

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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);
  - Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019.
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 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 2019 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 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và ban hành các Nghị quyết, quyết định về một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
  - Về công tác tổ chức: Thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thành lập Phòng đấu thầu, quản lý hợp đồng.
  - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 của Công ty; Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018,...
  - Thông qua xây dựng và áp dụng Quy chế tiền lương, thu nhập của cán bộ CNV Công ty, áp dụng từ 1/4/2020;
  - Ban hành áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu VISICONS;
- 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 2019.
- 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 2019: các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 101%; 101,8%, lợi nhuận trước và sau thuế tương ứng đạt 91,5%, 101%; tỷ lệ chi trả cổ tức là 9% đạt 100% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.
- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT của công ty.
- 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. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, 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: 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 2019**

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 của Công ty là BCTC năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, 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.

#### **VI. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

##### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và trả cổ tức**

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Các chỉ tiêu		ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	TH/KH 2019
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	936,572	946,246	101%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	820.821	909.259	110,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.902	9.974	91,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7.851	7.942	101,2%
5	Cổ tức (dự kiến)	%	9%	9%	100%

Kết quả năm 2019, các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 101%; 110,8%, lợi nhuận trước, sau thuế tương ứng đạt 91,5%, 101,2%; tỷ lệ chi trả cổ tức là 9% đạt 100% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

### **3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2019**

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 2019 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

## **VI. Kiến nghị**

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn phát triển mới.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty năm 2019. Kính đề nghị các cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. Ban Kiểm soát Công ty



**Đặng Thanh Huấn**