

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 2021 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 2021.
- Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 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. Đại diện Ban kiểm soát 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 công ty 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 soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 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 của các chỉ tiêu trên BCTC, 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.
- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- 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 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và ban hành 09 Nghị quyết, quyết định về một số các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
  - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 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 2020 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021.
  - Thành lập Ban chỉ đạo kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty.
  - Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương của công ty năm 2021.
  - Phê duyệt phương án thu hồi công nợ công trình Trung tâm thương mại chợ mơ, Hà Nội.
  - Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư Dự án khu nhà ở thương mại kết hợp dịch vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc.
  - Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định của công ty.
  - 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 2021.
- 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 2021: các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 100,1% và 107,2%; lợi nhuận trước và sau thuế tương ứng đạt 109,8%, 111,2%; tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% đạt 111% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.
- 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 được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT.
- 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.

#### V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty là BCTC năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, 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 2021

##### 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

##### 2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu		ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	TH/KH 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	979.006	979.600	101,1%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	955.087	1.024.037	107,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.120	11.108	109,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.985	8.884	111,2%
5	Cổ tức (dự kiến)	%	9%	10%	111,1%

Kết quả năm 2021, các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 100,1% và 107,2%; lợi nhuận trước và sau thuế tương ứng đạt 109,8%, 111,2%; tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% đạt 111% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021. Năm 2021, dù ảnh hưởng của Đại dịch covid 19, công ty vẫn hoàn thành và ghi nhận doanh thu trên một ngàn tỷ đồng (cao nhất từ khi thành lập đến nay).

### **3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021**

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 2021 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

## **VII. Kiến nghị**

HĐQT, Ban điều hành đẩy nhanh thực hiện hợp tác đầu tư với các đối tác theo thỏa thuận, hợp đồng đã ký.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty năm 2021.

Kính đề nghị các cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**ĐẶNG THANH HUẤN**