



ISO 9001-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN

HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà nội, ngày Tháng 04 Năm 2023

DU
THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022)

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể đại hội!

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco, Hội đồng quản trị (HDQT) xin gửi tới các Quý cổ đông nội dung báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động HDQT năm 2023.

Thưa các Quý vị!

Năm 2022, là một năm rất nhiều khó khăn thách thức và đầy biến động về kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam, tác động tiêu cực và trực tiếp lên hệ thống kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng.

Dưới ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ucraina dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang phi mã tại các nước này (trung bình từ 8- trên 10%) Để giảm lạm phát, Ngân hàng TW Mỹ (FED) đã có động thái tăng lãi suất cơ bản với cường độ nhanh và mạnh nhất từ trước đến nay (từ nền lãi suất tiệm cận 0% tăng lên mức 4,75% thời điểm hiện tại và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trên mức 5%). Chính sách thắt chặt tiền tệ của FED đã gây sức ép rất lớn đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đặc biệt sức ép về tỷ giá và lạm phát leo thang trong nước... Việc chấn chỉnh hoạt động trái phiếu doanh nghiệp trong nước được thực hiện mạnh mẽ trong năm 2022 đã có tác động dây chuyền, đổ vỡ niềm tin vào hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước. Sự cộng hưởng này ảnh hưởng lớn đến thanh khoản hệ thống các tổ chức tính dụng, lãi suất huy động tăng cao tác động tới việc gia tăng chi phí của Công ty và đồng thời ảnh hưởng mạnh tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

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

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

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

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

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

1.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc điều hành liên quan trực tiếp đến bộ máy tổ chức, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chuyên trách tại Công ty, trực tiếp giám sát hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Với những đặc thù của năm 2022 và thực trạng hoạt động của hệ thống. Hội đồng quản trị đã phân công trách nhiệm cho mỗi cá nhân trong Ban Tổng giám đốc điều hành trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ.

1.2 Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị gồm 02 cuộc họp trực tiếp 07 cuộc họp gián tiếp xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, kịp thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty để có những điều chỉnh phù hợp.

- Thực hiện định hướng của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trực tiếp đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc tích cực trong việc xây dựng và phát triển thị trường sang một số đơn vị ngoài ngành cho thấy đây là hướng đi tốt.

- Hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên HACISCO 1, HACISCO 8 năm 2022 đã đóng góp một phần doanh thu lợi nhuận vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm cụ thể của các phòng ban trong công tác quản trị và điều hành hai công ty TNHH Một thành viên.

1.3 Các hoạt động giám sát khác.

- Dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên nhắc nhở Ban Tổng giám đốc điều hành cần đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi công nợ nội bộ, công nợ khách hàng. Đối với công nợ

khách hàng được theo dõi và chỉ đạo thường xuyên để đẩy nhanh thu hồi vốn và đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án.

- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, trả lương người lao động, kịp thời đúng chế độ.

- Thực hiện đoàn kết trong toàn công ty, không có các mâu thuẫn phát sinh trong công ty.

2. Những nét chính trong kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu doanh thu: **210 tỷ đồng**

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: **4,4 tỷ đồng**

Kế hoạch chi trả cổ tức: **5,5%**

2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu của Công ty đạt: **145,55 tỷ đồng**, đạt **69,30%** so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: **0,722 tỷ đồng**, đạt **16,41%** kế hoạch năm.

Dự kiến chi trả cổ tức: **0,5%** đạt **9,09%**

- Nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch do:

+ Năm 2021 bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, việc giãn cách xã hội do đó khối lượng công trình năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022 rất thấp.

+ Mảng thương mại của Công ty đặc biệt là kinh doanh các thiết bị viễn thông không còn nhiều lợi thế như những năm trước. Trong khi đó các thị trường ngoài VNPT thì mảng thương mại không phải là lợi thế của Công ty.

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

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

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

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 có những điểm đáng chú ý như sau:

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đơn đốc dứt điểm hoàn thành các công trình còn tồn tại.

- Xây dựng và ban hành Bản đồ phân vùng thị trường và giao cụ thể cho các đơn vị.

- Mở rộng lĩnh vực SX-KD thêm mảng mới:

+ Mảng Xây dựng: cơ bản đã hoàn thành hợp đồng thi công phần móng tòa nhà văn phòng thuộc dự án 93 Đức Giang (Chủ đầu tư Cen Group).

+ Mạng đầu tư: thực hiện thủ tục mua 02 tài sản hệ thống hạ tầng viễn thông thuộc 2 dự án mà CenGroup là Chủ đầu tư, từ nhà đầu tư thứ cấp là Công ty Cổ phần phát triển viễn thông tin học. Với tổng diện tích phủ sóng là 101.000 m²; tổng số căn hộ là 833 căn hộ. Hiện cả 3 nhà mạng di động đã phát sóng thử nghiệm tại 2 dự án, dự kiến hệ thống sẽ được các nhà mạng nghiệm thu ký hợp đồng thuê vào Q2/2023.

+ Mạng dịch vụ vận chuyên, san lấp: Đầu tư 10 xe ô tô tải đang triển khai hợp đồng vận chuyên, san lấp tại Quảng Ngãi.

+ Triển khai thi công xây dựng mạng Cơ-Điện (ME) tại Hải Phòng; mạng Điện công nghiệp của Điện lực Miền Bắc.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

1. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có 09 (chín) phiên họp gồm họp trực tiếp và họp gián tiếp với các thành viên trong Hội đồng quản trị, các thành viên trong Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và mở rộng đến lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ để đề ra các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

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

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc đã hết thời hạn bổ nhiệm.
- Thực hiện quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco1.
- Thông qua giao dịch thi công kết cấu móng và phần ngầm, toà nhà văn phòng Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng PLASCHEM.
- Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.
- Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông.

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

*** Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022:**

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2022 như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2022, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Mức thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2022 chỉ là (50% mức hưởng/tháng): 130.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 104.250.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 26.250.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Mức thù lao đã chi trả Quý 4/2022 chi trả trong năm 2023 là (50% mức hưởng/tháng): 43.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 7.500.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

III. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH NĂM SXKD NĂM 2023.

1. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, kế thừa và hoàn thiện hệ thống quản lý của Công ty.

- Tiếp tục triển khai các dự án còn chuyển tiếp của năm 2022.

- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển thị trường, mảng công việc mới, có tính chất công việc tương tự với công việc Công ty hiện đang triển khai (thi công xây lắp, xây dựng...) nhưng có hàm lượng công nghệ cao hơn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và tình hình thị trường hiện nay. Chỉ tiêu SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: **220 tỷ đồng.**

- Lợi nhuận sau thuế: **5 - 5,5 tỷ đồng.**

- Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023: **4 - 4,5%.**

Để đạt được kế hoạch SXKD đề ra HĐQT sẽ tích cực chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành, các phòng ban, đơn vị sản xuất trong Công ty tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn công việc trong năm 2023, tập trung vào lĩnh vực xây lắp Bru chính - Viễn thông, song song với việc tìm kiếm nguồn công việc truyền thống của VNPT các tỉnh, Thành phố. Công ty dựa trên những lợi thế và kinh nghiệm có sẵn sẽ phát triển mở rộng lĩnh vực xây dựng, đầu tư tài sản hệ thống hạ tầng viễn thông, dịch vụ vận chuyển san lấp và triển khai thi công xây dựng, mảng Cơ - Điện....

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

+ Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp trên nền tảng số hóa phần mềm quản lý ERP đến các đơn vị.

+ Hiện nay đã phân hoạch thị trường, giao địa bàn và chỉ tiêu doanh thu tới các thành viên Ban Tổng Giám đốc, tới các đơn vị trong Công ty. Phòng KH-KT Công ty lập kế hoạch ứng vốn và thi công của các đơn vị chi tiết theo tháng, quý, năm và giám sát cụ thể việc thực hiện. Phòng 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.

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phân công 01 Phó Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo trực tiếp phòng Tài chính - Kế toán tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.

a. Công tác tài chính:

- Phòng Tài chính - Kế toán theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Việc theo dõi thu hồi công nợ sẽ được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo nguồn vốn triển khai hoạt động SXKD cũng như hạn chế tình trạng chậm thu hồi, tồn đọng công nợ.

- Tư vấn tài chính cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023, trung và dài hạn.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận được giao.

b. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương:

- Từ quỹ lương của Công ty giao, phòng TC-HC tham mưu xây dựng định biên lao động năm 2023 của Công ty để báo cáo Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị thông qua.

- Hoàn thiện lại mô tả công việc của các cá nhân trên cơ sở chức năng nhiệm vụ hiện nay của các đơn vị trên nguyên tắc tinh, gọn tránh phát sinh nguồn lương khi nguồn doanh thu và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn phải đảm bảo chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực khi doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng.

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

- Thực hiện cơ cấu lại các Xí nghiệp, chủ nhiệm công trình hoạt động không hiệu quả.

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

- Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để giữ vững thị trường truyền thống cũng như thị trường các mảng công việc mới tại các tỉnh, thành phố để giữ vững thương hiệu Hacisco, tạo nền tảng ngày càng phát triển công việc trên mọi địa bàn.

- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát công việc của các đơn vị, theo dõi sát sao các dự án, đưa ra những cảnh báo với các đơn vị về tiến độ, chất lượng, công tác hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu hàng tháng, hàng quý và kế hoạch SXKD của năm 2023.

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

d. Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp trên nền tảng số hóa phần mềm quản lý ERP, gồm các module: Kế hoạch kinh doanh; Quản lý hợp đồng; Theo dõi tiến

độ thi công; Quản lý công nợ; Duyệt và phê duyệt; Quản lý công văn giấy tờ; Hệ thống báo cáo quản trị trực tuyến.

IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các cá nhân và đơn vị đối tác đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm qua.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty sức khỏe, bình an, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hoài Nam

