

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 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 công tác quản lý, điều hành 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 2020 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, theo dõi 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 niêm yết.
- 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 ban hành các nghị quyết và chỉ đạo thành công Đại hội cổ đông năm 2020, bầu 05 Thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng quản trị đã bầu Ông Trần Văn Khánh làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm Ông Hoàng Hoa Cương tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc và là người Đại diện pháp luật của công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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 2020, 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, cán bộ: HĐQT bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc mới: Ông Trần Thanh Thủy. Thống nhất việc Tổng giám đốc bổ nhiệm mới thêm 02 Phó trưởng phòng: phòng đấu thầu và quản lý hợp đồng và phòng quản lý thi công chất lượng an toàn và bổ nhiệm kế nhiệm phó phòng phụ trách nhân sự.
 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 của Công ty là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020.
 - Quyết định ban hành Quy chế và chỉ đạo thực hiện trả lương theo hệ thống lương 3P (trả lương theo vị trí công việc, năng lực cá nhân và kết quả công việc) áp dụng cho văn phòng công ty và thí điểm tại các công trường.

- Chuẩn hóa Hệ thống nhận diện thương hiệu VISICONS. Thương hiệu VISICONS đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ KH-CN cấp Giấy chứng nhận bảo hộ chủ sở hữu nhãn hiệu cho công ty từ tháng 9/2020.
- HĐQT giám sát Ban điều hành thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật với công ty đại chúng.
 - 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 2020.
 - Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ 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 2020: các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 85,9%; 101,3%, lợi nhuận trước và sau thuế tương ứng đạt 61,8%, 61,7%; tỷ lệ chi trả cổ tức là 6% đạt 66,7% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.
- 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 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2020 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young 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 2020 của Công ty là BCTC năm 2020 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, 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 năm 2020

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu		ĐVT	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	TH/KH 2020
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	992.152	854.198	86,1%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	935.557	942.612	100,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.115	6.254	61,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.092	4.992	61,7%
5	Cổ tức (dự kiến)	%	9%	6%	66,7%

Kết quả năm 2020, các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 85,9%; 101,3%, lợi nhuận trước, sau thuế tương ứng đạt 61,8%, 61,7%; tỷ lệ chi trả cổ tức là 6% đạt 66,7% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2020

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5503
TY
IÂN
ĐẦU
ONS
TP.H

4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

VII. Kiến nghị

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành có những giải pháp nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; đầu tư máy móc thiết bị, thu hút nhân lực chất lượng cao,.. giúp nâng cao thương hiệu công ty.

HDQT, Ban điều hành nghiên cứu đầu tư, hợp tác đầu tư các dự án bất động sản phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và trong tương lai.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty năm 2020.

Kính đề nghị các cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT



ĐẶNG THANH HUẤN