

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Visicons (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Visicons như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tổng công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thảo luận và ban hành 19 Nghị quyết về một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - Về công tác tổ chức: Phê duyệt Phương án thành lập Ban QLDA Đại Lải.; thay đổi Tên Công ty; Phê duyệt phương án thành lập bổ sung các phòng chuyên môn nghiệp vụ - Khôi Văn phòng Công ty;
 - Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 của Công ty.
 - Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2018;
 - Hoạt động kinh doanh: Phê duyệt bổ sung các gói thầu Tư vấn thiết kế và gói thầu cung cấp dịch vụ bán hàng DA Đại Lải; Phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Asean là Đơn vị thực hiện gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế Concept ý tưởng, thiết kế kỹ thuật chi tiết (thiết kế thi công) và lập dự toán cảnh quan toàn Dự án và gói thầu Lập hồ sơ thiết kế Concept ý tưởng các công trình kiến trúc của Dự án; Thống nhất việc Maeda Corporation mua cổ phiếu của Công ty để trở thành cổ đông lớn của Công ty CP XD & ĐT Visicons;
 - Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải; Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu đầu tư hệ thép hộp mạ kẽm...
- HĐQT cũng thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; trong việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động SXKD tại Công ty năm 2018.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và Công ty), đáp ứng với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018: các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 115,1%; 113,7%, lợi nhuận

trước thuế đạt 112,2% và tỷ lệ chi trả cổ tức là 9% đạt 100% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018.

- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT của công ty.
 - + Đối với hoạt động xây lắp: Công ty đã tìm thêm được nhiều đối tác mới. Để tập trung nguồn lực cho ngành nghề chính của công ty, Công ty đã tiến hành các bước nhằm chuyển nhượng toàn bộ Dự án Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải tại xã Ngọc Thanh – Thành phố Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
 - + Ban điều hành cũng chỉ đạo đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng tại tất cả các công trình công ty thi công.
 - + Trong năm công ty cũng tiếp tục đầu tư hệ thép hộp kẽm.
- Công tác công bố thông tin theo quy định đối với các công ty niêm yết được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

IV. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

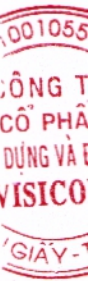
Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

1. Công tác lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2018 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là BCTC năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại



ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018

- + Tiền và các khoản tương đương tiền là 20 tỷ
- + Phải thu ngắn hạn khách hàng là 330,2 tỷ đồng
- + Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định. Số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi thời điểm 31/12/2018 là 940 triệu đồng.
- + Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định. Giá trị khấu hao lũy kế đến 31/12/2018 là 33,1 tỷ đồng (TSCĐ hữu hình và vô hình)
- + Số dư Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 210,4 tỷ đồng.
- + Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn là 1,057
- + Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 5,96

V. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu		ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	TH/KH 2018
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	812,000	934,256	115,1%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	720,500	818,349	113,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,654	10,833	112,2%
4	Cổ tức (dự kiến)	%	9%	9%	100%

Kết quả năm 2018, các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 115,1%; 113,7%, lợi nhuận trước thuế đạt 112,2% và tỷ lệ chi trả cổ tức là 9% đạt 100% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2018

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5. Kế hoạch đầu tư, kinh doanh DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải

Công ty đã quyết định định chuyển nhượng toàn bộ Dự án Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải tại xã Ngọc Thanh – Thành phố Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc đã được Công ty đầu tư xây dựng hoàn thành cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho Khách hàng nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án.

6. Sử dụng nhãn hiệu thương hiệu Vinaconex

Công ty đã chấm dứt sử dụng nhãn hiệu thương hiệu Vinaconex trước thời hạn theo đề nghị của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

7. Việc thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Công ty đã hoàn thành việc thay đổi “Tên Công ty” thành Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons. Công ty cũng đã tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều lệ theo đúng nội dung được ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt theo đúng quy định.

VI. Kiến nghị

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty năm 2018. Kính đề nghị các cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. Ban Kiểm soát Công ty



Đặng Thanh Huân