

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A- Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội



Dư thảo

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Hà nội, tháng 6 năm 2020



MỤC LỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
2. QUY CHẾ LÀM VIỆC
3. QUY CHẾ BẦU CỬ
4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT
5. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA GIÁM ĐỐC
6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
7. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
8. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT
 - Phân phối lợi nhuận.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
 - Miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
 - Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty

NĂM 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
Ngày 19 tháng 6 năm 2020

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	Ổn định tổ chức; Đăng ký quyền và tư cách cổ đông dự Đại hội
8h30 - 8h40	Chào cờ, khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch (Đại hội biểu quyết), Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Đại hội biểu quyết). Mời đoàn chủ tịch lên điều hành ĐH, Chủ tọa cử 01 người làm thư ký.
8h40 - 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
8h55 - 9h05	Báo cáo hoạt động và điều hành của HĐQT Công ty
9h05 - 9h20	Báo cáo kết quả SXKD và kế hoạch SXKD của Giám đốc Công ty
9h20 - 9h30	Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát
9h30 - 9h40	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
9h40 - 9h50	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
9h50 - 10h00	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
10h00 - 10h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
10h05-10h10	Tờ trình thông qua dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10h10 - 10h20	Phát biểu của Cổ đông Tổng công ty Viwaseen
10h20 - 10h30	Tiếp thu, đáp từ ý kiến Cổ đông Tổng công ty Viwaseen
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 - 10h55	Thảo luận của cổ đông về các Báo cáo, tờ trình.
10h55 - 11h10	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
11h10 - 11h45	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và kết luận thông qua từng Báo cáo, tờ trình bằng biểu quyết của các cổ đông.
11h45 - 11h55	Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội; xin ý kiến của Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h55 -12h00	Bế mạc Đại hội, chào cờ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Điều 1: Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch gồm:

- Điều hành các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo Chương trình dự kiến của Đoàn chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

- Hướng Đại hội thảo luận các vấn đề trọng tâm;

- Trình dự thảo, các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Tiếp thu và giải trình những vấn đề của Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 4: Thư ký do Chủ tọa đề cử và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/3/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3;

- Những cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho người khác. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác;

- Các cổ đông, người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Trong quá trình

diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài Hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch, đồng thời phải thông báo cho Ban thư ký;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu thông qua Thư ký Đại hội hoặc trực tiếp với Đoàn chủ tịch và chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7: Biểu quyết.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết;

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền;

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội và được thông qua khi tỷ lệ ủng hộ đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp nhận.

Điều 8: Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Hành

Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VIWASEEN3
NHIỆM KỲ 2017-2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Viwaseen3 thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2020*).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Viwaseen3 tổng hợp và được ĐHCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in màu hồng;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

IV. Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên

V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **01** (số thành viên HĐQT được bầu).
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ là người được chọn;
- Trường hợp các ứng cử viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ Viwaseen3 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2019
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU CƠ BẢN NĂM 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 03 ngày 8/4/2019 của Công ty Cổ phần Viwaseen3.

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3, tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch mục tiêu cơ bản của Công ty năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo điều lệ và nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. Trong năm 2019 HĐQT đã họp 08 phiên họp và 01 lần xin ý kiến bằng văn bản. Các phiên họp Hội đồng quản trị đều có Biên bản họp ghi lại đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị, Nghị quyết về các vấn đề được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và các Quyết định của Hội đồng quản trị được cụ thể hoá các nội dung. Trong mỗi phiên họp Hội đồng quản trị đều có Ban kiểm soát tham dự. Ngoài ra, Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế SXKD và ĐTPT của Công ty, diễn biến của thị trường để có những chính sách định hướng phù hợp trong SXKD.

Nhìn chung, với năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên, chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng được nâng cao, tạo ra được môi trường làm việc dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết sách của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT đã giám sát Ban điều hành Công ty triển khai kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã đề ra, kết quả như sau:

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ % thực hiện 2019 so với năm 2018	
				Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	347.613	297.440	304.624	102,41%	87,63%
2	Đầu tư phát triển (sau điều chỉnh)	Triệu đồng	7.917	19.991	5.514	28,00%	69,65%
a	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	2.403	3.075			
b	Đầu tư đất xây dựng, văn phòng	Triệu đồng	5.514	16.586	5.514	33,24%	100,00%
3	Doanh thu sau thuế	Triệu đồng	315.623	268.066	309.148	115,33%	97,95%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.607	6.702	5.472	81,65%	56,96%
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	31.622	28.096	30.937	110,11%	97,83%
6	Chia cổ tức	%/năm	12	12	10	83,3%	83,3%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người tháng	8,0	8,0	8,0	100,00%	100,00%

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

- HĐQT dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 là 10%/năm, giảm 2% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua, do một số nguyên nhân sau:

+ Công tác tìm kiếm việc làm năm 2019 hết sức khó khăn do thị trường lĩnh vực cấp thoát nước bị bó hẹp và có sự cạnh tranh gay gắt về giá thậm trí một số công trình có giá trị lớn công ty chỉ thực hiện phần thi công xây dựng (vật tư chính chủ đầu tư cấp) dẫn đến hiệu quả công trình không cao.

+ Đối với các công trình thi công xây dựng nhà máy do yêu cầu tiến độ gấp rút Công ty không đủ nguồn nhân lực và máy móc thiết bị thi công, vì vậy công ty phải ký hợp đồng thuê phụ với các nhà thầu có năng lực với giá cao hơn mặt bằng chung để đảm bảo tiến độ, chất lượng và uy tín với Chủ đầu tư như: công trình Gói 8 Đông Anh; Công trình nâng công suất nhà máy nước Bắc Ninh....

+ Do một số công trình thi công từ nhiều năm trước, kéo dài tới năm 2019 mới được quyết toán, kiểm toán phê duyệt đã cắt giảm như công trình gói 24 đường 5 (Tổng Công ty Viwaseen giao thầu cho Công ty Viwaseen3 thực hiện), từ năm 2009 công việc thi công gặp rất nhiều khó khăn, việc giải phóng mặt bằng rất chậm dẫn đến tiến độ thi công kéo dài, phát sinh khối lượng và các khoản chi phí rất lớn ngoài dự toán: như thuê kho bãi, máy móc thi công, lãi vay.... không được chủ đầu tư phê duyệt.

+ Một số công trình cũng do tính chất đặc thù chỉ nhằm mục đích mang lại năng lực, kinh nghiệm thi công, cũng như vì thương hiệu Viwaseen nên lợi nhuận đạt ở điểm hoà vốn.

+ Cuối năm 2019, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Đặc biệt là việc thuê nhân công lao động trực tiếp khó khăn, giá nhân công tăng vọt. Vật tư thiết bị nhập khẩu cũng bị chậm tiến độ là do bị hạn chế thông quan cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây lắp, nghiệm thu thanh toán và làm chậm vòng quay vốn ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Do những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận năm 2019 giảm so với kế hoạch. HĐQT kính trình cổ đông xem xét mức chi trả cổ tức năm 2019 là 10%/năm.

2.2. Các quyết sách lớn của Hội đồng quản trị.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp giải pháp điều hành các hoạt động SXKD và ĐTPT như công tác đấu thầu, tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi vốn, thu hồi công nợ đảm bảo dòng tiền luân chuyển nhanh, hợp lý.

+ Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng vốn lưu động hiệu quả, tăng nhanh vòng quay vốn, để hạn chế sử dụng vốn vay ngân hàng nhằm giảm chi phí tài chính.

+ Chỉ đạo hoàn thành việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom.

+ Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của Công ty là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị.

- Về công tác đầu tư phát triển.

Công ty đã hoàn tất thủ tục nhận bàn giao 02 lô đất A2.4-BT01 06 (250m²) và A2.4-BT01 07 (362,5m²) tại: Dự án Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai - Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2019.

Năm 2019 Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chủ động tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường, công tác đấu thầu ngày càng được nâng cao thể hiện ở tỷ lệ trúng thầu và chất lượng gói thầu bảo đảm thi công xong có đủ nguồn vốn thanh toán và hiệu quả kinh tế.

- Tập trung thi công các công trình nhanh gọn, thanh quyết toán, thu hồi vốn kịp thời, hạn chế tình trạng nợ đọng vốn.

- Công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai minh bạch, quản lý chi phí sản xuất, quản lý giá thành chặt chẽ.

- Thực hành tiết giảm chi phí sản xuất, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí.

- Công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm thường xuyên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Ban điều hành luôn nỗ lực cố gắng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã đề ra, góp phần bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban điều hành Công ty cần xây dựng quy chế đầu tư, quy chế thi đua khen thưởng, cần thiết đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế khác nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của Công ty.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2020.

Bước vào năm 2020 là một năm rất khó khăn, trong điều kiện kinh tế trên toàn thế giới cũng như trong nước chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid19, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong thời gian qua, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp theo đề xuất của Ban điều hành để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại để Công ty có điều kiện ổn định và phát triển trong giai đoạn mới.

- Với số vốn điều lệ nhỏ, thị trường luôn có sự cạnh tranh khốc liệt nên việc duy trì, ổn định và phát triển trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. HĐQT xác định mục tiêu năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục duy trì và phát triển lĩnh vực truyền thống “Xây dựng cấp thoát nước”, duy trì tốc độ tăng trưởng, luôn cân đối hài hòa 3 lợi ích Cổ đông – người lao động và Nhà nước.

- HĐQT thống nhất XD kế hoạch SXKD năm 2020 gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	170.000
2	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	3.122
3	Doanh thu sau thuế	Tr.đồng	155.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.100
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	7.945
6	Cổ tức	%	6%
7	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đồng	8,0

Các giải pháp cơ bản thực hiện:

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, HĐQT thường xuyên bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tế và các nguồn lực của đơn vị, chủ động xây dựng chương trình công tác, lãnh đạo chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

+ Nâng cao hơn nữa năng lực quản trị về tiến độ thi công, chất lượng công trình, giá thành sản phẩm ...từ khâu đầu vào đến đầu ra công trình. Tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong SXKD.

+ Chủ động tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường miền trung và miền nam. Công tác tìm kiếm việc làm là khâu then chốt quyết định tới việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD của năm 2020.

+ Chủ động liên danh liên kết trong đấu thầu để nâng cao sức cạnh tranh về năng lực tài chính, biện pháp thi công đảm bảo có đủ việc làm, có công trình gói đầu để tạo ra dòng tiền, giảm áp lực tài chính trong quá trình thi công.

+ Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo nguồn nhân lực kế thừa cho các vị trí quan trọng như: chỉ huy trưởng/đội trưởng công trường.

+ Tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách về lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. Có như vậy mới tạo động lực, môi trường làm việc cho người lao động yên tâm công tác, cống hiến hết mình vì công việc.

+ Nâng cao năng lực máy móc, thiết bị để chủ động trong công tác điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh.

+ Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.

Năm 2020 tiếp tục là năm "Vượt qua thách thức" của Công ty. Với trách nhiệm của mình trước cổ đông, HĐQT sẽ chủ động hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trí tuệ tập thể. Sát cánh cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên triển khai thành công kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020.

Kính thưa Đại hội!

Trong quá trình quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT luôn nhận được sự giúp đỡ quý báu từ quý vị cổ đông, của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty, đặc biệt lãnh đạo Tổng công ty Viwaseen. HĐQT xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ nhiều hơn nữa của Quý vị.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HÀNH

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2019

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2019

Năm 2019 Công ty cổ phần Viwaseen3 đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, chi tiết cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ % thực hiện 2018 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8=6/4
I	Giá trị SXKD	Triệu.đ	347.613	297.440	304.624	102,4	87,63
II	Giá trị ĐTPT	Triệu.đ	7.917	19.661	5.514	28,0	69,65
a	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu.đ	2.403	3.075			
b	Đầu tư đất, xây dựng văn phòng	Triệu.đ	5.514	16.586	5.514	33,2	100,00
III	Doanh thu	Triệu.đ	315.623	268.066	309.148	115,33	97,95
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	9.607	6.702	5.472	81,65	56,96
V	Nộp Ngân sách	Triệu.đ	31.622	28.096	30.937	110,11	97,83
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	%/ năm	12	12	10	83,33	83,33
VII	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu.đ	8,0	8,0	8,0	100,00	100,00

2. Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2019:

Năm 2019 là năm rất khó khăn hoạt động xây dựng nói chung và trong lĩnh vực cấp thoát nước nói riêng. Các nguồn vốn ngân sách trong lĩnh vực xây dựng gần như đều khép lại, chỉ có nguồn vốn tư nhân nhưng lại rất hạn chế. Với sự cố gắng không ngừng của ban lãnh đạo Công ty giá trị SXKD của Công ty cổ phần Viwaseen3 vẫn giữ được ở mức ổn định và có sự tăng trưởng so với kế hoạch đề ra, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo đời sống cho toàn thể CBCNV trong Công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và đặc biệt tạo được lòng tin ở các cổ đông do sinh lời từ các nguồn vốn đóng góp thông qua việc chi trả cổ tức với tỷ lệ cao so với mặt bằng các công ty cổ phần xây dựng hiện nay.

Chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty năm 2019 giảm còn 81,65% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân:

- Do một số công trình thi công từ những năm trước kéo dài tới năm 2019 mới được kiểm toán phê duyệt nên đã bị cắt giảm chi phí như: Gói 24 đường 5 (Viwaseen3 là thầu phụ cho Tổng công ty) hợp đồng ký từ năm 2009 nhưng vướng mặt bằng công trình thi công kéo dài, chi phí dờ dang nhiều đến năm 2019 mới được kiểm toán phê duyệt và đã bị cắt giảm; Gói thầu CP2 Vĩnh Phúc thi công từ năm 2014 đến năm 2019 mới được kiểm toán và cũng bị cắt giảm giá trị.

- Công tác tìm kiếm việc làm năm 2019 cũng hết sức khó khăn và cạnh tranh gay gắt về giá để trúng thầu phải giảm giá sâu. Một số gói thầu có giá trị lớn nhưng chỉ thực hiện thi công xây dựng (cung cấp vật liệu xây dựng, nhân công và máy còn vật tư chính chủ đầu tư cấp) như: Tuyến ống truyền dẫn nước sạch HDPE1400 qua sông Hồng, ... vì vậy chi phí tăng. Đối với các gói thầu thi công xây dựng nhà máy nước do yêu cầu tiến độ gấp rút và trùng thời điểm thi công với các gói thầu khác mà công ty đang triển khai vì vậy công ty phải ký hợp đồng thầu phụ với các nhà thầu có năng lực với giá cao hơn mặt bằng chung để đảm bảo tiến độ, chất lượng và uy tín với Chủ đầu tư như Gói nâng công suất nhà máy nước Bắc Ninh; Gói cải tạo, nâng cấp dây chuyền xử lý nước trạm cấp nước Đông Anh,

...

Do lợi nhuận năm 2019 giảm so với kế hoạch, Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 giả từ 12%/năm xuống 10%/năm.

*** Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm:**

Công ty cổ phần Viwaseen3 vẫn chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm, tích cực mở rộng thị trường, tham gia dự thầu nhiều gói thầu có giá trị lớn, việc dự thầu thông qua nhiều hình thức đấu thầu với tư cách độc lập, liên danh với các nhà thầu khác có năng lực để tham gia đấu thầu, chào giá cạnh tranh và chỉ định thầu. Công ty đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn của dự án, nhất là nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay thương mại, ADB, WB, ...

Các gói thầu Công ty tham gia luôn có chất lượng tốt, giá cạnh tranh và đặc biệt khẳng định thương hiệu, năng lực và uy tín cao Công ty cổ phần Viwaseen3 thông qua một số hợp đồng mà công ty đã thực hiện trong các năm gần đây.

Năm 2019, Công ty tham gia đấu thầu, chào thầu 16 gói thầu với tổng giá trị 420,30 tỷ đồng, trúng thầu 7 gói với tổng giá trị 170,30 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 40,51%. Việc trúng thầu một số gói thầu như Thi công xây lắp, cung cấp thiết bị thi công công trình - Dự án NMN mặt Bắc Ninh CS 30.000 m³/ngđ, Tuyến ống truyền dẫn nước sạch HDPE1400 qua sông Hồng, Dự án: Đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì ... đã góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của năm 2019.

*** Đầu tư phát triển:**

Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2019 là 5.514 triệu đồng (đạt 28% so với kế hoạch), trong đó số tiền đầu tư trong năm để trả tiền Đầu tư đất khu đô thị Thanh Hà. Công ty đã hoàn tất thủ tục nhận bàn giao 02 lô đất A2.4-BT01 06 (250m²) và A2.4-BT01 07 (362,5m²) tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai- Hà Nội, Chủ đầu tư: Công ty Phát triển địa ốc Cienco5.

*** Lĩnh vực thi công xây lắp:**

Các công trình sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư được Công ty chuẩn bị ngay đầy đủ vật tư, thiết bị và thi công ngay khi có lệnh khởi công từ chủ đầu tư. Quá trình thi công luôn khẩn trương, đồng loạt nhiều hạng mục để rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ hợp đồng nhưng chất lượng thi công vẫn luôn đảm bảo đúng thiết kế. Các công trình Công ty thi công được Chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao và để lại tiếng vang trong ngành cấp thoát nước, đó là những gói thầu thi công đòi hỏi tính kỹ thuật cao như: Thi công xây lắp, cung cấp thiết bị NMN mặt Bắc Ninh CS 30.000 m³/ngđ, Tuyến ống truyền dẫn nước sạch HDPE1400 qua sông Hồng ...

Doanh thu trong năm 2019 là 309,148 tỷ đồng/kế hoạch là 268,066 tỷ đồng, tăng 15,33% kế hoạch.

*** Công tác tài chính:**

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các ngân hàng để đảm bảo dòng vốn cần thiết cho SXKD và ĐTPT. Công ty đã được Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì ký hạn mức 120 tỷ đồng và Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông Anh ký hạn mức 101 tỷ đồng.

Triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ một cách có hiệu quả nhằm đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, tăng vòng quay đồng vốn nhằm giảm thiểu vốn vay ngân hàng để tăng lợi nhuận. Chỉ tiêu thu hồi vốn là một trong các chỉ tiêu chính trong điều hành sản xuất kinh doanh được Công ty quan tâm hàng đầu ở tất cả các cấp. HĐQT, ban lãnh đạo thường xuyên đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nên hầu hết các công trình thi công xong đều được thanh toán kịp thời, không có phát sinh công nợ kéo dài và nợ khó đòi. Kết quả tổng số thu năm 2019 là: 238,861 tỷ đồng. Đặc biệt 5 tháng đầu năm 2020 thu 64,197 tỷ đồng.

Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động như chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông đầy đủ và đảm bảo kịp thời.

Duy trì chế độ báo cáo tài chính chính xác, kịp thời công khai minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty. Chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật về công tác quản lý tài chính, sử dụng dòng tiền hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư.

Chú trọng quan tâm trong công tác nghiệm thu hồ sơ sau khi kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính của Công ty đều được cơ quan kiểm toán độc lập có uy tín soát xét.

Năm 2018 Kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Năm 2019 thực hiện quyết định số 74343/QĐ-CT-TKT7 ngày 25/9/2019 của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc kiểm tra chấp hành pháp luật thuế năm 2016 và 2018 của Công ty cổ phần Viwaseen3. Đoàn kiểm tra kết luận như sau: *"Công ty cổ phần Viwaseen3 là đơn vị chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời"*.

*** Công tác tổ chức lao động:**

Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, quy định hiện hành đối với người lao động, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động như thanh toán chế độ ốm đau, thai

sản, tiền lương, tiền thưởng, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời.

Công tác an toàn - vệ sinh lao động được thường xuyên kiểm tra, đơn đốc thực hiện nghiêm túc tại các công trình thi công, bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ.

Để đảm bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho CB CNV, Chính quyền cùng với Công đoàn Công ty đã tổ chức cho CB CNV đi nghỉ mát, tham quan nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày 20/10; tặng quà cho con em CB CNV nhân dịp 1/6 và rằm trung thu, tặng thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

Phát động phong trào thi đua trong sản xuất, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.

*** Công tác quản trị doanh nghiệp:**

Thực hiện chế độ quản lý điều hành đảm bảo hài hoà giữa lợi ích nhà nước - doanh nghiệp - bên nhận khoán thể hiện trách nhiệm rõ ràng.

Áp dụng tốt và duy trì hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015, phát triển thương hiệu, uy tín trên thị trường.

PHẦN II:

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2020

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2020

Với nhận định năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn do dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, vì vậy Công ty cổ phần Viwaseen3 đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SXKD	Triệu.đ	170.000
2	Giá trị ĐTPT	Triệu.đ	3.122
3	Doanh thu sau thuế	Triệu.đ	155.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	3.100
5	Nộp Ngân sách	Triệu.đ	7.945
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%/ năm	6%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu.đ	8,0

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2020

*** Lĩnh vực đấu thầu, thi công xây lắp:**

Tập trung vào công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm mới, phát huy tận dụng các dự án trên các địa bàn truyền thống, đồng thời tìm kiếm việc làm trên các địa bàn mới, mở rộng các lĩnh vực xây lắp ngoài lĩnh vực truyền thống.

Tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác đấu thầu,

đáp ứng công tác đấu thầu qua mạng theo chủ chương của Chính phủ.

Tập trung công tác thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình và hoàn thành dứt điểm các công trình cũ còn tồn tại.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động SXKD đảm bảo hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành bàn giao công trình theo đúng kế hoạch đặt ra.

Nghiêm túc chấn chỉnh chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác thanh toán, quyết toán công trình theo tiến độ để làm cơ sở thanh toán khối lượng hoàn thành.

Mở rộng hơn nữa việc triển khai đấu thầu, chào thầu các gói thầu xây lắp và cung cấp vật tư trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều địa phương, đảm bảo hiệu quả từng gói thầu để đáp ứng các chỉ tiêu SXKD của năm 2020 và các năm tiếp theo.

Chú trọng các công trình có sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay thương mại, ADB, WB...

*** Lĩnh vực đầu tư phát triển:**

Về lĩnh vực máy móc thiết bị, Công ty sẽ chú trọng mua sắm thiết bị như: máy đào gầu nhỏ, mua máy xúc lật mini, ô tô để chủ động, nâng cao hiệu quả thi công và nâng cao năng lực xe máy thiết bị của Công ty.

*** Công tác tổ chức lao động:**

Thực hiện đầy đủ các chế độ, quy định hiện hành đối với người lao động như chế độ tiền lương, tiền thưởng, trích nộp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.

Định kỳ tổ chức lớp học an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên phổ biến công tác an toàn vệ sinh cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động thi công trực tiếp tại công trường.

Thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu về nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; đặc biệt các vị trí cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp thi công. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

*** Công tác tài chính:**

Tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài với Ngân hàng có tiềm năng, để có cơ chế tín dụng thuận lợi; chi phí lãi vay hợp lý; tính toán hiệu quả và an toàn tài chính của các nguồn nguồn vay, trên cơ sở khai thác triệt để nguồn năng lực kinh tế sẵn có của Công ty.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật về công tác quản lý tài chính, phát huy dòng tiền một cách hợp lý đa dạng hóa phương án huy động vốn: Bảo lãnh, tín chấp, thế chấp tài sản, ... ; Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư, phối hợp đồng bộ trong công tác thi công nghiệm thu, thu hồi vốn nhằm tăng vòng quay đồng vốn giảm thiểu vốn vay của tổ chức tín dụng để tăng lợi nhuận cho Công ty.

Tiếp tục duy trì công tác kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo hệ thống tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch.

Sử dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kê khai thuế, quảng bá thương hiệu cung cấp các thông tin công khai theo quy định của Công ty đại chúng.

Tháng 4/2020 Công ty đã hoàn thành việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom.

*** Công tác quản trị doanh nghiệp:**

Xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ và tối ưu hơn nữa nguồn nhân lực hiện có.

Nâng cao ý thức cho người lao động về tinh thần tự thực hiện và tự giác trong công việc.

Tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng và có kế thừa các giá trị truyền thống.

Tăng cường công tác quản lý chi phí và quản trị rủi ro tài chính; đánh giá xem xét hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn.

Ưu tiên công tác phát triển đối tác, khách hàng, truyền thông, quảng cáo để mở rộng phạm vi kinh doanh và áp dụng khoa học công nghệ tiên bộ.

Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phù hợp sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển lâu dài bền vững.

Tiếp tục công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên; xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp, gắn quyền lợi người lao động với sự phát triển Công ty.

PHẦN III: KẾT LUẬN

Năm 2019 khép lại với những con số ổn định, khẳng định 2019 là một năm khó khăn nhưng thành công của Công ty cổ phần Viwaseen3. Điều này sẽ tạo tiền đề, hỗ trợ tích cực hơn cho Viwaseen3 vào năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

**TM. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Hành

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaseen.3
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 của Công ty Cổ phần Viwaseen.3 (sau đây gọi là “Công ty”) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện các cuộc kiểm soát sau tại Công ty.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc Công ty năm 2019, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD. HĐQT đã chỉ đạo sâu sát, hiệu quả trên các mặt mở rộng thị

trường, tìm kiếm việc làm, quản lý thi công, quản lý tài chính cũng như nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm đạt được các chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra.

Ban Giám đốc chủ động trong công tác điều hành, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	2019		Thực hiện / Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019/ 2018
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	Trđ	287.057	243.696	281.057	115,33%	97,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.608	6.702	5.472	81,65%	56,95%
3	Cổ tức trình ĐHĐCĐ	%	12	12	10	83,33%	83,33%

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch ở chỉ tiêu sản lượng, doanh thu. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 81,65% so kế hoạch do kết chuyển toàn bộ chi phí dở dang của công trình Gói 7 Bắc Thăng Long dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 1,578 tỷ đồng, kiểm toán Chủ đầu tư công trình CP2 Vĩnh Yên cắt giảm khối lượng quyết toán dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 1,339 tỷ đồng.

Về công tác tài chính

Công ty tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Anh (hạn mức 101 tỷ đồng) và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Thanh Trì (hạn mức 120 tỷ đồng), đồng thời huy động vốn cá nhân để đáp ứng nhu cầu về vốn thi công. Trong năm, Công ty đã huy động 71,07 tỷ đồng và trả 68,49 tỷ đồng, số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2019 là 50,41 tỷ đồng, tăng 5,4% so năm ngoái.

Ban giám đốc luôn chú trọng công tác phân loại, đối chiếu công nợ phải thu; công tác đàm phán hợp đồng nhằm tăng tỷ lệ tạm ứng, rút ngắn thời gian nghiệm thu thanh toán. Trong năm, công ty đã thu từ các hợp đồng xây lắp 238,74 tỷ đồng.

Năm 2019, công ty thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

HĐQT thống nhất xử lý hồi tố số tiền 2,934 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 do các nguyên nhân khách quan dẫn đến khối lượng nghiệm thu phần phát sinh công trình Gói 24 đường 5 kéo dài bị cắt giảm.

Về công tác đầu tư

Công ty đã đầu tư 10,73 tỷ đồng vào công trình xây dựng trụ sở Công ty tại Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trong đó đầu tư 5,514 tỷ đồng trong năm 2019.

Về công tác quản trị doanh nghiệp

HĐQT và Ban giám đốc chú trọng nâng cao năng lực quản trị, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Công ty đã hoàn thành việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

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

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ý kiến của Kiểm toán viên về BCTC năm 2019 của Công ty là ý kiến ngoại trừ khoản công nợ trả trước cho người bán với số tiền 1,75 tỷ đồng không thu thập được thư xác nhận công nợ và các tài liệu cần thiết để đánh giá khả năng thu hồi. BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019
Tài sản ngắn hạn	274.749	170.700
Tiền và các khoản tương đương tiền	23.525	1.240
Phải thu ngắn hạn	92.089	111.314
Hàng tồn kho	153.075	58.146
Tài sản ngắn hạn khác	6.060	-
Tài sản dài hạn	4.023	13.683
Phải thu dài hạn	-	-
Tài sản cố định	4.023	2.956
Tài sản dở dang dài hạn		10.727
Tổng tài sản	278.772	184.384
Nợ phải trả	229.215	138.478
Nợ ngắn hạn	229.215	138.478
Vay và nợ ngắn hạn	47.830	50.410
Phải trả người bán	132.282	83.063
Người mua trả tiền trước	46.773	1.195
Thuế và các khoản phải nộp NSNN	1.265	3.123
Phải trả ngắn hạn khác	856	643
Quỹ khen thưởng phúc lợi	208	44
Nợ dài hạn		
Vốn chủ sở hữu	49.557	45.905
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25.551	25.551
Quỹ đầu tư phát triển	16.737	16.737
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.268	3.617
Tổng nguồn vốn	278.772	184.384

3. Một số chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	Đvt	2018	2019
<u>I. Cơ cấu tài sản</u>			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	99%	93%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	1%	7%
Hàng tồn kho / Tổng tài sản	%	55%	32%
<u>II. Cơ cấu nguồn vốn</u>			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	82%	75%
Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	18%	25%
Nợ phải trả / Vốn CSH	lần	4,63	3,02
Nợ ngắn hạn / Nợ phải trả	%	100%	100%
Nợ dài hạn / Nợ phải trả	%	0%	0%
<u>III. Khả năng thanh toán</u>			
Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,20	1,23
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,53	0,81
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	1,71	4,46
Vòng quay công nợ phải thu	vòng	3,12	2,52
<u>IV Tỷ suất sinh lời</u>			
Tỷ suất LNST trên doanh thu	%	2,53%	1,23%
Tỷ suất LNST trên vốn CSH	%	14,67%	7,56%
<u>V. Tỷ lệ biến động năm sau so năm trước</u>			
Tốc độ tăng trưởng doanh thu	%	101%	98%
Tốc độ tăng trưởng LNST	%	103%	48%
Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản	%	108%	66%
Tốc độ tăng trưởng nợ vay	%	109%	60%
Tăng trưởng hàng tồn kho	%	203%	38%
Tăng trưởng phải thu khách hàng	%	67%	121%

- Tỷ trọng tài sản dài hạn/ tổng tài sản của công ty đã tăng từ 1,44% năm 2018 lên 7,42% năm 2019 do công ty đã đầu tư vào quyền sử dụng đất công trình xây dựng nhà văn phòng. Tài sản của công ty phần lớn là tài sản ngắn hạn và chủ yếu là tài sản thanh toán. Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2019 tăng 20,87% và chiếm hơn 60% tổng tài sản.

Tổng tài sản năm 2019 bằng 66% năm 2018 nguyên nhân chủ yếu do tài sản ngắn hạn năm 2019 bằng 62% năm 2018, giảm 38% từ việc giảm các khoản tiền và tương đương tiền, hàng tồn kho. Hàng tồn kho giảm từ 153 tỷ đồng năm 2018 xuống còn 58 tỷ đồng vào năm 2019.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn thể hiện khả năng thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn = 1,23 lần >1 tăng so với năm 2018 (1,20 lần).

- Hệ số thanh toán nhanh = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn = 0,81 lần > 0,5 lần, (năm 2018 là 0,53 lần). Công ty có khả năng sẵn sàng thanh toán nợ ngắn hạn.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH = 3,02 lần, sức ép công nợ phải trả giảm so với năm 2018 là 4,63 lần.

- Năm 2019 Công ty đã thực hiện công tác quyết toán thuế cho năm 2016, 2017 và 2018. Sau khi quyết toán số thuế TNDN, GTGT và thuế TNCN phải nộp bổ sung là 783 triệu đồng và tiền phạt chậm nộp là hơn 633 triệu đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 là 11,725 tỷ đồng bằng 4,17% trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, năm 2018 tỷ lệ này là 3,97%. Trong năm 2019, công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Nếu trích lập đúng quy định đối với khoản công nợ của công trình gói 41 đường 5 và công trình CP2 Vĩnh Yên thì chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng lên 1,915 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sẽ giảm tương ứng.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nguồn quỹ việc từ năm 2019 chuyển sang năm 2020 chỉ chiếm khoảng 30% do vậy Công ty cần có các giải pháp để tìm kiếm công việc cho việc thực hiện kế hoạch 2020 và các năm tiếp theo.

2. Do tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt nên Ban giám đốc đã phải giảm giá sâu cho nhiều gói thầu, dẫn tới tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu tăng, tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm so với các năm trước. Công ty cần lưu ý trong quản lý giá vốn và kiểm soát các khoản chi phí quản lý nhằm đảm bảo SXKD có hiệu quả.

3. Chú trọng hơn nữa công tác kiểm kê, phân loại, đối chiếu các khoản công nợ; kịp thời trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi theo quy định nhằm đảm bảo an toàn vốn.

4. Lượng vật tư tồn kho của công ty vào thời điểm 31/12/2019 là 9,763 tỷ đồng, chiếm đến hơn 21% vốn chủ sở hữu. Công ty cần lưu ý trong công tác lưu kho, bảo quản tránh mất phẩm chất; rà soát thường xuyên nhu cầu công trường nhằm tận dụng vật tư tồn kho, tránh mua sắm trùng lặp.

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm soát trong năm tài chính 2019, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc ĐHCĐ thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Khánh Linh

Số 13 /Tr-HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ BCTC năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

I. Xử lý tài chính:

Xử lý chi phí dở dang của công trình Gói thầu 24 – XD và lắp đặt tuyến ống truyền dẫn cấp nước từ nút giao Kim Chung đến Km14+200 thuộc Dự án Đường 5 kéo dài do Tổng công ty Viwaseen giao thầu theo Hợp đồng giao thầu số 35/HĐGT ngày 25/11/2009, số tiền 2.934.045.842 đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (kèm theo Tờ trình số 73b/VWS-TTr ngày 20/4/2020).

II. Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2019
I	Bảng Cân đối kế toán	
1	Tổng Tài sản	184.383.671.223
1.1	Tài sản ngắn hạn	170.700.314.853
1.2	Tài sản dài hạn	13.683.356.370
2	Tổng nguồn vốn	184.383.671.223
2.1	Nợ phải trả	138.478.290.806
2.2	Vốn Chủ sở hữu	45.905.380.417
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	3.616.688.550
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	147.804.559
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	3.468.883.991
II	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh	
1	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu tài chính)	281.056.733.206
2	Lợi nhuận sau thuế	3.468.883.991

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Hành

Số 73b/VWS-TTr

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Xử lý chi phí dở dang công trình đường 5 kéo dài - gói thầu số 24

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Viwaseen3.

Công ty Cổ phần Viwaseen3 thực hiện Gói thầu số 24 - Xây dựng và lắp đặt tuyến ống truyền dẫn cấp nước từ nút giao Kim Chung đến Km14+200 thuộc Dự án xây dựng đường 5 kéo dài do Tổng công ty Viwaseen giao thầu theo Hợp đồng giao thầu số 35/HĐGT ngày 25/11/2009. Trong quá trình thi công, công trình gặp rất nhiều khó khăn: Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng quá chậm, phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng, công trình thi công xong được Chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng hoàn thành từ năm 2014 nhưng vì phải chờ một số gói thầu khác liên quan hoàn thành nên đến năm 2019 công trình mới quyết toán bàn giao. Mặt khác công trình bị kiểm toán cắt giảm khối lượng do đó hiệu quả công trình bị ảnh hưởng, cụ thể như sau:

I/ Giá trị quyết toán:

1/ Giá trị hợp đồng giao thầu (Tháng 11/2009):	165.128.615.975 đồng
<i>(Trong đó giá trị vật tư Tổng công ty cấp: 77,7 tỷ đồng)</i>	
2/ Giá trị hợp đồng giao thầu sau điều chỉnh năm 2013:	168.306.173.975 đồng
3/ Giá trị Quyết toán (Tháng 12/2019):	163.276.603.693 đồng
4/ Chênh lệch quyết toán so với hợp đồng:	- 5.029.570.282 đồng

II/ Xử lý chi phí dở dang:

1/ Chi phí dở dang còn theo dõi trên sổ sách:	4.964.513.412 đồng
Tổng doanh thu của công trình:	148.433.276.363 đồng
Tổng chi phí phát sinh của công trình:	146.351.779.553 đồng
Tổng giá vốn của công trình đã kết chuyển:	141.387.266.141 đồng
<i>(tương ứng với doanh thu đã ghi nhận.)</i>	
Chi phí dở dang chưa kết chuyển giá vốn:	4.964.513.412 đồng
<i>(do không được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán)</i>	

2/Xử lý chi phí dở dang: Tổng chi phí dở dang công trình là: 4.964.513.412 đồng, đề nghị Công ty xử lý như sau:

a/ Nhập kho vật tư: 727.328.927 đồng

Đây là giá trị vật tư nhập khẩu theo hợp đồng ban đầu ký với chủ đầu tư (Chủ yếu là vật tư Tổng công ty cấp). Trong quá trình thi công, do Chủ đầu tư yêu cầu thay đổi thiết kế để phù hợp với dự án Đường 5 Kéo dài nên số vật tư trên không sử dụng. Do đó Công ty đã nhập kho.

b/ **Bù trừ thanh toán khoản với đội ông Trần Văn Quế - Đội trưởng Đội XL5: số tiền 1.303.138.643 đồng.**

Vì dự án đường 5 kéo dài triển khai với nhiều gói thầu khác trên cùng mặt bằng thi công như: Gói thầu thi công cầu, Gói thầu thi công đường, Gói thầu thi công hạ tầng, Gói thầu thi công điện ... Sau khi Công ty thi công lắp đặt xong tuyến ống, do thời gian chờ bàn giao gói thầu kéo dài (Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 12 năm 2019) mới được quyết toán bàn giao dẫn đến việc nhiều hạng mục bị các gói thầu khác thi công làm hỏng ống, hỏng đường ...nhiều lần và ở nhiều vị trí. Vì vậy, Công ty phải bỏ kinh phí sửa chữa, khắc phục để có thể bàn giao được cho Chủ đầu tư và đơn vị quản lý.

Phần giá trị này thuộc giá trị giao khoán của Đội xây lắp 5 (do ông Trần Văn Quế - Đội trưởng thi công).

c/ **Xử lý công trình gói 24 đường 5 kéo dài số tiền: 2.934.045.842 đồng**
(trích từ lợi nhuận sau thuế để lại từ năm 2018 chuyển sang)

Chi phí phát sinh do nguyên nhân sau:

Do trong thời gian thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn (nay tên là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội) kéo dài từ năm 2009 đến năm 2019 thời gian thi công kéo dài 10 năm, nhà thầu đã thử áp lực thi công xong nhưng do vướng mắc mặt bằng thi công và không có đủ lượng nước xúc xả tuyến ống mà đến đầu năm 2018 nhà máy nước Bắc Thăng Long nâng công suất lên 150.000m³/ngđ mới đủ nước xúc xả. Thời gian thi công kéo dài, bùn đất lưu trữ trong ống nhiều, lượng nước xúc xả tốn gấp nhiều so với dự toán.

Do thiết kế ban đầu được lập từ năm 2009, trong quá trình thi công đơn vị gặp rất nhiều khó khăn về địa tầng vì thực tế đã thay đổi nhiều so với thiết kế ban đầu. Đơn vị đã phải thay đổi biện pháp thi công cho phù hợp với thực tế nhưng không được Chủ đầu tư nghiệm thu.

Tổng các khoản chi phí còn lại sau khi đã nhập kho vật tư và quyết toán khoản với đội là 2.934.045.842 đồng, trong đó: Chi phí xúc xả: 458.646.364 đ, vật tư thay thế là nắp ống ga gang: 292.500.000 đ; thuê ép nhỏ cọc thép hình: 1.818.181.818đ; thuê máy xúc: 125.700.000đ; bê tông, cát đá xi măng: 239.017.660đ (có chứng từ hạch toán đầy đủ).

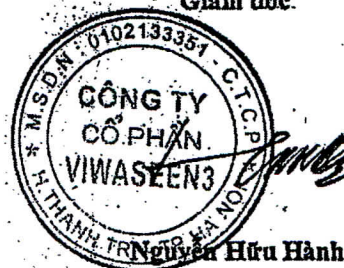
Giám đốc Công ty Cổ phần Viwaseen3 kính trình HĐQT Công ty xem xét và thông qua ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VT

Giám đốc.



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viwaseen3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.616.688.550 đồng
Trong đó: + LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	147.804.559 đồng
+ LNST chưa phân phối năm nay	3.468.883.991 đồng
2 Phương án phân phối lợi nhuận	
- Chia cổ tức (10%/vốn điều lệ):	2.000.000.000 đồng
- Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: (02 tháng lương bình quân năm 2019)	1.100.000.000 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành:	0 đồng
- Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối:	516.688.550 đồng

Thời điểm chi trả cổ tức: Trong quý III năm 2020

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Hành

Số: 15 /Tr - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019
Và Phê duyệt phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:

I/ Quyết toán chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2019		Đề nghị quyết toán năm 2019	
		Số người	Tổng số tiền (đồng)	Số người	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	01	72.000.000	01	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	288.000.000	04	286.258.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	60.000.000	01	60.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	84.000.000	02	84.000.000
5	Thư ký	01	18.000.000	01	18.000.000
	Tổng cộng		522.000.000		520.258.000

- Chi phí tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, TV HĐQT chuyên trách, TV HĐQT và TV Ban kiểm soát chuyên trách được thanh toán thực tế trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh.

II/ Phương án chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

HĐQT xây dựng và trình kế hoạch chi tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 trình với Đại hội đồng cổ đông như sau:

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao /người/tháng (đồng)	Tổng cộng năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký	01	12	2.000.000	24.000.000
6	Chi phí hoạt động HĐQT, BKS				88.000.000
	Tổng cộng				544.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Hành

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

I/Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong Danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đã được Bộ Tài chính chấp thuận;
2. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm.
3. Đáp ứng yêu cầu của Công ty CP Viwaseen.3 về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
4. Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
5. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Viwaseen.3.
6. Ưu tiên đối với Công ty kiểm toán: Am hiểu về hoạt động của Công ty, đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty CP Viwaseen3.

II/ Danh sách các Công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn theo quy định, Ban kiểm soát xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

III/ Đề xuất

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen.3 lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Bùi Khánh Linh

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định
Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị
Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Nhằm thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với Mẫu Quy chế nội bộ về
Quản trị công ty của Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị xin kính trình
Đại hội cổ đông thông qua Bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ
phần Viwaseen3 theo Bản dự thảo Quy chế đính kèm, đồng thời uỷ quyền cho Hội
đồng quản trị Công ty hoàn thiện ban hành./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Hành

Số: 18./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty
Nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ công văn số 103/CV-HĐQT ngày 13/5/2020 của HĐQT Tổng Công ty Viwaseen về việc thực hiện các quy định đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Hải ngày 01/6/2020 (theo khoản 4 điều 52 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015)
- Căn cứ công văn số 111/CV-HĐQT ngày 08/6/2020 của HĐQT Tổng Công ty Viwaseen về việc cử cán bộ quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT Công ty CP Viwaseen3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua những nội dung sau:

1. **Miễn nhiệm thành viên TV HĐQT**

- Ngày 01/6/2020, Ông Nguyễn Văn Hải có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hải.

2. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

❖ *Bầu bổ sung thành viên HĐQT:*

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty: là 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ năm 2017 đến năm 2021
- Do 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viwaseen3, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.

❖ *Ứng viên bầu vào HĐQT:*

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ngô Văn Dũng	07/12/1973	Số 2, ngõ 92 Cửa Bắc, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	Kỹ sư Điện	TV HĐQT, Tổng Giám đốc TCT Viwaseen

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Hành

