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Hacisco (bao gồm công ty mẹ và 2 Công ty TNHH Hacisco 1 + Hacisco 8) ký kết Hợp đồng với các đơn vị thành viên của VNPT (là cổ đông nắm giữ 27,63% cổ phần của Công ty Cổ phần Hacisco) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 8.846.866.485 đồng.

**d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/ kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty).

- Hội đồng quản trị đã thực hiện căn cứ quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, để thực hiện tốt việc giám sát các quy định về quản trị Công ty:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

- Năm 2023 và những năm tiếp theo Hội đồng quản trị sẽ tăng cường Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Nhìn chung Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về quản trị công ty.

**VI. Báo cáo tài chính**

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Hacisco được lập ngày 26 tháng 3 năm 2024, từ trang 06 đến trang 46, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty. Xin vui lòng xem tại: <https://has.vn/uploads/20240328%20-HAS%20-%20BCTC%20HOP%20NHAT%202023%20KIEM%20TOAN.pdf>

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Hoài Nam*