

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIWASEEN3**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 108/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viwaseen3

Mã chứng khoán: VW3

Địa chỉ: Km 14+500 Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 8615419

Fax: 0243. 6860383

Email: kxd.tckt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/05/2021, Công ty cổ phần Viwaseen3 đăng công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thời gian đại hội vào ngày 27/05/2021.

(*) Tài liệu đính kèm: Thư mời, Chương trình họp, mẫu giấy xác nhận, mẫu giấy ủy quyền, Quy chế Đại hội, các Báo cáo, tờ trình sử dụng tại Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2021 tại đường dẫn: www.viwaseen3.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Hành

Số: 15...../TB-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 05 năm 2021.

2. Địa điểm: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
- Thông qua ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 04/05/2021.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:



- Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 24/05/2021.

- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (theo mẫu đính kèm) trước 17h00 ngày 24/05/2021 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, email theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419

Fax: 02436860383

Email: kxd.tckt @gmail.com

- Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/ Hội chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: viwaseen3.com.vn đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- HĐQT, GD (để thực hiện)
- BKS (để phối hợp thực hiện)
- Ban tổ chức (để thực hiện)
- Lưu: VT, TK HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....
tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(*Bằng chữ*:.....)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Trân trọng ./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 24/05/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh trì TP Hà Nội hoặc Email: kxd.tckt@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – ĐT: 0982794352

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD :....., ngày cấp
nơi cấp :
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :.....
(Bằng chữ :)
(Sau đây gọi là "Bên ủy quyền")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà).....
Số CMND/CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Địa chỉ.....
Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ)
(Sau đây gọi tắt là "Bên được ủy quyền")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
(*Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung*)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 24/05/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội hoặc Email: kxd.tckt@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – ĐT: 0982794352

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A- Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

Hà nội, tháng năm 2021



MỤC LỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
2. QUY CHẾ LÀM VIỆC
3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA GIÁM ĐỐC
4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT
5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
6. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT
 - Báo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - Phân phối lợi nhuận.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
 - Ban hành quy chế nội bộ về quản trị; quy chế hoạt động HĐQT và BKS
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
Ngày tháng 5 năm 2021

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 - 8h30	Ổn định tổ chức; Đăng ký quyền và tư cách cổ đông dự Đại hội
2	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.
3	8h40 - 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4	8h45 - 8h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
5	8h55 - 9h05	Báo cáo kết quả SXKD và kế hoạch SXKD của Giám đốc Công ty
6	9h05 - 9h20	Báo cáo hoạt động và điều hành của HĐQT Công ty
7	9h20 - 9h30	Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát
8	9h30 - 9h40	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
9	9h40 - 9h50	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
10	9h50 - 10h00	Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
11	10h00 - 10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
12	10h10-10h20	Tờ trình thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động HĐQT, BKS Công ty.
13	10h20 - 10h30	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty
14	10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao
15	10h45-11h00	Phát biểu của cổ đông lớn Tổng công ty Viwaseen
16	11h00 - 11h10	Tiếp thu, đáp từ ý kiến của cổ đông lớn Tổng công ty Viwaseen
17	11h10 - 11h30	Thảo luận của cổ đông về các Báo cáo, tờ trình.
18	11h30 - 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.
19	11h45 - 11h55	Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội; xin ý kiến của Đại hội và biểu quyết thông qua.
20	11h55 -12h00	Bế mạc Đại hội, chào cờ

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Điều 1. Những quy định chung.

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3;

1.2. Quy chế này quy định cụ thể và nghĩa vụ của những người tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;

1.3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch.

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, do Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình, nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Giới thiệu thư ký của ĐHĐCĐ;

- Hướng dẫn các cổ đông/ đại diện cổ đông thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua;

- Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu;

- Có thể tiến hành các hoạt động, thay đổi thứ tự nội dung chương trình khi thấy cần thiết để tiến hành họp ĐHĐCĐ thuận lợi nhất;

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký.

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Viwaseen3 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2021 được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

+ Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, Hộ chiếu...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).

- Người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra cuộc họp 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 đồng cổ đông khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 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.

- Cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Khi cổ đông đã đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết.

Điều 6. Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2021.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Các vấn đề nghị sự theo nội dung trình ĐHĐCĐ được biểu quyết trực tiếp thông qua phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên Bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Dũng

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2020

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2020

Năm 2020 mặc dù Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Viwaseen3 đã rất nỗ lực thực hiện các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, nhưng do ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh COVID-19 nên các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 chưa đạt được như kế hoạch ban đầu nhưng so với các doanh nghiệp trong ngành thì hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3 vẫn có hiệu quả và tương đối ổn định, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Tỷ lệ % thực hiện 2020 so với	
				KH điều chỉnh theo NQ HĐQT ngày 25/11/2020	Thực hiện	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7= 6/5)	(8=6/4)
I	Giá trị SXKD	Triệu.đ	304.624	120.187	142.155	118,28	46,67
II	Giá trị ĐTPT	Triệu.đ	5.514	12.875	12.610	97,94	228,69
III	Doanh thu trước thuế	Triệu.đ	281.044	107.339	134.341	125,16	47,80
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	5.472	2.361	1.647	69,76	30,10
V	Nộp ngân sách	Triệu.đ	30.937	6.053	6.999	115,62	23,70
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	%/ năm	10	6	6	100	60,00

2. Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2020:

Năm 2020 dịch bệnh COVID-19 đã tác động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn và đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu,

sản xuất kinh doanh; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, ... Để tháo gỡ những khó khăn đó Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng đưa ra những giải pháp tối ưu nhất như tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu lãi vay ngân hàng, đưa các công trình đang thi công trở lại sản xuất ngay khi được tháo dỡ giãn cách ... Đặc biệt với sự điều hành linh hoạt của ban lãnh đạo Công ty cổ phần Viwaseen3, người lao động của Công ty vẫn có việc làm ổn định, đảm bảo đời sống cho toàn thể CBCNV trong Công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và đặc biệt tuy doanh thu năm 2020 có giảm đáng kể so với kế hoạch đề ra từ ĐHD CĐ năm trước nhưng tỷ lệ chi trả cổ tức vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra giữ vững được lòng tin ở các cổ đông do sinh lời từ các nguồn vốn *(mặc dù năm 2020 rất nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc hoạt động cầm chừng và không chi trả cổ tức vì tình hình SXKD quá khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19)*.

Giá trị Sản xuất kinh doanh và doanh thu năm 2020 phải điều chỉnh giảm từ 304,624 tỷ đồng xuống 120,187 tỷ đồng và từ 309,148 tỷ đồng xuống 118,073 tỷ đồng; Chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty năm 2020 giảm còn 69,76% so với kế hoạch điều chỉnh và chỉ bằng 30,01% kế hoạch đề ra ban đầu. Nguyên nhân điều chỉnh giảm chủ yếu do việc ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 làm kế hoạch đấu thầu nhiều gói thầu bị điều chỉnh và việc giãn cách xã hội kéo dài làm việc thi công công trình bị đình trệ, đặc biệt là khi chính phủ giãn cách xã hội thành phố Đà Nẵng thì doanh thu năm 2020 công trình Nhà máy nước Hòa Liên bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong khi bộ máy Công ty vẫn phải hoạt động làm tăng chi phí quản lý và một số chi phí khác.

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

Công tác tìm kiếm việc làm năm 2020 hết sức khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhiều địa phương phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nên việc một số gói thầu đã hoãn mở và việc cạnh tranh gay gắt về giá để trúng thầu cũng là một trở ngại lớn. Để có công ăn việc cho người lao động và đảm bảo chỉ tiêu SXKD, Công ty đã phải giảm chỉ số lợi nhuận một số gói thầu khi chào giá như Gói thầu thi công xây dựng một số hạng mục của Nhà máy nước Hòa Liên, Thi công MLCN Tùng Ảnh - Hà Tĩnh, ...

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 như đấu thầu trực tiếp, đấu thầu qua mạng với tư cách độc lập, liên danh với các nhà thầu khác có năng lực, chào giá cạnh tranh. 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, ... Nhận định việc làm về lĩnh vực cấp nước càng ngày càng hạn hẹp do nhiều công ty có năng lực cấp nước ở các đô thị được hình thành và việc làm mới chủ yếu là cải tạo nhà máy - mạng lưới cấp nước hoặc nâng công suất nhà máy. Vì vậy trong thời gian tới Công ty sẽ nâng cao năng lực, chủ động mở rộng sang các lĩnh vực mới như: xử lý nước thải, thoát nước, môi trường đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn ...

Các gói thầu Công ty tham gia luôn có chất lượng tốt, giá cạnh tranh và đặc

biệt khăng 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 2020, Công ty tham gia đấu thầu, chào thầu 18 gói thầu với tổng giá trị 990,10 tỷ đồng, trúng thầu 08 gói với tổng giá trị 244,84 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 24,73%. Việc ký hợp đồng một số gói thầu như: Gói thầu Thi công xây dựng một số hạng mục của Nhà máy nước Hòa Liên, Gói thầu số 2: Thi công cải tạo MLCN khu vực DMA1b - Ô19 Hoàng Mai, Gói thầu số 3: Thi công cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô21 - Hai Bà Trưng, Gói thầu Thi công tuyến ống DN600 bổ sung nguồn nước cho NMN Pháp Vân, ... đã góp phần giúp Công ty hoàn thành một phần nhiệm vụ SXKD của năm 2020.

*** Đầu tư phát triển:**

Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2020 là 12.610 triệu đồng (đạt 97,94% so với kế hoạch), chủ yếu là thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà thấp tầng tại 02 lô đất A2.4-BT01_06 (250m²) và A2.4-BT01_07 (362,5m²) thuộc Dự án Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai- Hà Nội. Giá trị thực hiện đầu tư giảm so với kế hoạch là do trong quá trình kiểm toán có cắt giảm một số khối lượng trùng lặp khi quyết toán và một số chi phí không thực hiện. Việc đầu tư dự án trên đã hoàn thành trong năm 2020 và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cho các công trình, giảm thiểu lãi vay ngân hàng; Ban điều hành Công ty cổ phần Viwaseen3 đã trình và được HĐQT phê duyệt tại quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 04/02/2021 về việc tổ chức đấu giá Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại các lô đất A2.4-BT01_06 và A2.4-BT01_07 tại khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đến thời điểm này việc bán đấu giá trên đã hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.

*** 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 hoặc ngay sau khi bỏ lệnh giãn cách xã hội. 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 như: Gói thầu số 2: Thi công cải tạo MLCN khu vực DMA1b - Ô19 Hoàng Mai, Gói thầu số 3: Thi công cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô21 - Hai Bà Trưng, Gói thầu Thi công tuyến ống DN600 bổ sung nguồn nước cho NMN Pháp Vân, ...

Gói thầu Thi công hạng mục: “Xây dựng mạng lưới nước sạch xã Đại Áng và xã Ngọc Hồi” thuộc 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 được Công ty ký hợp đồng với Chủ đầu tư là Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 1 Aqua One từ tháng 10/2019 với giá trị 43,030 tỷ đồng; thực hiện thi công xong trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa quyết toán được, Chủ đầu tư mười ký hồ sơ thanh toán lần 1 với giá trị hơn 28 tỷ đồng và chưa tạm ứng cũng như giải ngân thanh toán cũng là một khó khăn đối với Công ty.

*** Công tác tài chính năm 2020.**

Năm 2020, công tác tài chính Công ty đáp ứng được yêu cầu SXKD đề ra, vốn được bảo toàn và sử dụng đúng mục đích, việc huy động vốn đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Công ty đã được Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì ký hạn mức 50 tỷ đồng và Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông Anh ký hạn mức 60 tỷ đồng, Ngân hàng MB – Chi nhánh Thanh Trì ký hạn mức 110 tỷ đồng.

Chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu chi, đảm bảo thu đúng chi đủ, quản lý chặt chẽ các dòng tiền, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, quay vòng vốn nhanh, trả nợ ngân hàng đúng hạn theo các hợp đồng tín dụng và kế ước vay nợ với ngân hàng.

Đảm bảo trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận để lại thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ và theo quy định của Nhà nước.

Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên có các cuộc họp để đưa ra các biện pháp thu hồi các khoản công nợ một cách có hiệu quả nhằm đẩy nhanh công tác thu hồi vốn. Kết quả tổng số thu năm 2020 là: 179,601 tỷ đồng; 3 tháng đầu năm 2021 Công ty đã thu 104,307 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 kịp thời.

Công ty đã được cơ quan kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định đối với Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đánh giá báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020.

*** Công tác tổ chức lao động:**

Trong năm qua do tác động của dịch bệnh Covid-19, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, nhưng ban Giám đốc công ty vẫn cố gắng đảm bảo 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 đến hết tháng 12 năm 2020.

Để đáp ứng nhu cầu công việc và trẻ hóa đội ngũ cán bộ công nhân viên, năm 2020 Công ty đã tuyển dụng thêm 03 cán bộ kỹ sư và cử nhân, 01 công nhân. Công tác an toàn - vệ sinh lao động được thường xuyên kiểm tra, đôn 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 tặng quà cho CB CNV nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3; ngày 20/10 và 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 2021

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2021

Với nhận định năm 2021 vẫn là năm cực kỳ khó khăn do dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành chưa biết thời điểm kết thúc, vì vậy Công ty cổ phần Viwaseen3 đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 cho phù hợp với điều kiện thực tế những vẫn đảm bảo có sự tăng trưởng, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị SXKD	Triệu.đ	230.000
2	Giá trị ĐTPT	Triệu.đ	3.500
	<i>Đầu tư máy móc thiết bị, ô tô</i>	<i>Triệu.đ</i>	3.500
3	Doanh thu trước thuế	Triệu.đ	190.909
	<i>DT Xây lắp</i>	<i>Triệu.đ</i>	169.419
	<i>DT Đầu tư kinh doanh bất động sản</i>	<i>Triệu.đ</i>	21.490
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	3.500
5	Nộp ngân sách	Triệu.đ	10.764
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%/ năm	6%

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2021

* Lĩnh vực đấu thầu, tìm kiếm việc làm và 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.

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 2021 và các năm tiếp theo.

- Chú trọng các công trình có sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay thương mại, ADB, WB... và các lĩnh vực như: xử lý nước thải, thoát nước, môi trường đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và PTNT ...

*** 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 tài chính:**

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tài chính tháng, quý, năm để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho SXKD.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phù hợp nhằm sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tài chính của Công ty.

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 thương mại để đảm bảo dòng vốn cần thiết cho SXKD và ĐTPT.

Triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ một cách có hiệu quả, đặc biệt quan tâm đến Gói thầu Thi công hạng mục: “Xây dựng mạng lưới nước sạch xã Đại Áng và xã Ngọc Hồi” thuộc 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 . Đặt chỉ tiêu thu hồi vốn là một trong các chỉ tiêu chính trong điều hành SXKD cũng như xem xét khen thưởng, kỷ luật, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đội, cá nhân liên quan.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặt mục tiêu cụ thể trong việc tiết kiệm chi phí, thực hiện đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm vào cuối mỗi quý và cuối năm.

Từng bước khắc phục, giải quyết các tồn tại và tháo gỡ các khó khăn, rà soát, thực hiện các cơ chế ưu đãi của Nhà nước.

*** 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 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 2020 khép lại với những khó khăn, năm 2021 mở ra với những thách thức mới được nhận định là sẽ khó khăn hơn nhiều năm 2020 nhưng Ban lãnh đạo và cán bộ CNV Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng, cố gắng hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra; bảo đời sống của CBCNV cũng như lợi ích của các quý cổ đông đã tin tưởng vào Ban lãnh đạo Công ty.

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

Số:..16.../2021/BC -HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của HĐQT trong năm 2020;

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viwaseen3 xin báo cáo tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tình hình hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA HĐQT

I. TỔ CHỨC CỦA HĐQT

Hiện nay HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Ngô Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành trực tiếp
2	Ông Nguyễn Hữu Hành	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	Trực tiếp điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	Không điều hành trực tiếp
4	Ông Lưu Xuân Quang	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc	Trực tiếp điều hành
5	Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HĐQT Trưởng phòng TCHC	Trực tiếp điều hành

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, tập thể HĐQT gồm 05 thành viên đã nghiêm túc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ trong việc quản lý và

chỉ đạo bằng các Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất; 03 lần xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban hành 11 nghị quyết và 11 quyết định làm căn cứ để Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện.

Việc triệu tập, tham gia cuộc họp và cho ý kiến của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Hồ sơ tài liệu họp được gửi đầy đủ tới các thành viên để nghiên cứu trước khi dự họp.

Năm 2020, HĐQT đã thông qua các nội dung cơ bản sau:

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh mục đích đầu tư và phê duyệt Báo cáo KT-KT dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thấp tầng của Công ty CP Viwaseen3.

- Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc công trình đầu tư xây dựng công trình Nhà thấp tầng (Lô đất A2.4 BT01-06 và BT01-07) của Công ty CP Viwaseen3.

- Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020.

- Quyết định Phê duyệt phương án kinh doanh cho các hợp đồng thuộc Gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp công trình thuộc công trình NMN Hoà Liên.

- Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty CP Viwaseen3 nhiệm kỳ 2017-2021.

- Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

- Quyết định về việc Ban hành quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

- Quyết định nâng bậc lương cán bộ lãnh đạo Công ty.

- Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính; Quyết định về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin.

- HĐQT đã bám sát các hoạt động của Công ty và biến động của thị trường, trên cơ sở Điều lệ, các qui định của pháp luật để định hướng chỉ đạo, quán triệt, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai nhiệm vụ SXKD qua đó giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Thông qua phê duyệt một số nội dung khác theo thẩm quyền.

III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Giám sát hoạt động của Ban điều hành

Năm 2020, HĐQT đã giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung sau:



- Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai các biện pháp/giải pháp cần thiết trong điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty như: Công tác đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình.

- Giám sát công tác đầu tư xây dựng và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm giảm chi phí...

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản, vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, công trình Công ty đầu tư xây dựng.

Việc giám sát của HĐQT thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định, không gây cản trở, chông chéo lên hoạt động điều hành của Ban điều hành. Ban điều hành đã nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các nội quy, quy chế của Công ty, luôn nỗ lực, chủ động, tích cực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

HĐQT nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban điều hành Công ty về các mặt hoạt động về kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong Báo cáo của Giám đốc Công ty.

Cụ thể như sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD – ĐT PT năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020(Điều chỉnh theo NQ HĐQT ngày 25/11/2020)	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%) TH/KH 2020
1	Giá trị SXKD	120.187	142.155	118,28
2	Đầu tư phát triển	12.875	12.610	97,94
3	Tổng doanh thu	107.339	134.341	125,16
4	Nộp ngân sách	6.053	6.999	115,62
5	Lợi nhuận trước thuế	2.361	1.647	69,76
6	Cổ tức	6%	6%	100

- Nhìn chung tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều bám sát kế hoạch, chương trình hoạt động của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Tuy nhiên năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD đã đề ra vì thế HĐQT đã họp điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình hình thực tế của Công ty.

- Trong lĩnh vực đầu tư: Công ty hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án công trình nhà thấp tầng lô đất A2.4-BT01-06 và A2.4 –BT01-07 tại Khu đô thị

Thanh Hà huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Dự án đã được kiểm toán quyết toán hoàn thành ngày 21/01/2021 với tổng giá trị là 23,6 tỷ đồng

2.2. Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

Năm vừa qua, hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty về cơ bản được kiểm soát tốt, nguồn vốn vẫn giữ được sự cân đối. Việc huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD – ĐTPT của Công ty.

Tại ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn là 185,8 tỷ đồng, trong đó: nợ phải trả là 141,6 tỷ đồng (tương đương 76% tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu là 44,2 tỷ đồng (tương đương 23% tổng nguồn vốn); tổng tài sản là 185,8 tỷ đồng, trong đó: tài sản ngắn hạn là 161,8 tỷ đồng (tương đương 87% tổng tài sản), tài sản dài hạn là 23,955 tỷ đồng (tương đương 13% tổng tài sản). Các hoạt động tài chính của Công ty được duy trì ở ngưỡng an toàn, vốn của Công ty được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn được vốn.

IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về nội dung chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS; trong năm Công ty đã chi: 510 triệu đồng bao gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a. Thù lao HĐQT, BKS: | 450 triệu đồng |
| b. Chi phí hoạt động khác: | 60 triệu đồng |

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Ưu điểm và tồn tại

- Trong năm, tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của các nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng HĐQT cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, vai trò quản trị, lãnh đạo, định hướng, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành.

- Ban điều hành Công ty đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Đảng uỷ và HĐQT Công ty.

- Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn của cổ đông, ổn định đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. Mọi quan hệ doanh nghiệp và cổ đông luôn được duy trì và phát triển, mối quan hệ người lao động trong đơn vị hài hoà và ổn định góp phần xây dựng thương hiệu Viwaseen3.

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động được kịp thời, nộp các khoản thuế đúng hạn, chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Bên cạnh những việc đã làm được, hoạt động SXKD của đơn vị vẫn còn tồn tại các hạn chế: Tiến độ thi công tại một số công trình triển khai chậm như

công trình Hòa Liên, Đại Áng do đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của đơn vị, chỉ tiêu lợi nhuận không đạt theo kế hoạch.

2. Những khó khăn giai đoạn hiện nay

- Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài các công trình đang và chuẩn bị thi công đều bị dừng lại do lệnh giãn cách xã hội. Đặc biệt dịch bệnh bùng phát ở thành phố Đà Nẵng là tâm điểm của dịch cũng là nơi Công ty đang thi công trình trọng điểm NMN Hoà Liên; sau khi dịch bệnh được kiểm soát thì mưa bão, lũ lụt kéo dài tại Miền trung làm cho công trình phải tạm dừng trong thời gian dài (khoảng 04 tháng).

- Một số công trình vẫn gặp khó khăn vướng mắc trong việc cấp vốn của chủ đầu tư, thay đổi thiết kế, phát sinh cũng như cắt giảm khối lượng dẫn đến tiến độ thi công bị chậm trễ, vì thế ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu sản lượng cũng như doanh thu của Công ty (Công trình Gói 7 Bắc Thăng Long, công trình Ô7 Tây Hồ, Công trình Dương Nội Hà Đông, Mai đình Sóc Sơn....)

- Sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn công việc tìm kiếm được trong năm.

- Công tác nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán, thu hồi vốn công trình, đặc biệt là công trình có nguồn vốn ngân sách chịu ảnh hưởng từ việc thanh tra, quyết toán dự án của chủ đầu tư vẫn còn chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Việc huy động vốn cho SXKD và đầu tư của đơn vị còn phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng thương mại, chi phí lãi vay lớn dẫn tới hiệu quả chưa cao.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

Nhằm thực hiện tốt chức năng, vai trò quản trị, giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD – ĐTPT của Công ty trong năm 2021, HĐQT Công ty xây dựng trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

- Đảm bảo đúng vai trò lãnh đạo, định hướng, giám sát của HĐQT trong việc chỉ đạo Ban điều hành tập trung tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra trong năm 2021 như sau:



STT	Các chỉ tiêu SXKD	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	230.000
2	Giá trị Đầu tư	Tr.đồng	3.500
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	190.909
4	Nộp NSNN	Tr.đồng	10.764
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.500
6	Cổ tức	%	6%

- Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của người lao động.

- Tăng cường hoạt động giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD Công ty.

- Xây dựng đội ngũ lao động, đặc biệt là lao động quản lý có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tổ chức thực hiện trong HĐQT

- Xây dựng chương trình công tác năm của HĐQT, phân công cụ thể tới từng thành viên trên cơ sở tranh thủ kinh nghiệm, thế mạnh của từng người nhằm phát huy tối đa khả năng, sự đóng góp ý kiến của các thành viên.

- Nâng cao hiệu quả vai trò quản trị, giám sát của HĐQT bằng các hình thức: tham gia các cuộc họp về SXKD cùng với Ban điều hành, thông qua chức năng kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, qua báo cáo của Ban điều hành gửi tới HĐQT để HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình SXKD làm cơ sở ra quyết định, chỉ đạo phù hợp.

- Chuẩn bị công tác đại hội hết nhiệm kỳ và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch SXKD của nhiệm kỳ mới.

2. Về lĩnh vực xây lắp

- Chủ động tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường miền Trung và miền Nam, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện các gói thầu đáp ứng được các tiêu chí: đảm bảo chất lượng, thu hồi vốn kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung thu hồi vốn tại các công trình, các khoản phải thu còn nợ đọng, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư.

3. Về lĩnh vực đầu tư

- Thông qua chủ trương đầu tư, mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ tăng năng lực sản xuất nhằm đảm bảo việc thi công, đáp ứng các tiêu chí năng lực trong công tác đấu thầu.

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án khác có hiệu quả, phù hợp với năng lực Công ty.

4. Công tác tài chính

- Rà soát, triển khai các công việc liên quan đến ưu đãi của Chính phủ trong hoạt động tín dụng, tiền lương, thuế và các chính sách khác của Nhà nước đảm bảo có hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị Công ty đặc biệt là công tác tài chính thực hành tiết kiệm chống lãng phí đảm bảo hiệu quả SXKD

- Giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại để đảm bảo việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng, đảm bảo đủ vốn cần thiết cho SXKD.

- Chỉ đạo triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ để giảm chi phí tài chính.

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

5. Công tác tổ chức lao động

- Xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý đối với người lao động nhằm thu hút và xây dựng lực lượng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp.

- Phối hợp với Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức các phong trào thi đua lao động, các phong trào văn hoá – văn nghệ - thể dục thể thao trong cơ quan nhằm khích lệ, động viên tinh thần người lao động đoàn kết sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

Để vượt qua những thách thức và thực hiện những mục tiêu chung, HĐQT cũng như Công ty Viwaseen.3 rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và sự gắn bó lâu dài tạo mọi điều kiện của Quý cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Xin trân trọng báo cáo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaseen.3
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Viwaseen3 (sau đây gọi là “Công ty”) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Ban kiểm soát chủ yếu thực hiện các thủ tục kiểm soát sau đối với hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản trị nội bộ; thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo công bố thông tin; kiểm tra sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Kế hoạch năm 2021, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, trọng tâm vào giám sát việc giao thầu, giao khoán, đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT, GIÁM ĐỐC TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

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 đầu tư, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, quản lý thi công, quản lý tài chính cũng như ban hành các quy chế công bố thông tin, quản trị nội bộ nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hoạt động của công ty đại chúng.

HĐQT cũng đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến thị trường và tình hình triển khai thi công, huy động nhân lực tại các công trình trong điều kiện giãn cách xã hội, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 phù hợp với thực tế.

Ban Giám đốc chủ động trong công tác điều hành, bám sát kế hoạch, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và đạt được những kết quả như sau:

Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	2019	2020	2020 / 2019
1	Doanh thu thuần	281.044	134.342	47,8%
2	Giá vốn hàng bán	259.562	120.477	46,4%
3	Lợi nhuận gộp	21.482	13.865	64,5%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	12	20	164,0%
5	Chi phí tài chính (lãi vay)	3.662	2.914	79,6%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.726	9.399	80,2%
7	Lợi nhuận thuần	6.106	1.572	25,8%
8	Lợi nhuận khác	(634)	75	
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.473	1.648	30,1%
10	Thuế TNDN	2.004	284	14,2%
11	Lợi nhuận sau thuế	3.469	1.364	39,3%
12	Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	7,6%	10,3%	
13	Tỷ suất lợi nhuận thuần /doanh thu	2,2%	1,2%	
14	Tỷ trọng lãi vay / doanh thu thuần	1,3%	2,2%	
15	Tỷ trọng CF QLDN / doanh thu thuần	4,2%	7,0%	

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch ở một số chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu. Tuy nhiên, so với năm 2019, các kết quả các chỉ tiêu này đều giảm mạnh. Doanh thu chưa bằng 50%, các loại chi phí giảm nhưng không đồng tốc với doanh thu nên tỷ trọng chi phí lãi vay trên doanh thu tăng từ 1,3% lên 2,17% và tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 4,17% lên 7% khiến lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 30% so năm 2019.

Về công tác tài chính

Công ty tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Anh (hạn mức 100 tỷ đồng) và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Thanh Trì (hạn mức 50 tỷ đồng), mở rộng thêm quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thanh Trì (hạn mức 55 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 47,19 tỷ đồng và trả 66 tỷ đồng, số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2020 là 31,59 tỷ đồng, bằng 62% so năm ngoái.

Ban giám đốc chú trọng công tác phân loại, đối chiếu công nợ, thường xuyên đánh giá khả năng thu hồi của từng khoản nợ, từ đó có các giải pháp thích hợp. Trong năm, dòng tiền thu về tài khoản của công ty là 179,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại ngày 31/12/2020, công ty có 29,4 tỷ đồng nợ phải thu của các công trình đã hoàn thành từ những năm 2017 – 2018, chủ yếu được thanh toán từ nguồn vốn Ngân sách. Các công trình này hiện đang chờ các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán chính thức nên công ty chưa trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu quá hạn này.

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 2020.

Về công tác đầu tư

Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình nhà thấp tầng lô đất A2.4-BT01-06 và lô đất A2.4-BT01-07 tại Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Dự án đã hoàn thành vào ngày 20/07/2020 và đã được kiểm toán quyết toán hoàn thành với tổng giá trị là 21.901.348.299 đồng. Công ty đã chuyển nhượng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 2 lô đất trên theo phương thức đấu giá tổ chức ngày 18/03/2021, thu về 27,015 tỷ đồng (bao gồm thuế) vào ngày 23/03/2021.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020

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

Báo cáo tài chính năm 2020 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 Kiểm toán An Việt. Theo Kiểm toán viên, BCTC năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, trong đó nhấn mạnh với người đọc về khoản công nợ phải thu quá hạn 29,4 tỷ từ các công trình đang chờ phê duyệt quyết toán.

2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2019	2020
Tài sản ngắn hạn	170.700	161.862
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.240	5.564
Phải thu ngắn hạn	111.314	131.095
Hàng tồn kho	58.146	25.204
Tài sản dài hạn	13.683	23.955
Tài sản cố định	2.956	2.054
Tài sản dở dang dài hạn	10.727	21.901
Tổng tài sản	184.384	185.817
Nợ phải trả = nợ ngắn hạn, trong đó:	138.478	141.648
Vay và nợ ngắn hạn	50.410	31.594
Phải trả người bán	83.063	73.510
Người mua trả tiền trước	1.195	31.505
Vốn chủ sở hữu	45.905	44.169
Vốn đầu tư + khác của chủ sở hữu	25.551	25.551
Quỹ đầu tư phát triển	16.737	16.737
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.617	1.881
Tổng nguồn vốn	184.384	185.817

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

Chỉ tiêu	Đvt	2019	2020
<u>I. Cơ cấu tài sản</u>			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	93%	87%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	7%	13%
Hàng tồn kho / Tổng tài sản	%	32%	14%
<u>II. Cơ cấu nguồn vốn</u>			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	75%	76%
Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	25%	24%
Nợ phải trả / Vốn CSH	lần	3,02	3,21
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	1,23	1,14
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,81	0,96
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	4,46	4,78
Vòng quay công nợ phải thu	vòng	2,52	1,03
<u>IV Tỷ suất sinh lời</u>			
Tỷ suất LNST trên doanh thu	%	1,23%	1,01%
Tỷ suất LNST trên vốn CSH	%	7,56%	3,09%
<u>V. Tỷ lệ biến động năm sau so năm trước</u>			
Tốc độ tăng trưởng doanh thu	%	98%	48%
Tốc độ tăng trưởng LNST	%	48%	39%
Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản	%	66%	101%
Tốc độ tăng trưởng nợ vay	%	60%	102%
Tăng trưởng hàng tồn kho	%	38%	43%
Tăng trưởng phải thu khách hàng	%	121%	118%

- Tỷ trọng tài sản dài hạn/ tổng tài sản của công ty đã tăng từ 7% năm 2019 lên 13% năm 2020 do công ty cơ bản hoàn thành việc đầu tư vào dự án nhà ở thấp tầng. 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 tăng 18% và chiếm hơn 70% tổng tài sản.

Quy mô tài sản năm 2020 so với năm 2019 không có sự khác biệt lớn, nhưng tỷ trọng các khoản phải thu tăng lên, hàng tồn kho giảm cho thấy công ty gặp một số khó khăn trong triển khai thi công cũng như thu hồi công nợ.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn thể hiện khả năng thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn = 1,14 lần > 1 lần, ở mức độ an toàn nhưng giảm so với năm 2019 (1,23 lần).

- Hệ số thanh toán nhanh = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn = 0,96 lần > 0,5 lần, (năm 2019 là 0,81 lần). Công ty có khả năng sẵn sàng thanh toán nợ ngắn hạn.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH = 3,21 lần, sức ép công nợ phải trả tăng so với năm 2019 là 3,02 lần.

- Tốc độ tăng trưởng nợ vay tăng so năm trước trong khi tốc độ tăng trưởng tài sản gần như giữ nguyên và doanh thu giảm cho thấy Công ty bắt đầu gặp hạn chế trong huy động dòng vốn tự có. Nguyên nhân chủ yếu do vốn đọng tại công nợ phải thu khá lớn, điển hình như công trình Gói thầu HPCW-01 Đồ Sơn, phải thu 36,84 tỷ đồng nhưng trong năm 2020 chỉ thu được 7,58 tỷ đồng, còn phải thu 29,26 tỷ đồng; công trình Đại Áng - Ngọc Hồi phải thu 28,17 tỷ đồng, trong năm chưa thu được.

- Chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm về giá trị tuyệt đối nhưng tỷ trọng trên doanh thu đều tăng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ suất sinh lời đều giảm so với năm trước.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. 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. Hội đồng quản trị cần rà soát lại quy chế giao khoán và Ban điều hành cần lưu ý trong quản lý giá vốn, kiểm soát các khoản chi phí quản lý nhằm đảm bảo SXKD có hiệu quả.

2. 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.

3. Lượng vật tư tồn kho của công ty vào thời điểm 31/12/2020 là 8,36 tỷ đồng, chiếm gần 20% 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. Thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phù hợp với phẩm chất hàng hóa theo quy định.

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm soát trong năm tài chính 2020, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc ĐHCĐ thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Khánh Linh

Số: 17 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2020
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	185.817.482.864
1.1	Tài sản ngắn hạn	161.862.235.818
1.2	Tài sản dài hạn	23.955.247.046
2	Tổng nguồn vốn	185.817.482.864
2.1	Nợ phải trả	141.648.158.525
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.169.324.339
	Trong đó: LNST chưa phân phối	1.880.632.472
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	516.688.550
	+ LNST chưa phân phối năm nay	1.363.943.922
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Tổng doanh thu	134.341.649.820
2	Lợi nhuận sau thuế	1.363.943.922

Kèm theo: i) Báo cáo kiểm toán BCTC của Công ty Kiểm toán An Việt; ii) Bảng cân đối kế toán; iii) Báo cáo kết quả kinh doanh; iv) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Dũng

Số: 57 /2021/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Viwaseen 3**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Viwaseen 3 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23 tháng 03 năm 2021, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như trình bày tại thuyết minh số 7 phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020, nợ quá hạn thanh toán của công ty tại ngày 31/12/2020 là 29,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản phải thu các Ban quản lý Dự án thuộc các Dự án đầu tư bằng vốn Ngân sách nhà nước phát sinh từ năm 2017, 2018 và đang chờ các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán chính thức, làm cơ sở để thanh quyết toán khối lượng tồn đọng cho các nhà thầu. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đánh giá các khoản công nợ quá hạn trên hoàn toàn có khả năng thu hồi, do đó không cần thiết phải trích lập dự phòng đối với khoản nợ quá hạn từ các đối tượng nói trên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không ảnh hưởng bởi vấn đề nhấn mạnh nêu trên.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán khác với báo cáo kiểm toán số 200320.014/BCTC.KT1 ngày 20/3/2020, kiểm toán viên đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc đối chiếu công nợ trả trước cho người bán chưa đầy đủ và chưa đánh giá được khả năng thu hồi của khoản công nợ này.



Nguyễn Thương
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 0308-2018-055-1

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Trung", written over a horizontal line.

Bùi Quốc Trung
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 1937-2018-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU SỐ B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		161.862.235.818	170.700.314.853
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	5.563.712.225	1.240.413.624
1. Tiền	111		5.563.712.225	1.240.413.624
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		131.094.710.538	111.314.224.905
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	104.510.942.670	105.948.245.635
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	24.390.974.854	3.168.150.686
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	2.192.793.014	2.197.828.584
III. Hàng tồn kho	140		25.203.813.055	58.145.676.324
1. Hàng tồn kho	141	12	25.203.813.055	58.145.676.324
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23.955.247.046	13.683.356.370
I. Tài sản cố định	220	14	2.053.898.747	2.956.441.344
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.053.898.747	2.956.441.344
- Nguyên giá	222		17.811.303.824	18.333.490.551
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15.757.405.077)	(15.377.049.207)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		21.901.348.299	10.726.915.026
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	21.901.348.299	10.726.915.026
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		185.817.482.864	184.383.671.223

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		141.648.158.525	138.478.290.806
I. Nợ ngắn hạn	310		141.648.158.525	138.478.290.806
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	73.509.651.505	83.063.459.491
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	31.505.110.253	1.195.058.150
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	3.453.814.035	3.122.651.029
4. Phải trả người lao động	314		153.738.000	642.766.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	11	1.134.424.400	211.338
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	31.594.184.509	50.410.108.975
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		297.235.823	44.035.823
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		44.169.324.339	45.905.380.417
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	44.169.324.339	45.905.380.417
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.000.000.000	20.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		5.551.290.909	5.551.290.909
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		16.737.400.958	16.737.400.958
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.880.632.472	3.616.688.550
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		516.688.550	147.804.559
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.363.943.922	3.468.883.991
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		185.817.482.864	184.383.671.223

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Người lập

Đặng Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hải



Nguyễn Hữu Hành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

MẪU SỐ B02 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết		Năm 2020	Năm 2019
	số	minh		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	134.341.649.820	281.044.382.485
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		134.341.649.820	281.044.382.485
4. Giá vốn hàng bán	11	20	120.476.592.920	259.562.076.201
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.865.056.900	21.482.306.284
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		20.256.509	12.350.721
7. Chi phí tài chính	22	21	2.913.754.054	3.662.475.373
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.913.754.054	3.662.475.373
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	9.399.071.782	11.725.935.627
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.572.487.573	6.106.246.005
11. Thu nhập khác	31	23	162.005.237	-
12. Chi phí khác	32	24	86.786.877	633.701.602
13. Lợi nhuận khác	40		75.218.360	(633.701.602)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.647.705.933	5.472.544.403
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	283.762.011	2.003.660.412
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.363.943.922	3.468.883.991
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	682	1.184

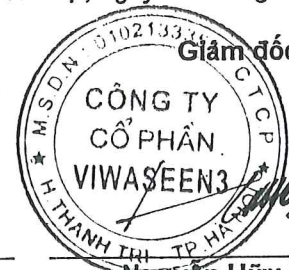
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Người lập

Đặng Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hải



Giám đốc

Nguyễn Hữu Hành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

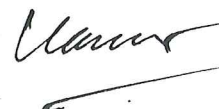
MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.647.705.933	5.472.544.403
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	902.542.597	1.066.389.920
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(142.983.782)	(12.350.721)
- Chi phí lãi vay	06	2.913.754.054	3.662.475.373
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	5.321.018.802	10.189.058.975
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(19.780.485.633)	(13.165.373.468)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	32.941.863.269	94.929.413.931
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	10.825.073.615	(100.591.900.488)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.913.754.054)	(3.662.475.373)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(615.119.000)	(2.711.065.089)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(846.800.000)	(1.950.535.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	24.931.796.999	(16.962.877.312)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.045.557.714)	(5.514.375.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	122.727.273	-
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	20.256.509	12.350.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(902.573.932)	(5.502.024.279)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	47.187.769.202	71.070.483.186
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(66.003.693.668)	(68.490.194.438)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(890.000.000)	(2.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(19.705.924.466)	180.288.748
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4.323.298.601	(22.284.612.843)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.240.413.624	23.525.026.467
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5.563.712.225	1.240.413.624

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng


Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Hữu Hành

Số: 18 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.880.632.472
a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>516.688.550</i>
b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>1.363.943.922</i>
2	Phương án phân phối lợi nhuận	1.880.632.472
a	<i>Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)</i>	<i>1.200.000.000</i>
b	<i>Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>680.632.472</i>
c	<i>Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối</i>	<i>0,000</i>

Thời điểm chi trả cổ tức: Trong quý III năm 2021

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Dũng

Số: 19 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2020			Quyết toán năm 2020		
			Số tháng	Thù lao	Chi phí khác	Số tháng	Thù lao	Chi phí khác
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72		6	38	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60		12	60	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180		12	208	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48		12	48	
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72		12	72	
6	Thư ký	1	12	24		12	24	
7	Hoạt động khác				88			60
	Cộng			456	88		450	60
	Tổng cộng			544			510	

2. Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao, chi phí khác (triệu đồng/người/tháng)		Tổng cộng
				Thù lao	Chi phí khác	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72		72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60		60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180		180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48		48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72		72
6	Thư ký	1	12	24		24
7	Hoạt động khác				100	100
	Cộng			456	100	556

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

Số: 20 /TTr- BKS

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
Ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có tên trong danh sách Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ được Bộ Tài chính chấp thuận;
2. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp với Công ty;
3. Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
4. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
5. Có mức phí phù hợp với chất lượng trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đc: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đc: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đc: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý. Trường hợp các đơn vị kiểm toán nói trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



BÙI KHÁNH LINH

Số: 21 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Nhằm thực hiện đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Dũng

Số: 22 /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Viwaseen3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với nội dung như sau:

I. Về lý do cần thiết phải ban hành .

Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

II. Về nội dung ban hành

1. Kết cấu: Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 22 Chương, 72 Điều

2. Các nội dung ban hành.

Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số Chương, Điều, Khoản, kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.



Chi tiết tài liệu đính kèm gồm:

- *Bản Dự thảo Điều lệ sau khi sửa đổi và bổ sung;*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Dũng