



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020

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);

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát theo phê duyệt của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban kiểm soát	09/4/2015	ĐHĐCĐTN 2020
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	09/4/2015	ĐHĐCĐTN 2020
3	Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	09/4/2015	10/6/2016
4	Lê Thành Diệp	Ủy viên	21/6/2016	ĐHĐCĐTN 2020
5	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	26/3/2016	ĐHĐCĐTN 2020

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm kiểm soát viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát đều thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị của công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông giao, cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành 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;

- 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 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;
- 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;
- Thăm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Định kỳ 6 tháng và hết năm, Ban kiểm soát đều thực hiện các cuộc kiểm tra đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, cả năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- *Những tồn tại, hạn chế:*
 - + Phần lớn thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, không làm việc trực tiếp tại Công ty nên công tác nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhiều khi không kịp thời, chưa đầy đủ. Các cuộc kiểm tra của Ban kiểm soát chưa đủ dài, chưa đủ sâu để có nhiều kiến nghị hơn với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - + Công tác kiểm tra giám sát vẫn chủ yếu tập trung về khía cạnh tài chính, đầu tư, mà chưa quan tâm đầy đủ tới khía cạnh nhân sự, tổ chức bộ máy...

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 và quy chế tổ chức 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 cuộc họp đều được ghi biên bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 của Công ty.

- 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 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;
- 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 năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Định kỳ 6 tháng và hết năm, Ban kiểm soát đều thực hiện các cuộc kiểm tra đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, cả năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- *Những tồn tại, hạn chế:*

+ Phần lớn thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, không làm việc trực tiếp tại Công ty nên công tác nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhiều khi không kịp thời, chưa đầy đủ. Các cuộc kiểm tra của Ban kiểm soát chưa đủ dài, chưa đủ sâu để có nhiều kiến nghị hơn với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

+ Công tác kiểm tra giám sát vẫn chủ yếu tập trung về khía cạnh tài chính, đầu tư, mà chưa quan tâm đầy đủ tới khía cạnh nhân sự, tổ chức bộ máy...

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 và quy chế tổ chức 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 cuộc họp đều được ghi biên bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 của Công ty.

Công ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ, Điều lệ hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật .

Một số mục tiêu khác được đặt ra tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ trước vẫn chưa thực hiện được như việc tìm kiếm mới dự án bất động sản phù hợp để triển khai đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát xin được từ nhiệm khi có BKS mới được bầu.

Trân trọng!

TM. Ban kiểm soát Công ty



Đặng Thanh Huân