



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16A/2025/CBTT-HAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01A/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025;**
- **Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <https://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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (để B/c);
- TVHĐQT, BKS;
- Thư ký HĐQT (để lưu).

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thúy Quỳnh

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025;
- Tài liệu chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và Kế hoạch quản trị năm 2025.
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị đính kèm)
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm)
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)
- Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)



Điều 8. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)

Điều 9. Thông qua Báo cáo việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)

Điều 10. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)

Điều 11. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS đính kèm)

Điều 12. Điều khoản thi hành

12.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025;

12.2. Biên bản Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

12.3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các Phòng/Ban chức năng và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần HACISCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HSX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoài Nam





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần HACISCO
Trụ sở chính : Số 51 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Đống Đa, HN
Giấy phép ĐKKD số : 0101116096 được cấp bởi Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 24/09/2024.

Hôm nay, vào hồi 9h30p ngày 29 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần HACISCO, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, HN, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần tham dự:

1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị - Ban Tổng Giám đốc :

Ông : Nguyễn Hoài Nam	- Chủ tịch HĐQT;
Ông : Nguyễn Duy Nghiêm	- Phó Chủ tịch HĐQT;
Ông : Đinh Tiến Vịnh	- Thành viên HĐQT;
Ông : Nguyễn Thanh Hải	- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
Ông : Phạm Trần Thọ	- Thành viên HĐQT độc lập;
Ông : Trần Văn Long	- Tổng Giám đốc.

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát :

Ông : Phạm Đình Thắng	- Trưởng BKS;
Bà : Phan Thị Lan Hương	- Thành viên BKS;
Bà : Phạm Thị Thanh Lan	- Thành viên BKS.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

Bà Nguyễn Thảo Phương giới thiệu đề Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Hoài Nam	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
Ông Nguyễn Duy Nghiêm	- Thành viên HĐQT	- Thành viên Đoàn Chủ tịch

Ông Trần Văn Long

– Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội:

Bà Phạm Thúy Quỳnh

Thư ký Đại hội

2.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Hà Thu Nga

Trưởng ban

Bà Kiều Phương Anh

Thành viên

Bà Ngô Thu Yến

Thành viên

2.4. Ban Kiểm phiếu

Bà Ngô Thu Yến

Trưởng ban

Bà Hoàng Thị Đào

Thành viên

Bà Phạm Thị Hạnh

Thành viên

Bà Phạm Khánh Huyền

Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà **Hà Thu Nga** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 30 phút ngày 29/04/2025.

STT	Nội dung	Chi tiết
1	Tổng số sở phần của Công ty	8.000.000
2	Tổng số sở phần được quyền biểu quyết	7.800.000
3	Số cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết	200.000
4	Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt danh sách tại ngày 01/04/2025	1.330
5	Tính đến 9h30' ngày 29/04/2025, số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và dưới hình thức ủy quyền	24
6	Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp	7.024.136
7	Tỷ lệ cổ phần tham dự họp trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết	90.05%

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO đủ điều kiện tiến hành theo luật quy định.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hoài Nam** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết. Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Các Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

2.1 Ông Trần Văn Long – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2.2 Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và Kế hoạch quản trị năm 2025.

2.3 Ông Phạm Trần Thọ – Thành viên HĐQT độc lập trình bày trước Đại hội về Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

2.4 Ông Phạm Đình Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

3.1 Ông Nguyễn Duy Nghiêm thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình 04: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình 05: Báo cáo việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024;
- Tờ trình 06: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Tờ trình 07: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

3.2 Ông **Phạm Đình Thắng** thay mặt Ban Kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ban Kiểm soát và các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Đoàn Chủ tịch trả lời
1	HAS561 (Ông Đình Tiến Vành)	Nhận được nội dung chỉ đạo của Tập đoàn VNPT số 165/VNPT-QĐ-KHĐT gửi ngày 06/03/2025 về việc giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 cho Người đại diện tại Công ty Cổ phần HACISCO là 330 tỷ và LNST là 3.9 tỷ. Trong đó đây là năm đầu tiên Công ty ghi nhận lỗ hơn 10 tỷ. Và đứng ở vai trò là đại diện phần vốn góp của VNPT, tôi kỳ vọng Công ty cần có sự phát triển vượt bậc để có thể đạt được các chỉ tiêu mà Tập đoàn VNPT đưa ra cho Công ty. Trong tình cảnh hiện tại, Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đưa ra đã tạo một áp lực lên vai Cổ đông lớn. Cho	Ông Trần Văn Long thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời: Vào tháng 9/2024, ngay sau khi thực hiện tiếp quản từ Ông Phạm Kim Sơn, Báo cáo tài chính Quý 3/2024 của Công ty lỗ hơn 9 tỷ (còn chưa ghi nhận lỗ của tháng 9/2024). Với chủ trương, giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng, không ghi nhận các khoản gây lỗ thì vào Báo cáo tài chính Quý 1/2025 đã có lãi. Trong đó, biện pháp của tôi được đưa ra: Thực hiện rà soát lại toàn bộ nhân sự trong khi mô hình hoạt động của Công ty theo mô hình xây lắp đã quá cũ kỹ, ít nhất trong 5 năm qua Công ty đã có hoạt động không hiệu quả. Chính vì vậy, tôi đã thực hiện nhìn thực tế vào thực trạng đang tồn đọng: Số lượng nhân sự chồng kênh, nguồn đóng BHXH đóng nhiều (hơn 400 triệu/tháng) cho tình hình thực tế

		đến thời điểm hiện tại, Công ty thiếu hụt thanh khoản đã đánh mất giá trị của Công ty, Cổ đông thì không nhận được cổ tức. Trong khi đó, ngành nghề truyền thống của Công ty không thấy có sự phát triển, trong khi đó ngành nghề mới thì cũng còn non trẻ nên chưa thấy có chất lượng hoạt động SXKD hiệu quả. Rất kì vọng HĐQT ủng hộ Ban Tổng Giám đốc để thực hiện kế hoạch toàn lại bộ máy cho Công ty.	Công ty chỉ có trên 40 người làm việc thực tế. Đây chính xác là con số công kênh, khủng khiếp! Liên quan đến công văn số: 165/VNPT-QĐ-KHĐT của Tập đoàn VNPT gửi ngày 06/03/2025 với mục tiêu doanh thu là 330 tỷ: Quý Cổ đông có thể theo dõi Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong tài liệu họp ĐHĐCĐ được phát có thể thấy số lượng Hợp đồng dự kiến ký được là khả quan. Tuy nhiên trong Tờ trình xin Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban Tổng Giám đốc chỉ đưa ra xin chấp thuận Doanh thu tương 123 tỷ từ mong muốn chủ trương đạt được đến đâu thì chúng ta sẽ ghi nhận thực tế đến đó. Mục tiêu đặt ra thì rất dễ tuy nhiên con số đặt ra là vô cùng khó trước những nội tại của Công ty! Bên cạnh đó, trong 3 năm nay, Tập đoàn VNPT vừa là cổ đông lớn vừa là khách hàng của Công ty tuy nhiên Công ty cũng không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía VNPT. Tôi xin đại diện Ban Tổng Giám đốc rất mong mọi HĐQT đoàn kết, cùng nhìn về một hướng, và cùng chung tay đưa Công ty đến thành công!
2	HAS1332 (Ông Nguyễn Duy Nghiêm)	Chức năng nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn góp có 2 phần công việc: Hoạch định chính sách và Giám sát. 1. Đối với vai trò là chịu trách nhiệm giám sát: chúng tôi được Tập đoàn VNPT cử làm đại diện nên cũng đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với các hoạt động của Công ty theo chương trình giám sát về	Ông Nguyễn Hoài Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời: Chúng tôi xin cảm ơn sự nhận xét và ý kiến đóng góp từ phía Cổ đông. Do thời gian có hạn nên Đoàn Chủ tịch rất mong được ghi nhận toàn bộ ý kiến của Cổ đông bằng văn bản hoặc có cuộc gặp trao đổi cùng Đoàn Chủ tịch ngay sau khi kết thúc Chương trình.

	thông lệ tốt đã được Ủy ban Chứng khoán khuyến nghị nhằm đảm bảo sự minh bạch, tuân thủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo cho Công ty hoạt động chuẩn mực. Về cơ bản Ban Tổng Giám đốc sẽ quyết định việc điều hành trực tiếp Công ty, đề nghị Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin của Ban Tổng Giám đốc lên HĐQT với mục tiêu chung mong muốn Công ty sẽ phát triển. 2. Đối với vai trò hoạch định chính sách: Chúng tôi mong muốn việc bảo toàn và phát triển vốn nên có kỳ vọng nguồn vốn hoạt động có hiệu quả. Kính đề nghị HĐQT đề nghị xem xét lại phương hướng kinh doanh làm sao để đảm bảo không bị mất vốn, các phương án đầu tư mới cần có bản bạc cụ thể rất kỹ càng. Đồng thời phải thực hiện kiểm điểm trong việc các dự án đầu tư của Công ty từ giai đoạn năm 2022 – 2024 hoạt động không hiệu quả. Và chúng tôi mong muốn HĐQT luôn gắn kết, có tính xây dựng để Công ty càng ngày phát triển.	
--	---	--

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà **Nguyễn Thảo Phương** chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung các Tờ trình tại Đại hội:

1. Bỏ phiếu biểu quyết đối với Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

2. Bỏ phiếu biểu quyết đối với Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và Kế hoạch quản trị năm 2025;
3. Bỏ phiếu biểu quyết đối với Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024;
4. Bỏ phiếu biểu quyết đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
5. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
6. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
7. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 04: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
9. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 05: Báo cáo việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2025;
10. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 06: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
11. Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình 07: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

V. THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

Trong thời gian Đại hội đồng Cổ đông giải lao, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **24 Cổ đông**, đại diện cho **7.024.136 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 90.05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: **24 phiếu**, đại diện cho **7.024.136 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 90.05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **24 phiếu**, đại diện cho **7.024.136 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **24 phiếu**, đại diện cho **7.024.136 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 100%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** và chiếm **tỷ lệ 0%** tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

6.1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ngày 29/04/2025 đính kèm)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	22	2	-
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	4.809.100	2.215.036	
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	68.465%	31.535%	0%

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội thông qua.

6.2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và Kế hoạch quản trị năm 2025 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị ngày 29/04/2025 đính kèm)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	21	2	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	4.806.066	2.215.036	3.034
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	68.422%	31.535%	0.043%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và Kế hoạch quản trị năm 2025 đã được Đại hội thông qua.

6.3 Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ngày 29/04/2025 đính kèm)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	24	-	-
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	7.024.136	-	-
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	100%	0%	0%

Như vậy, Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 đã được Đại hội thông qua

6.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ngày 29/04/2025 đính kèm)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	23	-	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	7.021.102	-	3.034
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.957%	0%	0.043%

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được Đại hội thông qua.

6.5 Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/04/2025 đính kèm)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	24	-	-
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	7.024.136	-	-
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	100%	0%	0%

Như vậy, Tờ trình 01 đã được Đại hội thông qua.

6.2. Tờ trình 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/04/2025)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.163 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	22	1	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	5.606.102	1.415.000	3.034
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	79.812%	20.145%	0.043%

Như vậy, Tờ trình 02 đã được Đại hội thông qua.

6.3. Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/04/2025)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	24	-	-
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	7.024.136	-	-
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	100%	0%	0%

Như vậy, Tờ trình 03 đã được Đại hội thông qua.

6.4. Tờ trình 04: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/04/2025)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	23	-	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	7.021.102	-	3.034
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.957%	0%	0.043%

Như vậy, Tờ trình 04 đã được Đại hội thông qua.

6.5. Tờ trình 05: Báo cáo việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024 (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/04/2025)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	23	-	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	7.021.102	-	3.034
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.957%	%	0.043%

Như vậy, Tờ trình 05 đã được Đại hội thông qua.

6.6. Tờ trình 06: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 29/04/2025)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	24	-	-
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	7.024.136	-	-
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	100%	0%	0%

Như vậy, Tờ trình 06 đã được Đại hội thông qua.

6.7. Tờ trình 07: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr/DHDCD-HAS ngày 29/04/2025)

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 7.024.136 cổ phần và chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần và chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số Phiếu biểu quyết	23	-	1
Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	7.021.102	-	3.034
Tỷ lệ biểu quyết = Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết	99.957%	0%	0.043%

Như vậy, Tờ trình 07 đã được Đại hội thông qua.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 7.1. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản để báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước, lưu hồ sơ văn kiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ký, ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ sau khi ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản này.
- 7.3. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ban hành, HĐQT chịu trách nhiệm ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT và theo thẩm quyền được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền để triển khai các nội dung, vấn đề đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua đảm bảo phù hợp Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
- 7.4. Nghị quyết do ĐHĐCĐ ban hành, các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 này là một phần không tách rời của Biên bản họp này.
- 7.5. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần HACISCO: <http://has.vn> để báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- 8.1. Bà **Phạm Thúy Quỳnh** – Thư ký Đại hội thực hiện đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- 8.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Hoài Nam** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 12 giờ 20 phút ngày 29/04/2025 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thúy Quỳnh



Nguyễn Hoài Nam

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	9h00 – 9h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	9h30 – 10h00
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	10h00 – 10h30
4	1. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025; 4. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Người quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; 5. Tờ trình Báo cáo việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024; 6. Tờ trình Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 7. Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;	10h30 – 10h50
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình	10h50 – 11h00
6	Đại hội tiến hành biểu quyết	11h00 – 11h15
7	Đại hội nghỉ giải lao và công bố kết quả kiểm phiếu	11h15 – 11h30
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h30 – 11h45
9	Bế mạc	11h45

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO
Nguyễn Hoài Nam



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “HAS”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.



CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 01/04/2025), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng Cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

3. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Thẻ biểu quyết có các thông tin về tên Cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện Cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy mời tham dự Đại hội;
 - CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
 - Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội;



- Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

3. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như là không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

- Chủ trì, điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.



• Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình
2. Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cung cấp các tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
 - Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - Phát và thu Phiếu biểu quyết. Xác nhận thông tin hợp lệ Phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo kết quả tỷ lệ tham dự đại hội đồng cổ đông
 - Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.



CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.



3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần HACISCO phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 15. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Ban tổ chức Công ty Cổ phần HACISCO áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Nam



NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của Pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO bằng hình thức giơ “**Thẻ biểu quyết**” và bỏ “**Phiếu biểu quyết**” theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội. Trường hợp Cổ đông vắng mặt thì cổ phần của Cổ đông vắng mặt và không thực hiện biểu quyết tại thời điểm biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Trường hợp biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: **Tán thành/Không tán thành/Ý kiến khác**. Kết quả được lấy theo đa số và sẽ được Ban Tổ chức công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

II. Thẻ lệ biểu quyết

1. Quy định chung

Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Họ tên Cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông, mã số, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu “treo” của Công ty Cổ phần HACISCO.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - + *Phiếu biểu quyết hợp lệ*: Là mẫu phiếu theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và có dấu của Công ty Cổ phần HACISCO; Phiếu không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu không ghi thêm những thông tin khác, không thêm ký hiệu; Phiếu có chữ ký của người tham gia biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) trường hợp: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến**.
 - + *Phiếu biểu quyết không hợp lệ*: Là mẫu phiếu không do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty Cổ phần HACISCO; Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu không có chữ ký



của Cổ đông/Đại diện Cổ đông; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

2. Trình tự biểu quyết

Theo điều khiển của Trưởng ban Kiểm phiếu, trình tự biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Cổ đông dự họp đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn cho mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông dự họp không biểu quyết cả hai trường hợp “Tán thành” hay “Không tán thành”: trường hợp này được xem là “Không có ý kiến”.
- Cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Tổng hợp kết quả

- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.



IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần HACISCO xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Mô hình quản trị của HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị của Công ty vẫn duy trì đủ số lượng 05 (năm) thành viên – trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Cơ cấu HĐQT hiện tại là cân đối và phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.

Các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và phù hợp với cơ cấu theo quy định của Pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan.

Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị thường xuyên lắng nghe và bám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng, các cơ hội kinh doanh và tình hình triển khai các dự án của Công, kịp thời có ý kiến trao đổi và chỉ đạo trực tiếp để đảm bảo các định hướng phát triển chiến lược của công ty được tuân thủ. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên trao đổi thông tin với các thành viên Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định mỗi khi cần thiết.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành tổ chức 16 phiên họp, bao gồm 03 phiên họp trực tiếp và 13 phiên họp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản với sự tham gia của các thành viên HĐQT, kịp thời đưa ra các Quyết định đúng đắn, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Căn cứ các Nghị quyết được ban hành trong năm 2024, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc đã được HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng Quản trị, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp hiện hành.



3. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch
I	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	Cổ đông lớn	Năm 2024	Thi công hạ tầng viễn thông

4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong cơ cấu HĐQT, 1/5 thành viên HĐQT là thành viên độc lập là Ông Phạm Trần Thọ. HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng Thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi Thành viên HĐQT – giữa Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành và Thành viên HĐQT điều hành.

Thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề về việc tư vấn, rà soát cho các HĐQT về các chính sách, rủi ro có khả năng xảy ra, xây dựng chiến lược quản lý rủi ro. Đề xuất các phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của HĐQT năm 2024 tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị khác của Công ty. HĐQT thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới. HĐQT thông qua Nghị quyết phù hợp chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT cũng đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.



5. Kết quả về giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

5.1. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Công ty có sự thay đổi lớn trong việc thay đổi Tổng Giám đốc từ Ông Phạm Kim Sơn sang Ông Trần Văn Long kể từ tháng 09/2024. Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, công ty đã thực hiện hàng loạt các đổi mới về chính sách và quy chế quản trị nội bộ, rà soát các vấn đề và vướng mắc đã và đang tồn tại trong quá trình chuyển đổi mở rộng mô hình kinh doanh, cũng như nâng cao khả năng nắm bắt xu hướng thị trường, đón đầu các cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã luôn kịp thời điều chỉnh và thống nhất định hướng phát triển phù hợp, chỉ đạo kịp thời việc tháo gỡ các khó khăn và phương án khắc phục, xây dựng và củng cố các quy trình quản lý, văn hóa công ty, đảm bảo cho một sự phát triển hiệu quả và bền vững trong những năm tiếp theo.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty;
- Định kỳ các quý, Hội đồng Quản trị họp nhằm yêu cầu báo cáo công việc hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý;
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua;
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Lập Báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Phối hợp với các Phòng/Ban để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty với sự thận trọng và tinh thần cầu thị, từng bước xây dựng được các quy trình chặt chẽ giúp đảm bảo hiệu quả hoạt động và phối hợp của các phòng ban, và từng bước xây dựng được một văn hóa làm việc văn minh, đổi mới, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Công ty và toàn thể Cổ đông, và sẽ từng bước khắc phục tình trạng khó khăn mà Công ty đang gặp phải trong quá trình đổi mới, đồng thời có những phương án phát triển để nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.



5.2. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác

HĐQT đánh giá về cơ bản nhân sự bộ máy điều hành đều là những cán bộ có năng lực chuyên môn vững vàng, kiến thức được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ các trường Đại học có uy tín trong nước, có nhiều kinh nghiệm trong cả lĩnh vực quản trị và lĩnh vực chuyên ngành; có các bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với vị trí công việc được giao đảm nhiệm và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

Năm 2025, Hội đồng Quản trị đặt chiến lược phát triển vững chắc và hiệu quả ở các lĩnh vực ưu tiên, tiếp tục hợp tác cùng các Doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, bước đầu hoàn thiện hệ sinh thái phát triển bền vững và có năng lực cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, đối với những thời điểm khó khăn mà Công ty phải đối mặt trong năm 2024, HĐQT nhận định rằng đó cũng là thách thức nhưng cũng là cơ hội giúp công ty nhìn nhận và đánh giá lại một cách cẩn trọng hơn trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty, và đó cũng là một cơ hội để công ty tiến hành rà soát một cách tổng thể mô hình quản trị, cơ chế, quy trình và đội ngũ nhân sự quản lý các cấp.

Do đó, HĐQT sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên thông qua.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT đảm bảo các hoạt động và công việc cần thực hiện trong năm 2025 như sau:

- HĐQT tổ chức họp định kỳ các Quý theo quy định, nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban Tổng Giám đốc giải trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra trong chương trình họp ĐHCĐ thường niên.
- Xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả, thu hút những nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt tình và chuyên nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi quá trình xây dựng Báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu trong hoạt động.

Năm 2025, các cơ hội phát triển của Công ty sẽ nhiều hơn do quá trình chuẩn bị từ những năm trước và do các vận hội mới của đất nước mở ra, song cũng đòi hỏi các Thành viên HĐQT có sự chủ động bám sát các diễn biến trong hoạt động, đổi mới tư duy, sáng tạo trong định hướng chiến lược, để có thể giúp công ty đạt hiệu quả hoạt động cao nhất.



Các vấn đề cốt lõi bao gồm:

❖ *Về định hướng chung:*

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng bộ máy nhân sự có năng lực, gắn bó lâu dài, tập trung kiến toàn đội ngũ nòng cốt, ứng dụng công nghệ trong kỷ nguyên số 4.0 để giúp Công ty tái cấu trúc và đặt nền móng vững chắc cho con đường phát triển mới. Công ty cũng cần củng cố và tiếp tục phát huy hệ thống văn hóa doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại.

Tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng trong quản trị: các quy trình quản lý, nhân sự có chuyên môn cao, công tác quản trị rủi ro, năng lực thẩm định dự án, công tác giám sát hoạt động thi công, khả năng dự báo các biến động lớn của thị trường đặc biệt trong giai đoạn có rất nhiều biến động của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2025.

❖ *Về các công việc cụ thể:*

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh, cụ thể:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định nội bộ chặt chẽ, phù hợp với thực tế và tuân thủ Pháp luật;
- Đẩy mạnh tinh giản và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay;
- Tiếp tục cải tiến mô hình tổ chức, cơ cấu lại các đơn vị do số lượng nhân lực giảm sút để vận hành đồng bộ có hiệu quả hơn trong công tác sản xuất;
- Tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động tại nơi làm việc kết hợp với đào tạo bên ngoài. Chú trọng chất lượng người lao động ngay từ khâu tuyển dụng vào làm việc tại Công ty. Ưu tiên tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm trong công việc xây dựng, viễn thông;
- Thực hiện cải tiến chế độ trả lương, thưởng để người lao động yên tâm công tác;
- Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề... cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2025, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2025.



III. KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và Kế hoạch quản trị năm 2025. Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Công ty sẽ hoàn thành và có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà các Cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoài Nam



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty Cổ phần HACISCO xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) Thành viên HĐQT điều hành, 01 (một) Thành viên HĐQT độc lập và 02 (hai) Thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực thảo luận các vấn đề trong cuộc họp.

II. TỔ CHỨC HỌP HĐQT

Năm 2024 HĐQT đã tổ chức 16 (mười sáu) cuộc họp, bao gồm 03 (ba) cuộc họp trực tiếp và 13 (mười ba) cuộc họp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được HĐQT 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.

Từ các cuộc họp, HĐQT đã đưa ra được định hướng liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty mang tính chất chiến lược; các quyết sách nhằm triển khai hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đúng vai trò trách nhiệm theo phân công nhiệm vụ, có ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động định hướng của Công ty.

HĐQT thường xuyên thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và những người điều hành khác thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, định hướng; thực hiện phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật.



III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT

Trong năm 2024, Công ty có sự thay đổi về mặt nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc như sau:

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Kim Sơn	Tổng Giám đốc	01/07/2023	16/09/2024
2	Ông Trần Văn Long	Tổng Giám đốc	16/09/2024	Đương nhiệm
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	24/05/2023	Đương nhiệm
4	Ông Tường Tuấn Long	Phó Tổng Giám đốc	30/07/2023	20/10/2024
5	Ông Phạm Quang Dũng	Phó Tổng Giám đốc	15/01/2024	20/10/2024

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có những biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đề ra được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT. Qua đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính,...đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN BCTC CỦA CÔNG TY

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.



V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2025

- Lập kế hoạch và phối hợp cùng với các Thành viên HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và tuân thủ Pháp luật của Công ty.
- Tham mưu cho các Thành viên HĐQT trong việc ban hành chính sách; giám sát quá trình thực hiện, phát hiện những bất cập và đề xuất phương án điều chỉnh nếu cần.
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người quản lý và các Phòng/Ban trực thuộc Công ty.

VI. KẾT LUẬN

HĐQT 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 Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình ĐHCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Phạm Trần Thọ

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO****Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và định hướng phát triển trong năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH NĂM 2024**1. Đánh giá tình hình chung năm 2024**

Thế giới năm 2024 có nhiều biến động khó lường với những bất ổn địa chính trị thế giới gia tăng. Kinh tế thế giới tăng trưởng không đồng đều. Lạm phát hạ nhiệt làm cho giá cả trên toàn cầu giảm định hình rõ nét về gần mức mục tiêu của các NHTW qua đó tạo điều kiện cho việc hạ lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế khởi sắc. Trong nước, kinh tế phục hồi ấn tượng với GDP tăng 7,09%, bất chấp ảnh hưởng từ bão Yagi. Công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, cao nhất từ năm 2020. CPI bình quân chỉ tăng 3,63%, đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%. Xuất khẩu hàng hóa đạt mức cao kỷ lục, nổi bật là tăng trưởng 19,8% từ khu vực doanh nghiệp trong nước, cao hơn khối FDI. Bên cạnh đó, nền kinh tế vẫn còn thách thức không nhỏ như giải ngân đầu tư công chậm (72,9% kế hoạch), tỷ giá cũng biến động mạnh, khi VND mất giá 5% so với USD, chạm mốc kỷ lục 25.485 VND/USD.

Tình hình kinh tế xã hội đã có khởi sắc nhưng còn nhiều hạn chế và bất cập tác động không nhỏ đến các đơn vị xây lắp nói chung và Công ty Hacisco nói riêng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Chi phí quản lý doanh nghiệp, các chi phí liên quan đều phát sinh tăng trong khi đó doanh thu, lợi nhuận đạt được rất thấp. Đứng trước khó khăn, Công ty vẫn kiên trì bám sát thực hiện mục tiêu, từng bước thay đổi chiến lược kinh doanh và khắc phục khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, kết quả lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đã đề ra, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả kinh doanh Thực hiện/Kế hoạch (Theo Báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện	TH Đạt % so KH
1	Tổng doanh thu	Đồng	250.000.000.000	69.343.852.258	27,74%
2	Tổng giá vốn	Đồng	234.800.000.000	66.808.393.562	28,45%
3	Lợi nhuận gộp	Đồng	15.200.000.000	2.535.458.696	16,68%

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

4	Doanh thu từ HĐ tài chính	Đồng	4.100.000.000	3.272.810.914	79,82%
5	Chi phí từ HĐ tài chính	Đồng	1.300.000.000	1.981.246.022	152,40%
6	Chi phí QLDN	Đồng	13.000.000.000	12.725.131.831	97,89%
7	Lợi nhuận thuần từ HĐSX	Đồng	5.000.000.000	-8.898.108.242	-177,96%

b. Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2024 so với thực hiện năm 2023 (Theo Báo cáo hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Tăng (+), giảm (-) % N2024 so với N2023
1	Tổng tài sản (nguồn vốn)	Đồng	155.659.997.675	213.945.608.926	-27,24%
2	Nợ phải trả	Đồng	27.990.946.400	74.825.466.608	-62,59%
3	Tổng vốn chủ sở hữu	Đồng	127.669.051.275	139.120.142.318	-8,23%
4	Tổng doanh thu	Đồng	69.343.852.258	115.619.862.855	-40,02%
5	Tổng giá vốn	Đồng	66.808.393.562	108.191.854.525	-38,25%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	3.272.810.914	4.612.127.352	-29,04%
7	Chi phí tài chính	Đồng	1.981.246.022	1.694.370.368	16,93%
8	Chi phí quản lý	Đồng	12.725.131.831	10.503.677.566	21,15%
9	Lợi nhuận khác	Đồng	-1.761.487.861	656.652.624	-368,25%
10	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-10.659.596.104	498.740.372	-2237,30%
11	CP thuế TNDN hiện hành	Đồng	81.202.216	181.287.247	-55,21%
12	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-10.740.798.320	317.453.125	-3483,43%

Có thể thấy, năm 2024 Công ty hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, doanh thu đạt 27,7% so kế hoạch đề ra, bằng 60% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ đạt thấp 2,5 tỷ đồng, chỉ bằng 16,7% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 34% so với năm 2023.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm 2024 đạt 3,2 tỷ đồng; bằng 70,96% so với năm 2023 (4,6 tỷ đồng)

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm 2024 là 96,3% cho thấy việc quản lý các khoản chi phí trong giá vốn hàng bán của Công ty chưa tốt, còn khá cao.



Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần trong năm 2024 là 18,4%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023, tỷ trọng là 9,1%).

Chi phí hoạt động tài chính là 1,9 tỷ đồng, tăng 17% so với tại thời điểm kết thúc năm 2023.

Lợi nhuận khác ghi nhận là -1,76 tỷ đồng bởi các khoản như: lỗ do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, chi phí khấu hao TSCĐ không tham gia vào sản xuất kinh doanh.

3. **Đánh giá nguyên nhân khiến cho kết quả kinh doanh 2024 sụt giảm**

- Nguyên nhân đến từ khó khăn nội tại trong lĩnh vực kinh doanh truyền thông của Công ty là xây lắp viễn thông đang trong thời kỳ suy thoái khiến kết quả SXKD đạt hiệu quả thấp, cụ thể:

+ Nhu cầu đầu tư hạ tầng viễn thông giảm mạnh: Hệ thống hạ tầng viễn thông – bưu điện đã cơ bản hoàn thiện trên toàn quốc, khiến nhu cầu đầu tư mới hạn chế, kéo theo sự sụt giảm nhu cầu xây lắp viễn thông.

+ Các nhà mạng cắt giảm đầu tư: các nhà mạng gần như không triển khai hoặc chỉ đầu tư rất hạn chế cho hạ tầng viễn thông, ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng công việc của các đơn vị xây lắp.

+ Cạnh tranh gay gắt, lợi nhuận thấp: Năng lực xây lắp trên thị trường dư thừa, trong khi nhiều đơn vị nhỏ mới tham gia chấp nhận phá giá để trúng thầu. Điều này khiến các doanh nghiệp phải hạ giá sâu, lợi nhuận giảm mạnh và kỳ hạn thanh toán kéo dài.

+ Thị trường phân mảnh, khó tận dụng đòn bẩy tài chính: Các doanh nghiệp xây lắp viễn thông đều có thị phần nhỏ, không đủ quy mô để tận dụng các công cụ tài chính nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh. Hệ số nợ thấp phản ánh khó khăn trong việc tiếp cận hợp đồng và mở rộng hoạt động.

- Công ty mới tiếp cận lĩnh vực xây dựng dân dụng, chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và thi công nên hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng đến kết quả chung.

- Năm 2024 có sự sụt giảm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ so với năm 2023 (năm 2024: 69,3 tỷ /năm 2023: 115,6 tỷ) do trong năm 2024 nhiều công trình của Công ty chưa đủ điều kiện để nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư vì đặc thù các công trình xây lắp viễn thông thường nghiệm thu thanh toán theo tuyến, nên chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu; doanh thu về cho thuê khu vực nhà kho 1000m² không thực hiện được do từ quý 4 năm 2023 đến cả năm 2024 không khai thác được khách cho thuê.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm (năm 2024: 3,2 tỷ /năm 2023: 4,6 tỷ) do cổ tức Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện năm 2023 (chỉ trả, hạch toán trong năm 2024) giảm 50% so với cổ tức năm 2022 (chỉ trả, hạch toán trong năm 2023).

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng (năm 2024: 12,7 tỷ /năm 2023: 10,5 tỷ) do chi phí tiền thuê đất năm 2024 tăng hơn so với năm 2023, đồng thời do không cho thuê được khu vực 1000m² nhà kho nên toàn bộ tiền thuê đất khu vực này không được bù đắp, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Bộ máy quản lý trong nửa đầu năm 2024 còn cồng kềnh,



dân trải không tương thích với tình hình thực tế của Công ty nên chi phí lương và các khoản trích theo lương chiếm tỷ trọng lớn.

- Khoản mục chi phí khác tăng vì trong năm 2024 Công ty có thực hiện thanh lý 09 xe ô tô tải bị lỗi so với giá trị còn lại của xe.

4. Đánh giá chung tình hình hoạt động và SXKD của Công ty năm 2024

4.1. Công tác tái cấu trúc, tổ chức và sắp xếp nhân sự

Nhận thấy những khó khăn nội tại, những nguyên nhân khách quan, chủ quan cần phải tái cấu trúc tổ chức và hoạt động của Công ty như một nhiệm vụ hàng đầu, trong nửa cuối năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện những quyết sách quan trọng về tổ chức, nhân sự và điều hành nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty, phù hợp với điều kiện, tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty.

Bắt đầu từ Quý 3/2024, Công ty tiến hành kiện toàn toàn bộ nhân sự chủ chốt trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các Phòng/Ban chức năng của Công ty, đồng thời rà soát, đánh giá và sắp xếp nhân sự tại các đơn vị nhằm đảm bảo tinh gọn và làm việc hiệu quả:

- Quý 3/2024: Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Long giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 17/09/2024; miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc từ ngày 20/10/2024.

- Quý 4/2024: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Cẩm Anh giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 11/11/2024.

- Tách phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thành 02 phòng là Phòng Quản lý thi công và Phòng Kế hoạch Kỹ thuật để các phòng tập trung vào các mảng chuyên môn riêng biệt về quản lý thi công, quản lý khối lượng với pháp lý hợp đồng, giá trị thanh toán, đấu thầu. Trong năm 2024, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phòng Quản lý Thi công cũng đã bổ nhiệm vị trí quản lý phòng đủ năng lực để tổ chức hoạt động của phòng theo định hướng của Công ty.

Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2024 của Công ty 73 người, giảm 52% nhân sự so với thời điểm cao nhất trong năm (152 người). Quỹ lương tính chi phí Bảo hiểm cũng giảm từ thời điểm cao nhất trong năm 1.030.088.600 VNĐ/tháng xuống còn 590.333.200 VNĐ/tháng. Chi phí bảo hiểm giảm từ 324.875.358 VNĐ/tháng xuống còn 177.006.554 VNĐ/tháng trên toàn hệ thống. Công tác rà soát nhân sự vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2025. Việc tinh giảm nhân sự không phải là việc giảm cơ học mà theo hướng tạo đội ngũ nhân sự tinh, gọn nhẹ, chuyên sâu trên cơ sở xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn gắn với định biên nhân sự cụ thể, chi tiết.

4.2. Công tác thu hồi công nợ

Thực trạng công nợ tồn đọng khá lớn cả trong sổ sách và theo dõi ngoại bảng đặt ra công tác thu hồi công nợ là nhiệm vụ quan trọng. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ vào tháng 9/2024. Tại ngày 04/10/2024, Tổng Giám đốc đã ra quyết định thành lập Ban xử lý thu hồi công nợ. Ban có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán tiến hành đối chiếu hồ sơ giấy tờ liên quan đến công nợ, phân loại đối tượng nợ, xác nhận các khoản nợ nội bộ và



bên ngoài. Lập kế hoạch đơn đốc thu hồi công nợ đột xuất, định kỳ, đề xuất và thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ.

4.3. Công tác thanh quyết toán

Nhận thấy tình hình đặc thù hiện tại của các công trình xây lắp viễn thông khiến cho công tác thanh quyết toán rất chậm, ảnh hưởng đến điều kiện xác nhận doanh thu của Công ty, thu hồi từ Chủ đầu tư, cũng như phát sinh thêm chi phí so với dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, với cách quản trị trước đây giao toàn bộ nhiệm vụ này cho các Xí nghiệp, công tác thanh quyết toán bị buông lỏng. Cuối năm 2024, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo tiến hành phân loại tình hình hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán của các công trình, đánh giá pháp lý, các Phòng/Ban chức năng vào cuộc cùng với các Xí nghiệp làm việc với các Chủ đầu tư để từng bước giải quyết tận gốc các tồn tại trong công tác này, giảm thiểu tình trạng bị chiếm dụng vốn.

Về phía công ty, thực hiện việc quyết toán nội bộ các công trình đã quyết toán chủ đầu tư với các chủ nhiệm công trình để kiểm soát chi phí đã đưa vào công trình trước khi thanh toán lần cuối cho các chủ nhiệm công trình.

4.4. Công tác tài chính kế toán

Công tác hạch toán kế toán, kế toán được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế quản lý tài chính của Công ty. Việc lập và hoàn thiện báo cáo tài chính tự lập và kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất được thực hiện kịp thời và công bố thông tin đúng thời gian quy định. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế toán, công tác lưu trữ tập hợp hồ sơ của Phòng còn có nhiều điểm chưa khoa học, mất nhiều thời gian khi cần tra cứu, tập hợp do cách quản lý lệ thuộc nhiều vào các Xí nghiệp, đặt ra yêu cầu cần thiết phải có sự đổi mới triệt để.

Trong năm có sự biến động lớn về nhân sự của phòng khi có sự thay đổi nhân sự kế toán trưởng và kế toán tổng hợp. Với cách tổ chức theo định hướng mới của Ban Tổng Giám đốc sẽ dần dần khắc phục được những tồn tại trong công tác tài chính kế toán.

4.5. Công tác chế độ với người lao động, tiền lương

Đối với công tác chế độ, chính sách tiền lương, Công ty thực hiện đúng các quy định về Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động; tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho 100% số lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên; Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo thu nhập và các chế độ phúc lợi cho CBNV.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 sẽ là năm được dự đoán kinh tế thế giới ổn định nhưng tiềm ẩn các rủi ro khó lường. Hầu hết các tổ chức quốc tế đều không lạc quan về tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2025 khi đều dự báo tốc độ tăng trưởng tương đương hoặc chỉ cao hơn một chút so với năm 2024.



Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá có sự lạc quan. Động lực tăng trưởng trong năm 2025 sẽ đến từ chính sách đẩy mạnh đầu tư công và sự phục hồi của cầu nội địa. Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 và Chính phủ đặt kế hoạch đầu tư công kỷ lục với giá trị 791.000 tỷ đồng (tăng 44% so với thực hiện của năm 2024).

Nhận định năm 2025 là năm tăng tốc – bứt phá – về đích của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh tình hình thế giới có nhiều biến động, dẫn đến có nhiều chính sách được ban hành, dự báo nhiều loại chi phí tăng cao sẽ làm tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phó các Phòng/ban, các đơn vị trong Công ty đã bắt tay vào việc mở rộng thị trường, tìm kiếm công việc ngay từ những tháng cuối năm 2024 để chuẩn bị nguồn công việc cho năm 2025 và các năm tiếp theo. Đã khai thác được khách thuê cho khu vực nhà kho 1000m2 và Tầng 1 trụ sở Công ty. Đến thời điểm báo cáo, bên cạnh các công trình dở dang, Công ty đã và đang chuẩn bị triển khai được các công việc mới sau:

STT	Tên Công trình	Giá trị	Thời gian thực hiện
1	Liên danh HAS-ATP: Triển khai hạ tầng truyền dẫn ngầm, treo phục vụ các chương trình truyền dẫn trên địa bàn Hà Nội	5,3 tỷ	05/2025 - 12/2025
2	Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang ngầm năm 2024 tại Hà Nội	10,0 tỷ	06/2025 - 06/2026
3	Gói ME, chống thấm, sơn bảo chương trình nhà ở và Dịch vụ Tuyên Sơn	7,0 tỷ	03/2025 - 06/2025
4	Gói điện hạ thế chương trình nhà ở và Dịch vụ Tuyên Sơn	3,0 tỷ	05/2025 - 07/2025
5	Gói cải tạo hạ tầng cảnh quan Khu nhà ở và Dịch vụ Tuyên Sơn	13,0 tỷ	05/2025 - 07/2025
6	Di chuyển Đường điện Quốc lộ 1A huyện Thanh Trì	38,0 tỷ	06/2025 - 08/2025
7	Xây dựng khu Liên kết và Biệt thự Dự án Sun group tại Hà Nam	78,0 tỷ	07/2025 - 12/2025
8	Cung cấp thiết bị văn phòng cho bệnh viện Châm cứu Trung Ương	8,0 tỷ	06/2025 - 08/2025
9	Cung cấp hệ thống chiếu sáng cho Trung tâm hội nghị Quốc gia	1,5 tỷ	05/2025 - 06/2025
10	Cung cấp hệ thống Chiller cho Trung tâm hội nghị Quốc gia	13,0 tỷ	06/2025 - 07/2025



Trên cơ sở thực lực hiện tại của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 với mục tiêu không chạy theo thành tích mà kế hoạch phải thực tế, khả thi, từng bước đưa Công ty ổn định sản xuất, kinh doanh có lãi, hiệu quả. Cụ thể chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	123.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	500.000.000

2. Các giải pháp thực hiện trong năm 2025

Để hoàn thành được kế hoạch đặt ra trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

- Hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị mới, quản lý tập trung và thực hiện kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các Phòng/Ban tương ứng với mô hình quản trị mới.
- Xây dựng môi trường làm việc năng động, hiện đại nhằm phát huy được sự sáng tạo, gắn kết của người lao động. Thực hiện kế hoạch sửa chữa, cải tạo khu vực làm việc cho CBNV tại văn phòng của Công ty.
- Phát triển nguồn nhân lực theo chiến lược nhân sự dài hạn. Đẩy mạnh tuyển dụng đa kênh, hướng đến đội ngũ nhân sự có năng lực và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách ưu đãi những cán bộ có năng lực, tâm huyết đối với Công ty. Chú trọng chất lượng nhân sự ngay từ khâu tuyển dụng. Bên cạnh đó tiếp tục rà soát nhân sự để tiếp tục tinh giảm nhân sự không đủ năng lực, không còn gắn bó, tâm huyết với công ty. Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực, phát triển kỹ năng chuyên môn, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
- Tăng cường tiếp thị và mở rộng quan hệ để chủ động tìm kiếm dự án khả thi. Kết nối với các chủ đầu tư uy tín, liên danh với nhà thầu lớn để mở rộng cơ hội việc làm và phát triển dài hạn bên cạnh các thị trường truyền thống cũ Viettel, FPT, CMC.
- Xây dựng mới và bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Với phương châm hiệu quả kinh tế đối của lĩnh vực xây lắp đến ngay từ biện pháp thi công và đảm bảo chất lượng công trình. Do vậy chất lượng công trình cần phải được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ uy tín và thương hiệu của Công ty. Cần tiến hành rà soát lại quy trình kỹ thuật hiện hành của Công ty từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để kiểm soát chất lượng.
- Đổi mới, nâng cao công tác quản trị về tài chính kế toán. Tối ưu nguồn lực, tối ưu sử dụng vốn, tối ưu thiết giảm các chi phí không cần thiết để từng bước giảm giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản trị tài chính kế toán trên các mảng: dòng tiền, công nợ, tài sản cố định, doanh thu, chi phí tạm ứng, thanh quyết toán các công trình.



- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, thưởng cho phù hợp gắn với hiệu quả công việc nhằm tạo cho người lao động có ý thức, trách nhiệm, có động lực và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Tập trung sát sao công tác theo dõi, thu hồi công nợ kể cả công nợ với bên ngoài và công nợ trong nội tại, công nợ trên sổ sách cũng như công nợ ngoại bảng của Công ty.
- Xây dựng công tác quản trị rủi ro, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản trị cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề ra.
- Kiểm soát thường xuyên để đảm bảo các cam kết, thỏa thuận, Hợp đồng, văn bản của Công ty được soạn thảo, ban hành, ký kết đúng Pháp luật. Thực hiện tốt hoạt động báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định hiện hành.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm điểm và phân tích nguyên nhân của những việc đã làm được, chưa làm được đối với từng mặt công tác trong năm 2024. Báo cáo cũng đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2025. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ CBNV sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra. Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp từ phía Hội đồng Quản trị, cùng Quý Cổ đông để cùng Công ty vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trong năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Long



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, KẾT QUẢ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BCTC VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1.1. Liên quan đến việc chi trả Lương, thưởng của HĐQT, BKS, Ban TGD:

Trong năm 2024, Công ty đã chi trả lương, thưởng và thù lao cho HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát theo quy chế Lương-Thưởng-Thù lao và theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024, trong đó:

- Thù lao của TV HĐQT và BKS: bằng 50% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế (do Công ty không hoàn thành kế hoạch). Tổng cộng: 602.512.856 đồng, Cụ thể:

+ Thù lao của HĐQT: 169.560.000 đồng (trong đó thù lao của CT HĐQT: 7.500.000 đồng);

+ Thù lao của BKS: 97.740.000 đồng;

+ Thù lao của Thư ký HĐQT: 28.920.000 đồng;

- Lương của CT HĐQT điều hành: 335.212.856 đồng;

- Lương, thưởng của Ban TGD: 1,157 tỷ đồng

1.2. Liên quan đến việc phân phối lợi nhuận trong năm 2024:

Công ty thực hiện phân chia lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết: 390.000.000 đồng; đã trả bằng tiền 388.503.373 đồng;

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023: 99.552.723 đồng;

- Cổ tức còn lại 8.063.877 đồng (của năm 2021: 6.567.250 đồng, của năm 2022: 1.496.627 đồng)

1.3. Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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 BCTC năm 2024 theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**1.4. Liên quan đến việc thay đổi nhân sự trong Công ty:**

- Tháng 4/2024, Công ty đã bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT, là Ông Nguyễn Duy Nghiêm, thay thế Ông Trần Nam Phương, có đơn xin từ nhiệm; bầu trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là Ông Phạm Đình Thắng, thay thế Bà Lưu Thu Thanh có đơn xin từ nhiệm; bầu bổ sung một thành viên BKS là Bà Phan Thị Lan Hương, thay thế Bà Phạm Thị Lan;
- Tháng 9/2024, Công ty đã bổ nhiệm Ông Trần Văn Long, TGD thay thế Ông Phạm Kim Sơn, có đơn xin từ nhiệm;
- Tháng 11/2024, Công ty bổ nhiệm Bà Phạm Thị Cẩm Anh, Kế toán trưởng, thay thế Bà Đặng Ngọc Dung, có đơn xin từ nhiệm; Thay đổi thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty...

(Tất cả các NQ/QĐ đều được công khai thông tin trên trang Web của Công ty theo quy định).

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá kết quả SXKD năm 2024**2.1. Thẩm định BCTC riêng và hợp nhất năm 2024:**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 được lập bởi Công ty Công ty HACISCO, đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán tại báo cáo số 250325.017/BCTC.KT7 và 250325.016/BCTC.KT7 ngày 25/03/2025, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

- BCTC và BCTC hợp nhất. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo LCTT cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty về cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với các quy định hiện hành.
- 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 có báo cáo đối với các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc của Đại hội đồng Cổ đông.
- 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.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư, tài chính năm 2024 của Công ty qua một số chỉ tiêu chính như sau:**2.2.1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2024: (triệu đồng)**

Nội dung	2024	2023	So sánh 2024/2023
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 2/3</i>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.344	115.620	60%
Trong đó:			



- Doanh thu hợp đồng xây dựng	65.779	110.552	59,5%
- Doanh thu cho văn phòng, kho bãi	3.564	5.046	71%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.273	4.612	71%
Giá vốn hàng bán	66.808	108.192	62%
Chi phí hoạt động tài chính	1.981	1.694	117%
Chi phí khác	1.781	11	16.191%
Chi phí QLDN	12.725	10.504	121%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	-8.898	-158	-5.532%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	-10.740	317	-3.488%
LNST/VCSH bình quân ROE	-8,05%	0,23%	
Hệ số vòng quay vốn CSH	0,52	0,83	
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	-0,0013	0,000041	

Nhìn chung, trong năm 2024 hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế:

- Năm 2024, Công ty hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, doanh thu đạt thấp so với kỳ vọng và kế hoạch đề ra (đạt 69,3 tỷ đồng/250 tỷ đồng kế hoạch), giá vốn hàng bán là 66,8 tỷ đồng (chủ yếu giá vốn của các hợp đồng xây dựng, tồn đọng khá lớn 63,5 tỷ đồng, chiếm 95%); lợi nhuận gộp về hàng bán và CCDV đạt thấp, kết thúc năm 2024 đạt 2,5 tỷ đồng, chỉ bằng 22% so với kế hoạch năm 2024 (KH năm 2024, đặt ra là 15,2 tỷ đồng) và bằng 34% so với năm 2023 (năm 2023 đạt 7,4 tỷ đồng).

- Ghi nhận tại thời điểm 31/12/2024, doanh thu bán hàng & CCDV đạt 69,3 tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch đề ra; bằng 60% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 115,6 tỷ). Doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm 2024 đạt 3,2 tỷ đồng; bằng 69,56% so với năm 2023 (3,2 tỷ đồng/4,6 tỷ đồng), (trong đó, doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia là 1,63 tỷ đồng; doanh thu từ lãi tiền gửi, tiền cho và lãi bán các khoản đầu tư được ghi nhận là 1,64 tỷ đồng).

- Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm 2024 là 96,3% cho thấy việc quản lý các khoản chi phí trong giá vốn hàng bán của Công ty chưa tốt (quá cao, đối với ngành xây dựng), tăng 1,6% so với năm 2023.

- Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần trong năm 2024 là 18,4%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023, tỷ trọng là 9,1%). Trong năm 2024, Công ty phải bỏ ra số tiền là 12,7 tỷ đồng để duy trì sự hoạt động SXKD của Công ty, tăng 21% so với năm 2023. Trong đó, chi phí nhân công chiếm đến 65%; chi phí khác bằng tiền ghi nhận với số tiền là 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tăng chi phí quản lý doanh nghiệp nêu trên chưa mang lại hiệu quả SXKD cho công ty trong năm 2024. Các nguyên nhân này dẫn đến Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 đạt (âm) -8,89 tỷ đồng;



Lợi nhuận khác (âm) -1,7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế (âm) -10,6 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty (âm) -10,7 tỷ đồng.

- Chi phí hoạt động tài chính là 1,9 tỷ đồng, tăng 17% so với tại thời điểm kết thúc năm 2023, chủ yếu là trả lãi tiền vay, ghi nhận 1,88 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2023, với số tiền là 268 triệu đồng.

- Chi phí khác ghi nhận là 1,78 tỷ đồng, gấp 161 lần so với năm 2023 (11 triệu đồng), bởi các khoản như: lỗ do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, chi phí khấu hao TSCĐ không tham gia SXKD và các khoản bị phạt. Công ty cần tối ưu hóa khoản chi phí này; Đặc biệt khi xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản phục vụ hoạt động SXKD, cần tính tới hiệu quả kinh tế do tài sản đầu tư mang lại; tránh trường hợp đầu tư mua sắm tài sản, nhưng trong thời gian rất ngắn đã thực hiện thanh lý tài sản đó do không mang lại hiệu quả kinh tế.

- Năm 2024, lợi nhuận trước thuế là (âm) -8,898 tỷ đồng (kế hoạch năm 2024 là 5 tỷ đồng). Do vậy, các chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả hoạt động SXKD của công ty đều âm (<0), cụ thể: Tỷ suất lợi nhuận/VCSHBQ (ROE) là (âm) -8,41%; Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA) là (âm) -6,9%; Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) là (âm) -15,5%.

2.2.2. Về dòng tiền:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Chênh lệch	Tỷ lệ %
	1	2	3=2-1	4=2/1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.247	-26.043	-28.290	-1259,01%
Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư	2.759	31.767	29.009	1151,43%
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.659	-8.496	-3.838	182,38%
(Giảm)/tăng tiền và tương đương tiền thuần trong năm	346	-2.772	-3.118	-901,16%
Tiền và tương đương tiền đầu năm	5.568	5.914	346	106,21%
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	5.914	3.142	-2.772	53,13%

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (LCTT) kết thúc năm 2024 cho thấy:

- LCTT từ hoạt động kinh doanh đang (âm) -26 tỷ đồng, tình hình kinh doanh của Công ty đang gặp khó khăn, dòng tiền bị thiếu hụt, cần có biện pháp nhanh chóng, quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang dở dang, kịp thời ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng xây dựng, thu hồi công nợ dứt điểm...để duy trì hoạt động sản xuất-kinh doanh thường xuyên.

- LCTT thuần từ hoạt động đầu tư đang (dương) +31,767 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện bán/thanh lý TSCĐ 7,921 tỷ đồng; Tiền thu hồi cho vay, mua lại các công cụ nợ là 20,2 tỷ; và một số khoản tiền thu hồi khác. Điều này chứng tỏ dòng tiền dùng cho đầu tư

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

của Công ty đang bị hạn chế/hoặc thu hẹp. Năm 2024, Công ty chưa thực hiện đầu tư cho mua sắm TSCĐ, CCDC, đầu tư góp vốn vào công ty con.

- LCTT thuần từ hoạt động tài chính đang (âm) -8,496 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã thực hiện vay 36,627 tỷ đồng; Trả nợ gốc vay là 44,735 tỷ đồng.

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty (âm) -2,772 tỷ đồng, quy mô vốn bằng tiền của Công ty đang thu hẹp.

- Tại thời điểm kết thúc năm 2024, tiền và tương đương tiền cuối kỳ của công ty là 3,141 tỷ đồng, cho thấy tiềm lực tài chính của công ty hiện tại đang rất hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và duy trì hoạt động thường xuyên của công ty; làm hạn chế tính chủ động của công ty trong việc dự trù các khoản đầu tư trong tương lai.

2.2.3. Về Tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản năm 2024:

Chỉ tiêu	31/12/2024		01/01/2024		Cuối năm so với Đầu năm (%)
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	
I. Tổng tài sản	155.660	100%	213.945	100%	72,76%
1. Tài sản ngắn hạn	132.146	84,89%	178.118	83,25%	74,19%
<i>Trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>102.701</i>	<i>65,98%</i>	<i>138.153</i>	<i>64,57%</i>	<i>74,34%</i>
<i>Hàng tồn kho</i>	<i>25.197</i>	<i>16,19%</i>	<i>12.806</i>	<i>5,99%</i>	<i>196,76%</i>
2. Tài sản dài hạn	23.514	15,11%	35.827	16,75%	65,63%
<i>Trong đó: Tài sản cố định</i>	<i>2.315</i>	<i>1,49%</i>	<i>13.090</i>	<i>6,12%</i>	<i>17,69%</i>
II. Tổng nguồn vốn	155.660	100%	213.945	100%	72,76%
1. Nợ phải trả	27.990,95	17,98%	74.825	34,97%	37,41%
<i>Trong đó:</i>					
- Nợ ngắn hạn	26.269,20	16,88%	66.724	31,19%	39,37%
- Phải trả người bán ngắn hạn	4.857,90	3,12%	19.775,46	9,24%	24,57%
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10.436,31	6,70%	12.664,98	5,92%	82,40%
2. Vốn chủ sở hữu	127.669,05	82,02%	139.120	65,03%	91,77%
<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>80.000,00</i>	<i>51,39%</i>	<i>80.000</i>	<i>37,39%</i>	<i>100,00%</i>
<i>Quỹ ĐTPT</i>	<i>3.831,91</i>	<i>2,46%</i>	<i>3.832</i>	<i>1,79%</i>	<i>100,00%</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>-10.783,04</i>	<i>- 6,93%</i>	<i>668</i>	<i>0,31%</i>	<i>-1714,11%</i>
III. Cơ cấu nợ					
1. Nợ phải trả/Tổng TS (%)		17,98%		34,97%	
2. Nợ phải trả/VCSH (%)		21,92%		53,78%	
IV. Hiệu quả sử dụng vốn					
1. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)		-8,05%		0,23%	-8,3%
2. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)		-6,9%		0,15%	-7,1%
Hệ số vòng quay vốn chủ sở hữu		0,52		0,83	-0,31



Hệ số vòng quay vốn kinh doanh		0,45		0,53	-0,15
Vòng quay hàng tồn kho		3,5		9,21	0,38
Số ngày 1 vòng quay HTK = 360/Vòng quay HTK		104		40	2,62

Kết thúc năm tài chính 2024, vốn chủ sở hữu của Công ty giảm từ 139,1 tỷ đồng đầu năm, xuống 127,7 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2024, tương đương với mức giảm 8% (số tiền 11,5 tỷ đồng); Hệ số bảo toàn VCSH là 0,92, Công ty chưa bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

- Trong năm 2024, Vốn chủ sở hữu và vốn kinh doanh của công ty đều chưa chu chuyển được 1 vòng vốn: Hệ số vòng quay của Vốn chủ sở hữu năm 2024 là 0,52; Hệ số vòng quay toàn bộ vốn kinh doanh năm 2024 là 0,45. Số vòng quay các hệ số nêu trên đang rất thấp, công ty sử dụng vốn chưa hiệu quả, chưa tạo ra lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu và vốn kinh doanh.

- Giá trị hàng tồn kho thời điểm 31/12/2024 là 25,2 tỷ đồng, bằng 197% so với thời điểm 01/01/2024 (12,8 tỷ đồng), chủ yếu là giá trị SXKD dở dang, chiếm đến 99,5% trong hàng tồn kho, giá trị là 25,1 tỷ đồng. Hệ số vòng quay hàng tồn kho Vtk là 3,52; tương ứng là 104 ngày/1 vòng quay. Công ty cũng cần xem xét đến tiến độ thực hiện các dự án gây tồn đọng vốn, gây áp lực trả nợ vay ngắn hạn, đồng thời cần soát xét tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế, xây lắp, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán, nhằm nâng cao chỉ số vòng quay hàng tồn kho của Công ty.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: kết thúc năm tài chính 2024, cơ cấu tài sản ngắn hạn đang chiếm tỷ trọng lớn là 84,89%, còn lại 15,11% là tài sản dài hạn. Hệ số đầu tư tài sản giữa TSDH/TSNH là 5,62 thể hiện sự chênh lệch lớn về cơ cấu tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của Công ty.

Kết thúc năm 2024, tổng giá trị nguồn vốn của Công ty là 155,6 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 2024 (*Tổng nguồn vốn đầu năm 2024 là 213,9 tỷ đồng*). Nợ phải trả của Công ty hiện đang chiếm 18% trên tổng nguồn vốn; Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 82% trên tổng nguồn vốn.

Trong đó:

- Nợ phải trả tính đến 31/12/2024 là 27,99 tỷ đồng, giảm 46,8 tỷ đồng so với đầu năm 2024 (74,8 tỷ đồng). Nợ ngắn hạn ghi nhận thời điểm cuối năm 2024 là 26,3 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng nguồn vốn, giảm 40,4 tỷ đồng so với đầu năm (66,7 tỷ đồng).

- Kết thúc năm 2024, Công ty ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với số tiền là 10,4 tỷ đồng, chiếm 6,7% trên tổng nguồn vốn, giảm 2,2 tỷ đồng so với đầu năm 2024, (*trong đó, vay ngân hàng phục vụ hoạt động SXKD là 9,2 tỷ; vay và nợ dài hạn đến hạn trả là 964 triệu đồng*).

- Hệ số Nợ phải trả trên tổng tài sản (DAR là 0,18), giảm 0,17 so với đầu năm 2024 (0,35). Kết quả này cho thấy đa phần tài sản là VCSH của doanh nghiệp và không bị



sức ép đè nặng từ các khoản nợ; Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD thua lỗ, cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty trong năm 2024 là chưa hiệu quả.

- Hệ số nợ trên VCSH (D/E Ratio) là 0,2. Con số này cho thấy nợ phải trả của Công ty chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng tài sản hay tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, nợ ngắn hạn chiếm đến 93,8% trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty (*trong đó Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 37,28% tổng nợ phải trả*), sẽ gây áp lực lên khả năng thanh toán tức thì của doanh nghiệp.

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc thanh lý TSCĐ 9/10 xe ô tô, thu về 7,9 tỷ đồng (trước VAT). Tại thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của 9 xe là 8,9 tỷ đồng, lỗ trên 1 tỷ đồng (nguyên giá 1,45 tỷ đồng/chiếc, trước thuế). Công ty cũng cần xem xét một cách nghiêm túc việc đầu tư TSCĐ để kinh doanh (không hiệu quả), sau đó lại bán thanh lý. Việc này là một trong các nguyên nhân dẫn đến thua lỗ trong SXKD.

2.2.4. Về tình hình công nợ, khả năng thanh toán của Công ty năm 2024:

a. Các chỉ số về khả năng thanh toán và khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ N/N-1	Tăng/ (giảm)
Khả năng thanh toán					
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (= Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	2,86	5,56	1,94	2,70
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (= TSNH/Nợ NH)	Lần	2,67	5,03	1,88	2,36
Hệ số khả năng thanh toán nhanh =(TSNH-HTK)/Nợ NH	Lần	2,48	4,07	1,64	1,59
Hệ số vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu bán hàng/Các khoản phải thu khách hàng bình quân	Lần	1,01	0,75	0,74	-0,26
Kỳ thu tiền bình quân = 365/Vòng quay các khoản phải thu	Ngày	361,4	486,7	1,35	125,30
Hệ số vòng quay các khoản phải trả = Giá vốn hàng bán/Các khoản phải trả người bán bình quân	Lần	3,85	5,42	1,41	1,57
Kỳ trả tiền bình quân = 365/Vòng quay các khoản phải trả	Ngày	94,8	67,3	0,71	-27,5
Hệ số vòng quay HTK = Giá vốn hàng bán/HTK bình quân	Lần	9,21	3,52	0,38	-5,69
Số ngày 1 vòng quay HTK = 360/Vòng quay HTK	Ngày	39,63	103,69	2,62	64,06
Hệ số vòng quay tài sản = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	lần	0,53	0,38	0,72	-0,15
Khả năng sinh lời					
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) = LNST/DT	%	0,28%	-15,49%	-57,33	-15,765%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH (ROE) = LNST/VCSH bình quân	%	0,23%	-8,05%	-36,00	-8,280%



Tỷ suất lợi nhuận gộp = LN gộp/DT thuần	%	6,42%	3,66%	0,57	-2,760%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA) = LNST/Tổng tài sản	%	0,15%	-6,90%	-47,00	-7,050%

- Đánh giá Khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2024 với 03 hệ số: thanh toán tổng quát (Ktq=5,56); thanh toán nợ ngắn hạn (Kng=5,03) và thanh toán nhanh (Knh=4,07), tương đối đảm bảo. Tuy nhiên, khả năng thanh toán tức thời của Công ty không tốt (Ktt=0,12, cách xa mức an toàn là 1), Công ty đang không đảm bảo đủ lượng tiền mặt để thanh toán nợ ngắn hạn đột xuất một cách linh hoạt, tức thì.

Kết thúc năm 2024, Công nợ phải thu ngắn hạn với khách hàng của Công ty đã giảm được khoảng 35% (tương đương với việc thu hồi được gần 40 tỷ đồng), từ 112,6 tỷ đồng đầu năm, xuống 72,7 tỷ đồng. Tuy đã giảm được đáng kể, nhưng mức giảm rất chậm, chưa được như kỳ vọng. Khách hàng đang chiếm dụng một lượng vốn khá lớn của Công ty, trong khi công ty vẫn phải đi vay nợ. Một số Khách hàng có số dư nợ lớn, hầu như không thu được nợ so với đầu năm 2024.

Số dư công nợ các khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 cụ thể như sau:

Tên KH	31/12/2024	01/01/2024
VNPT Tỉnh/ Thành phố	810.962.990	3.123.320.497
Tổng Công ty Hạ tầng mạng	7.022.117.647	8.355.514.438
Công ty CPVT FPT	6.631.163.040	15.699.637.730
Công ty CPĐT và BĐS Thế Kỳ	406.475.000	20.863.124.000
Công ty TNHH Quản lý Bất động sản VICTORIA	26.584.771.954	28.210.313.238
Tổng Công ty mạng lưới Viettel	12.167.442.769	13.204.388.664
Các khách hàng khác	19.129.230.467	23.121.634.850
Cộng	72.722.163.867	112.577.933.417

Đề nghị Công ty tích cực thu hồi nợ, 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. Giao nhiệm vụ rõ ràng, gắn với trách nhiệm với quyền lợi cho cá nhân theo dõi, đốc nợ.

Ngoài ra, Công ty cũng cần phải kiểm soát các khoản phải thu ngắn hạn khác, tính đến 31/12/2024, số tiền các đội thi công ứng lên đến 27 tỷ đồng, tăng 23% so với tại thời điểm 01/01/2024 (số đầu năm là 22 tỷ đồng).

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

- Về nhân sự:** Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên, 01 (một) Trưởng BKS và 02 (hai) thành viên BKS.



2. Về thù lao và chi phí hoạt động Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2024:

Kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty trong năm 2024 không đạt kế hoạch đã đề ra nên các thành viên Ban kiểm soát đã nhận thù lao theo mức 50% mức thù lao theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 tổ chức ngày 26/04/2024, cụ thể:

- + Phạm Đình Thắng, Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 26/04/2024): 9.600.000 đồng;
- + Lưu Thu Thanh, Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 26/04/2024): 28.800.000 đồng;
- + Phạm Thị Thanh Lan, Thành viên: 29.670.000 đồng;
- + Phan Thị Lan Hương, Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/04/2024): 7.680.000 đồng;
- + Phạm Thị Lan, Thành viên (Miễn nhiệm ngày 26/04/2024): 21.990.000 đồng.
- + Các chi phí khác: không phát sinh

3. Về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Trong năm 2024, các thành viên BKS luôn tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở quy định quyền và trách nhiệm của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, BKS thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính quản trị và điều hành của Công ty những vấn đề chủ yếu sau:

- Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT; giám sát, đánh giá công tác quản trị, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính hàng năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo Luật hiện hành; thẩm định BCTC hàng năm của Công ty; 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 khi nhận được thông báo.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã làm việc gián tiếp tại Công ty phù hợp theo điều kiện thực tế trên cơ sở các nội dung, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế toán do Công ty cung cấp; đã thực hiện trao đổi trực tiếp và lấy ý kiến qua thư điện tử để đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến công tác kế toán, tài chính, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty.



- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã 04 lần 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 đầy đủ các phiên họp của HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc khi nhận được thông báo.

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

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT, 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 hàng năm tại Công ty để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các Cổ đông và của Công ty, xem xét các mối quan hệ liên quan *trong quá trình quản lý Công ty, quan hệ giữa các cổ đông, sự tách bạch giữa chủ sở hữu và người điều hành trực tiếp Công ty* để đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty được minh bạch.

a. Giám sát Hội đồng Quản trị Công ty:

- HĐQT bao gồm 05 thành viên, 01 Chủ tịch (trong đó Ông Nguyễn Hoài Nam là Chủ tịch HĐQT kiêm chuyên trách tại Công ty theo Nghị quyết số ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 số 86/NQ-ĐHCD-HAS ngày 18/05/2022 và được cử là Người đại diện thứ 2 theo pháp luật của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 số 86/NQ-ĐHCD-HAS ngày 27/04/2023), 01 Phó Chủ tịch, 03 Ủy viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập là Ông Phạm Trần Thọ).

- Qua theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 về cơ bản đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và vì lợi ích cao nhất của cổ đông. Trong năm HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ với những nội dung chính như kế hoạch/phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, soát xét việc thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán,...

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, điều hành thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên trong HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung tại cuộc họp để đảm bảo công tác quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản - nguồn vốn, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính theo mục tiêu đã đề ra và hướng đến mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện định hướng của ĐHĐCĐ. Nội dung các cuộc họp đều được thư ký HĐQT và Công ty ghi nhận đầy đủ tại các biên bản, lập Nghị quyết và gửi báo cáo kịp thời theo quy định.

b. Giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty:

- Đối với nhân sự quản lý, điều hành Công ty trong năm 2024 có sự thay đổi, cụ thể:

+ Đối với vị trí Tổng Giám đốc: Ông Phạm Kim Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2023 đến ngày 17/09/2024 và có đơn xin từ nhiệm; bổ nhiệm Ông



Trần Văn Long vào vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 17/09/2024 theo Nghị quyết số 39B/NQ-HĐQT-HAS;

+ Đối với vị trí Kế toán trưởng: Bà Đặng Ngọc Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 06/01/2023 đến ngày 11/11/2024 có đơn xin từ nhiệm; bổ nhiệm Bà Phạm Thị Cẩm Anh vào vị trí KTT theo Nghị quyết số 43B/NQ-HĐQT-HAS;

+ Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 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, Quy chế tài chính và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chính sách cho người lao động. Thực hiện triển khai Nghị quyết vào từng lĩnh vực cụ thể theo định hướng của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT;

+ Trên cơ sở kế hoạch SXKD được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên và định hướng mục tiêu của HĐQT, trong năm 2024 Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp SXKD để tìm kiếm thị trường, ký kết các hợp đồng kinh tế, xây lắp, dịch vụ, đẩy nhanh việc triển khai các dự án SXKD, tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, chi phí SXKD dở dang, mở rộng đầu tư tài sản dùng cho hoạt động SXKD, tăng cường quản lý tài chính, công nợ để thu hồi vốn hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả tài sản, vốn và nguồn vốn.

Tuy nhiên các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính trong năm 2024 của Công ty đều không hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức theo kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 cũng như mục tiêu của HĐQT.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐQT và Công ty khi nhận được thông báo.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Ban Kiểm soát tại Công ty; phối hợp trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty cho Ban Kiểm soát khi có yêu cầu để đảm bảo cho Ban Kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi trực tiếp đến Ban Kiểm soát về việc đề nghị xem xét, làm rõ nội dung về sổ sách, chứng từ, hồ sơ tài liệu kế toán và tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, quản lý và điều hành tại Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, 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 2025 tại Công ty.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty khi nhận được thông báo.
- Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các thành viên trong Ban Kiểm soát tiếp tục chủ động trong các nhiệm vụ được phân công. Ban Kiểm soát sẽ tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty một cách trung thực, khách quan và vì lợi ích hợp pháp tối đa của Cổ đông và Công ty.
- Dựa trên các báo cáo và các hồ sơ được Ban Tổng Giám đốc Công ty cung cấp để thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo rủi ro sớm của Công ty.
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

IV. KẾT LUẬN

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng theo luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng Quản trị. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Đình Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 01

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau :

1. Báo cáo tài chính riêng

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng	Năm 2024
1	Tổng tài sản	153.986.217.950
2	Nợ phải trả	26.477.031.412
3	Vốn chủ sở hữu	127.509.186.538
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.559.924.164
5	Giá vốn hàng bán	46.307.253.773
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.407.299.910
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.982.009.962
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.822.687.942
9	Thu nhập khác	19.774.065
10	Chi phí khác	1.780.720.129
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(10.905.673.667)
12	Lợi nhuận sau thuế	(10.905.673.667)

**2. Báo cáo tài chính hợp nhất**

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính Hợp nhất	Năm 2024
1	Tổng tài sản	155.659.997.675
2	Nợ phải trả	27.990.946.400
3	Vốn chủ sở hữu	127.669.051.275
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.343.852.258
5	Giá vốn hàng bán	66.808.393.562
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.272.810.914
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.981.246.022
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.725.131.831
9	Thu nhập khác	19.774.068
10	Chi phí khác	1.781.261.929
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(10.659.596.104)
12	Lợi nhuận sau thuế	(10.740.798.320)
13	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	-

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Hoài Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 02

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	123.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	500.000.000

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 03

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Thực hiện các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025 theo quy định, trên các tiêu chí sau:

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua: Lựa chọn **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC** là đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty trong năm 2025; hoặc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty trong năm 2025.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn!*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
Phạm Đình Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 04

V/v: *Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

1. Quyết toán thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 như sau:

** Trong năm tài chính 2024, Công ty đã thực hiện chi trả:*

+ Tiền thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty Quý 4/2023 (50%): 43.500.000 đồng;

+ Tiền thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty Quý 1/2024 (100%): 140.400.000 đồng;

+ Tiền thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty Quý 2/2024 (80%): 112.320.000 đồng;

Tổng thù lao đã chi trả trong năm tài chính 2024: 296.220.000 đồng

** Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 không đạt được kế hoạch đặt ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao trong năm tài chính 2024 theo số liệu đã chi trả trong năm 2024 nêu trên.*

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng/tháng;
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	4.000.000 đồng/tháng;
Thành viên Hội đồng Quản trị:	3.000.000 đồng/tháng;
Trưởng Ban Kiểm soát:	4.000.000 đồng/tháng;



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

Thành viên Ban Kiểm soát:

2.500.000 đồng/tháng;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 05

V/v: Báo cáo việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024. Nội dung báo cáo như sau:

1. Phương án đã được thông qua:

Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

2. Tình hình thực hiện:

Kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty có nhiều thay đổi về kế hoạch sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, thị trường chứng khoán có rất nhiều biến động. Do vậy, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, đồng thời để tập trung hơn cho việc cơ cấu lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc dừng triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt và sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ với phương án mới phù hợp với điều kiện và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong thời gian thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành với nội dung như sau:

STT	Điều lệ hiện hành (1)	Chú thích (1)	Điều lệ sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Khoản 4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: - Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT; - Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý	Định nghĩa lại và bổ sung thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Khoản 4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: - Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT; - Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; - <u>Ban hành quy định, quy trình thực hiện, triển khai quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã được HĐQT ban hành;</u>	Bổ sung



trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT;		- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;	
- Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;		- Bổ nhiệm, <u>thuê</u> , miễn nhiệm, <u>cách chức</u> , <u>chấm dứt Hợp đồng lao động</u> đối với các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;	Bổ sung
- Tuyển dụng lao động;		- <u>Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh Công ty</u> , trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT;	Bổ sung
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;		- <u>Lập và trình HĐQT báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính</u> ;	Bổ sung
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.		- <u>Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty</u> ;	Bổ sung
		- Tuyển dụng lao động;	
		- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.	

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Công ty ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	(10.659.596.104)	
2	Thuế TNDN phải nộp	81.202.216	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	(10.740.798.320)	Do Lợi nhuận sau thuế TNDN âm nên sẽ thực hiện việc chuyển lỗ theo quy định của Pháp luật thuế, không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
Nguyễn Hoài Nam