



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021

DỰ
THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hacisco.

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần

Hacisco;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Hacisco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung chủ yếu như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

I. Tình hình hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát.

- Về nhân sự trong năm 2020, BKS có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách. Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco, trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- + Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán độc lập;

- + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần. Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến qua thư điện tử, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban kiểm soát. Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều được lập thành văn bản và gửi báo cáo kịp thời theo quy định. Ban kiểm soát đã tham dự một số phiên họp khác của Công ty và của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình và làm cơ sở cho việc giám sát quản trị, điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty cổ phần Hacisco.

- Thù lao và chi phí hoạt động Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2020:

+ Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 10/06/2020 của Công ty cổ phần Hacisco, các thành viên Ban kiểm soát công ty được hưởng thù lao năm 2020 như sau:

* Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng.

* Trưởng Ban kiểm soát: Trường hợp Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách: thù lao 4.000.000 đồng/tháng. Trường hợp Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty.

Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra. Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% mức hưởng/tháng.

+ Trong năm 2020 do lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch đề ra, Công ty đã tạm chi trả thù lao thành viên ban kiểm soát Quý 1+2+3/2020 theo mức 50% mức hưởng/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: không hưởng thù lao, hưởng lương chức danh theo quy chế phân phối tiền lương và hợp đồng lao động của Công ty.

+ Các chi phí khác: không phát sinh.

II. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Kết quả giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát.

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ:

- Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Quý 1+2+3/2020 theo mức 50% mức hưởng/tháng do kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2020 đúng với nội dung Nghị quyết.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019, Công ty đã thực hiện trích các Quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Đồng thời Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6% mệnh giá cổ phần theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành.

Qua quá trình giám sát, BKS đánh giá và ghi nhận về cơ bản HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ như sau:

- **Giám sát HĐQT:** *Hội đồng quản trị Công ty CP Hacısco* bao gồm 05 thành viên (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 03 Ủy viên HĐQT). Ngày 28/10/2020 tại Hội trường Bưu điện Hà Nội số 75 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội, Công ty đã tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung cuộc họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào biên bản và gửi báo cáo kịp thời theo quy định.

- **Giám sát Ban Tổng giám đốc:** Trong năm 2020 Tổng Giám đốc đã có sự nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và thực hiện các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn và đã có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý nhân sự ... hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Nhìn chung công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã thực hiện theo đúng quy định. HĐQT và Ban TGD điều hành của Công ty đã có nhiều giải pháp tích cực, kịp thời để chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKS. Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận sau thuế không đảm bảo kế hoạch đề ra nhưng Công ty vẫn đảm bảo chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng Nghị quyết. Đồng thời đã tích cực, sâu sát trong việc quản lý công nợ, từ đó giúp cải thiện tình hình nợ xấu tồn đọng năm 2020 so với các năm trước.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020

Qua thẩm định Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán tại báo cáo số 250321.032/BCTC.KT7 ngày 25/03/2021. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành. Ngoại trừ ý kiến của Công ty Kiểm toán AASC: Các khoản công nợ phải thu chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2020 và thời điểm 31/12/2020 lần lượt là 12,54 tỷ đồng và 11,56 tỷ đồng, các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2020 và thời điểm 31/12/2020 lần lượt là 6,73 tỷ đồng và 4,79 tỷ đồng.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH_2019	TH_2020	TH_2020/ TH_2019 (%)	KH/NQ N_2020	TH_2020/ KH_2020 (%)
3.1. Về kết quả SXKD:						
- Tổng Doanh thu bán hàng và CCDV, HĐTC, Thu nhập khác	Trđ	176,914	154,589	87.38%	211,000	73.27%
- Tổng Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5,169	2,952	57.11%	5,200	56.77%
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	đ	663	379	57.16%		
+ Lãi gộp hoạt động xây lắp	Trđ	10,213	7,869	77.05%		
+ Lãi gộp kinh doanh thương mại	Trđ	1,895	2,030	107.12%		
+ Lãi gộp hoạt động cung cấp DV	Trđ	1,440	2,411	167.43%		
+ Lãi TGNH và tiền cho vay	Trđ	2,146	1,506	70.18%		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	Trđ	953	946	99.27%		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	9,886	9,919	100.33%		
- Chi phí tài chính và Chi phí khác	Trđ	862	1,475	171.11%		
3.2. Về nguồn vốn chủ sở hữu và hiệu quả sử dụng vốn:						
- Vốn CSH tại thời điểm cuối năm	Trđ	144,494	141,532	97.95%		
- Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu	đ	18,525	18,145	97.95%		
- Tỷ suất LNst/Vốn CSH (ROE)	%	3.57%	2.06%	57.79%		
- Tỷ suất LNst/Tài sản (ROA)	%	2.27%	1.40%	61.68%		
3.3. Về công nợ:						
- Nợ phải thu (NH+DH)	Trđ	167,334	137,162	81.97%		
'+ Phải thu khách hàng (NH)	Trđ	155,544	129,211	83.07%		
'+ Phải thu khác	Trđ	11,790	7,951	67.44%		
- Nợ phải trả (NH+DH)	Trđ	77,118	59,331	76.94%		
'+' Phải trả khách hàng (NH)	Trđ	76,851	59,059	76.85%		
'+' Phải trả khác	Trđ	267	272	101.87%		
3.4. Về khả năng thanh toán:						

- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.87	3.39	117.81%		
Chỉ tiêu	ĐVT	TH_2019	TH_2020	TH_2020/ TH_2019 (%)	KH/NQ N_2020	TH_2020/ KH_2020 (%)
- Khả năng thanh toán nợ NH	lần	2.88	3.40	117.94%		
- Khả năng thanh toán tức thì	lần	0.142	0.320	224.95%		

- Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài Công ty: Công ty đang đầu tư mua cổ phiếu OTC ở 05 Công ty, với tổng giá trị (tính theo giá gốc) tại thời điểm 31/12/2020 là 8.266 triệu đồng và 13 Công ty đã lên sàn với tổng giá trị (tính theo giá gốc) tại thời điểm 31/12/2020 là 6.489 triệu đồng.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Cổ đông.

- HĐQT, Ban TGD điều hành, BKS đã phối hợp phù hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo BKS triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty.

B. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2026

I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Về nhân sự Ban kiểm soát: Trong kỳ do sự điều động và phân công công tác của các thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã có một số thành viên Ban kiểm soát xin rút. Tại ĐHĐCĐ thường niên các năm của Công ty Cổ phần Hacisco đã bầu bổ sung thay thế. Hiện tại Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)
2. Ông Vũ Đức Lâm - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Lưu Thu Thanh - Thành viên Ban kiểm soát

Trên cơ sở quy định quyền và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện giám sát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty nhưng vấn đề chủ yếu sau:

+ Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban TGD điều hành về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh hàng năm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

+ Thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD điều hành;

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT và của Công ty;

+ Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ theo Luật Doanh nghiệp mới.

II. Thực hiện giám sát tình hình quản lý và điều hành Công ty.

1. Hội đồng quản trị

- Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

- HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ với những nội dung chính: kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính.

2. Ban Tổng Giám đốc điều hành

- Thực hiện triển khai Nghị quyết vào từng lĩnh vực cụ thể, đi theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

- Chấp hành đúng quy định của pháp luật và thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chính sách cho người lao động yên tâm công tác.

III. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng GD điều hành.

- Ban kiểm soát đã tham gia các kỳ họp của HĐQT Công ty và HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban TGD điều hành đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá HĐQT, Ban TGD điều hành trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

IV. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong nhiệm kỳ 2016-2021 chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	N_2016	N_2017	N_2018	N_2019	N_2020
1.1. Về kết quả SXKD:						
- Tổng Doanh thu bán hàng và CCDV, HĐTC và Thu nhập khác	Trđ	381,675	279,787	244,171	176,914	154,589
- Tổng Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14,084	18,710	5,555	5,169	2,952
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	đ	1,806	2,399	712	663	379
+ Lãi gộp hoạt động xây lắp	Trđ	9,682	11,467	8,461	10,213	7,869
+ Lãi gộp kinh doanh thương mại	Trđ	16,427	4,055	5,020	1,895	2,030
+ Lãi gộp hoạt động cung cấp DV	Trđ	2,352	1,643	555	1,440	2,411
+ Lãi TGNH và tiền cho vay	Trđ	1,803	1,455	2,831	2,146	1,506
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	Trđ	789	799	785	953	946
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	11,828	12,889	10,177	9,886	9,919
- Chi phí tài chính và Chi phí khác	Trđ	1,857	1,304	780	862	1,475
1.2. Về nguồn vốn chủ sở hữu và hiệu quả sử dụng vốn:						

- Vốn CSH tại thời điểm cuối năm	Trđ	133,424	145,534	144,964	144,494	141,532
Chỉ tiêu	ĐVT	N_2016	N_2017	N_2018	N_2019	N_2020
- Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu	đ	17,106	18,658	18,585	18,525	18,145
- Tỷ suất LNst/Vốn CSH (ROE)	%	11.10%	13.41%	3.82%	3.57%	2.06%
- Tỷ suất LNst/Tài sản (ROA)	%	4.35%	7.21%	2.29%	2.27%	1.40%
1.3. Về công nợ:						
- Nợ phải thu (NH+DH)	Trđ	180,982	164,386	183,335	167,334	137,162
'+ Phải thu khách hàng (NH)	Trđ	157,225	136,930	173,303	155,544	129,211
'+ Phải thu khác	Trđ	23,757	27,456	10,032	11,790	7,951
- Nợ phải trả (NH+DH)	Trđ	135,802	104,513	89,735	77,118	59,331
'+ Phải trả khách hàng (NH)	Trđ	135,125	104,287	89,469	76,851	59,059
'+ Phải trả khác	Trđ	677	226	266	267	272
4.4. Về khả năng thanh toán:						
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.98	2.39	2.62	2.87	3.39
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1.99	2.40	2.62	2.88	3.40
- Khả năng thanh toán tức thì	lần	0.167	0.104	0.167	0.142	0.320

Nhìn chung, giai đoạn 2016-2020, Cơ cấu nguồn vốn ổn định, Hệ số tự tài trợ cao thể hiện sự tự chủ về tài chính; Chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí và hệ số khả năng thanh toán lãi vay cao; Vốn lưu chuyển lớn mặc dù một phần lớn đang bị chiếm dụng; Công ty không sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ tài sản dài hạn. Đồng thời, tỷ trọng tài sản dài hạn trong tổng tài sản thấp thể hiện Công ty chưa bị ràng buộc vốn (trong đó, tài sản dài hạn bao gồm chủ yếu là Bất động sản đầu tư và Đầu tư dài hạn mang tính an toàn cao). Các chỉ số thể hiện khả năng thanh toán được đảm bảo và rất tốt. Mặc dù Công ty cần cải thiện khả năng thanh toán nhanh bằng việc tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Quy mô vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Tuy nhiên, hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, Số vòng luân chuyển tài sản ngắn hạn, Vòng quay các khoản phải thu ở mức thấp và có xu hướng giảm. Công ty cần nhanh chóng có biện pháp khắc phục để tăng quy mô thu nhập, giảm nguồn vốn bị chiếm dụng. Bên cạnh đó, trường hợp có các dự án kinh doanh thích hợp, Công ty cần đánh giá chi phí sử dụng vốn để xem xét tăng cơ cấu khoản vay trong Tổng nguồn vốn nhằm giảm chi phí sử dụng vốn.

- Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh giảm qua các năm do Công ty thiếu các phương án kinh doanh để tăng quy mô thu nhập (chủ yếu do tổng luân chuyển thuần/doanh thu thuần giảm mạnh cho thấy Công ty đã bị thu hẹp đáng kể về quy mô thu nhập). Từ cuối năm 2019 và trong năm 2020 do ảnh hưởng mạnh của đại dịch Covid19 với diễn biến vô cùng phức tạp từ làm cho các chủ đầu tư cắt giảm mạnh nhu cầu sử dụng vốn đầu tư đã gây khó khăn cho Công ty trong việc tìm kiếm các hợp đồng kinh tế lớn, hợp đồng xây dựng mới dẫn đến khó khăn trong quản lý chi phí và giữ quy mô thu nhập. Tuy nhiên, Ban TGD Công ty đã rất nỗ lực và có trách

nhiệm cao trong công tác quản lý, điều hành, tìm kiếm thị trường mới và có các biện pháp tài chính để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

2. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập, được UBCK Nhà nước chấp thuận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hàng năm.

- Theo nhận xét của Công ty kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho các năm tài chính kết thúc ngày 31/12 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành, ngoại trừ ý kiến của Công ty Kiểm toán AASC về giá trị các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 31/12 hàng năm và đã được Công ty giải trình số liệu bằng văn bản về lý do dẫn đến ngoại trừ.

IV. Đánh giá về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

- Trong nhiệm kỳ qua các kiểm soát viên luôn chủ động trong nhiệm vụ được phân công.

- BKS phân công nhiệm vụ cho từng kiểm soát viên, tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- BKS thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty một cách trung thực, khách quan và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

- BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhận được sự hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng GD điều hành và các Phòng ban Công ty, để hoàn thành nhiệm vụ của BKS trong việc soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính.

V. Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện quyền và trách nhiệm của BKS, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;

- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của Người quản lý và người lao động; việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm. Phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS Công ty CP Hacisco trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng GD;
- Thành viên BKS;

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**