

Hà nội, ngày 29 Tháng 05 Năm 2020



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể đại hội!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Hacisco, tôi xin gửi tới tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thưa các Quý vị!

Năm 2019, kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm % GDP so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên tiếp bốn năm qua. Đây là những kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chững lại...Tuy nhiên, quốc gia vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch với các cú sốc bên ngoài, với minh chứng là tăng trưởng xuất khẩu giảm từ 21% xuống còn 8% từ năm 2017 đến năm 2019. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các cơ sở sản xuất kinh doanh mới cũng tăng chậm lại 30% so với hai năm trước đó...

Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động ở thị trường trong nước vẫn đang phải đối mặt với những trở ngại lớn, hạn chế sự phát triển. Trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị vẫn luôn theo sát đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc, cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Hacisco quyết tâm vượt qua khó khăn. Năm 2019 Công ty Cổ phần Hacisco đã phấn đấu đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ. Sau đây là báo cáo chi tiết của Hội đồng quản trị xin gửi đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu năm 2020.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

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

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc.

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

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

- Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển thị trường sang một số đơn vị ngoài ngành cho thấy đây là hướng đi tốt.

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

1.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc điều hành liên quan trực tiếp đến bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Với những đặc thù của năm 2019 và thực trạng hoạt động của hệ thống. Căn cứ tình hình nhân sự chủ chốt của Công ty, từ năm 2018 đến 2019 có 03 Phó Tổng giám đốc chuyển công tác, không công tác tại Công ty. Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc điều hành. Hội đồng quản trị đã phê duyệt bổ nhiệm thêm 03 Phó tổng giám đốc của Công ty và phân công trách nhiệm cho Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

1.2 Giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, giao nhiệm vụ và

giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty để có những điều chỉnh phù hợp.

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

- Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển thị trường sang một số đơn vị ngoài ngành cho thấy đây là hướng đi tốt.

Hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên HACISCO 8, HACISCO 1 năm 2019 đã đóng góp một phần doanh thu lợi nhuận đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm cụ thể của các phòng ban trong công tác quản trị và điều hành hai công ty TNHH Một thành viên.

1.3 Các hoạt động giám sát khác.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên nhắc nhở Ban Tổng giám đốc điều hành cần đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi công nợ nội bộ, công nợ khách hàng. Đối với công nợ khách hàng được theo dõi và chỉ đạo thường xuyên để đẩy nhanh thu hồi vốn và đảm bảo nguồn vốn triển khai các dự án. Đặc biệt thời điểm cuối năm công ty đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khách hàng, đã triển khai rất quyết liệt và hiệu quả.

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

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

2. Những nét chính trong kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Năm 2019 dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cùng với CBCNV trong Công ty quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25 tháng 04 năm 2019. Kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

* Doanh thu của Công ty năm 2019 đạt: **176,912 tỷ đồng.**

Lợi nhuận sau thuế năm 2019: **5,169 tỷ đồng.**

* Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019: **6%.**

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã có 07 (bảy) phiên họp với các thành viên trong Hội đồng quản trị, các thành viên trong Ban kiểm soát và mở rộng đến lãnh đạo các phòng chức năng, đề ra các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

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

- Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức 2019 của Công ty.

- Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

- Chuẩn bị nhân sự và các thủ tục liên quan để thực hiện việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát xin rút tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

- Chuẩn bị nhân sự bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát xin rút tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thế Dương và ông Hoàng Văn Lợi được Tập đoàn BCVT Việt Nam và VNPT Hà Nội phân công nhận nhiệm vụ mới.

- Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc: bà Đinh Thị Nhung, ông Tường Tuấn Long, ông Phạm Quang Dũng.

- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và bộ phận liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, rà soát, đôn đốc công việc thu hồi công nợ của toàn công ty, trong đó quản trị vốn của Công ty THNN MTV Hacisco8; Hacisco1.

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

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/4/2019 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2019 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

- Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm 2019 là: 324.000.000 đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 240.000.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 84.000.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp). (Hiện nay các Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã nhận thù lao Quý 1+2/2019 theo mức thù lao năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Sau ĐH sẽ Quyết toán chi trả Quý 3+4/2019).

3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Với vai trò là quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hội đồng quản trị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ tích cực cho sự phát triển lĩnh vực công việc của Công ty. Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác quản trị đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành nhằm duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

Năm 2019, HĐQT gồm 05 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và 03 ủy viên. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để có thể thường xuyên theo sát hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị ra quyết định phù hợp với từng vấn đề cụ thể. Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực chỉ đạo, giám sát, đôn đốc hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành thông qua việc: Trực tiếp góp ý với Ban Tổng giám đốc một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành Sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2020.

Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và tình hình thị trường hiện nay. Chỉ tiêu SXKD năm 2020 như sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Kế hoạch doanh thu 2020 của Công ty: **211 tỷ.**

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020: **5,2 tỷ đồng.**

*** Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:**

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: **5%**

- Để đạt được kế hoạch SXKD đề ra Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch phân công nhiệm vụ mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị sản xuất trong Công ty với phương châm:

- Giữ vững thị trường xây lắp viễn thông truyền thống, duy trì một phần doanh thu kinh doanh thương mại trong ngành, phát triển thương mại ngoài ngành, mở rộng sang một số mảng công việc khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho CBCNV:

- Tiếp tục tiếp cận nguồn công việc tại địa bàn Phía Nam, VNPT các tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước, VNPT NET. Công ty đã và đang có những dự án triển khai công việc liên quan tới xây lắp của Tổng công ty Mobiphone, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, một số Công ty điện lực các Quận Huyện, Ban quản lý dự án của Thành phố Hà nội.

- Thực hiện tập trung công tác đấu thầu từ các chủ đầu tư như FPT, CMC, Viettel, Mobiphone... nhằm đem nguồn công việc mới

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị sản xuất để phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty. Thực hiện luân chuyển cán bộ, trẻ hóa đội ngũ quản lý, thực hiện thành lập một số nhóm chủ nhiệm công trình, chủ động giao các mảng thị trường, giao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho từng đơn vị để nâng cao tính chủ động, hiệu quả cho các đơn vị trong công ty.

IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp của



Ban Tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, sự đồng hành chia sẻ của toàn thể CBCNV trong Công ty, sự tin tưởng của các Quý cổ đông trong thời gian qua.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Hà Phú Thịnh

