

Số: 39/2023/CBTT-HAS

Ngày 29 tháng 12 năm 2023

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:

- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco lần thứ 06 ngày 28/12/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 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





BIÊN BẢN

HỢP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Cuộc họp lần thứ 06 - Nhiệm kỳ 2021- 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 86/NQ-HAS ngày 27/04/2023;

Hôm nay vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 28/12/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hacisco (sau đây gọi là Công ty), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành buổi họp lần thứ sáu nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các thành phần và nội dung cụ thể như sau :

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

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

B. NỘI DUNG HỌP:

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

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.

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.

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 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 ĐHCĐ 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/chỉ 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 Hacıisco 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 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&E) chưa đạt được như kỳ vọng.

- 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 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.

- Hệ số chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu thuần năm 2023 tăng hơn 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 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.

- 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).

- 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.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày.

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

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LƯU THU THANH

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT

PHẠM THỊ THANH LAN

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT

PHẠM THỊ LAN

