

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Kính thưa Quý vị đại biểu !

- Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
 - Căn cứ các Nghị quyết của HĐQT Công ty hợp trong năm 2018,
- Ban Điều hành Công ty xin báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:



PHẦN I.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1.1 Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH
1.	Tổng giá trị sản lượng	812,000	934,256	115,1%.
2.	Doanh thu (có VAT)	720,000	818,349	113,7%.
3.	Lợi nhuận trước thuế	9,654	10,833	112,2%.
4.	Lợi nhuận sau thuế	7,682	7,693	100,1%.
5.	Cổ tức	9%	9%	100%.

1.2 Các công tác chính đã thực hiện trong năm 2018:

1. Công tác tiếp thị, đấu thầu:

Bên cạnh các hách hàng truyền thống như: Maeda Việt Nam, Vinaconex E&C, GP Invest, Vingroup, BRG, Bitexco Sunshine, Vsip Bắc Ninh, Zenitaka, Sumitomo Mitsui, Công ty đã phát triển mở rộng thị trường, trở thành nhà thầu thi công của: Dự án Đại học Việt Đức tại Bình Dương, Nhà máy Xi măng Tân Thăng tại Hoàng Mai – Nghệ An, Khu du lịch Nha Trang Seahorse Resort& Spa của Chủ đầu tư là Du lịch Hồng Ngọc Việt, CT Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh – Hà Nội, Các Nhà máy tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc của các Chủ đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc...

2. Công tác quản lý thi công:

Công tác tổ chức triển khai thi công các công trình luôn được Công ty chú trọng, không ngừng cải tiến công tác quản lý chất lượng, AT-VSLĐ; tổ chức, xây dựng hình ảnh công trường An toàn - Gọn gàng - Sạch sẽ; Chuẩn hóa các công cụ và biện pháp thi công nhằm đồng bộ giải pháp thi công, thực hiện đúng cam kết với Khách hàng về An toàn – Chất lượng – Tiến độ thi công công trình, được Khách hàng ghi nhận, đánh giá cao, phát triển quan hệ hợp tác bền vững.

3. Công tác chuẩn hóa cơ cấu tổ chức:

Để tất cả các công trình Công ty thi công đều đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, đạt hiệu quả kinh tế, xác định: Công trường là trung tâm, Khối Văn phòng Công ty được cơ cấu gồm 8 phòng chức năng:

- + Phòng Nhân sự;
- + Phòng Tài chính Kế toán;
- + Phòng Hành chính;
- + Phòng Quản trị Nội bộ;
- + Phòng Đấu thầu – Kinh tế - Kế hoạch;
- + Phòng Quản lý Hợp đồng;
- + Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn;
- + Phòng Thiết bị Thi công.

4. Công tác cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư:

Ưu tiên tập trung mọi nguồn lực phát triển lĩnh vực thi công xây lắp – Lĩnh vực kinh doanh then chốt của Công ty. Để tập trung nguồn lực tài chính cho lĩnh vực xây lắp, Công ty đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ Dự án Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải tại xã Ngọc Thanh – Thành phố Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc đã được Công ty đầu tư xây dựng hoàn thành cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho Khách hàng nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ Dự án trong Quý I/2019, Chủ đầu tư mới sẽ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ các trách nhiệm liên quan tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển Dự án.

5. Công tác tài chính:

- Cơ bản thanh toán đúng hạn lương gián tiếp, trực tiếp tại các công trường và Văn phòng Công ty.
- Thanh toán kịp thời cho các khách hàng, nhà cung cấp.
- Nộp thuế và BHXH đúng thời gian và theo quy định.
- Đảm bảo tỷ lệ cổ tức 9%/năm 2018

PHẦN II.
CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ
CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN

2.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

- Giá trị sản lượng: 936,572 tỷ đồng, bằng 100,2% thực hiện năm 2018
- Tổng doanh thu (cả VAT): 820,821 tỷ đồng, bằng 100,3% thực hiện năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 10,902 tỷ đồng, bằng 100,6% thực hiện năm 2018
- Lợi nhuận sau thuế: 7,851 tỷ đồng, bằng 102,1 % thực hiện năm 2018
- Đầu tư phát triển: 15 tỷ đồng, bằng 247,1% thực hiện năm 2018

2.2/ Các nhiệm vụ mục tiêu:

1. Công tác tổ chức nhân sự:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, quy định theo Cơ cấu tổ chức của Công ty đã được chuẩn hóa.
- Kiện toàn nhân sự theo định biên lao động của từng Đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 gắn liền với kết quả SXKD, chỉ tiêu lợi nhuận để thực hiện trong năm 2019.

2. Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Phấn đấu trúng thầu 900 đến 1.000 tỷ đồng và chỉ tham gia các công trình Chủ đầu tư có lịch sử thanh toán kịp thời.

3. Công tác quản lý, an toàn và vệ sinh lao động, tiến độ, chất lượng:

- Tất cả các công trình của Công ty phải đảm bảo công tác an toàn và hình ảnh công trường phải sạch, đẹp.
- Tuân thủ yêu cầu về chất lượng, tiến độ của Chủ đầu tư, Nhà thầu chính.

4. Công tác tài chính:

- Thanh toán đúng hạn lương gián tiếp, trực tiếp tại các công trường và văn phòng Công ty.
- Thanh toán kịp thời cho các khách hàng, nhà cung cấp.
- Duy trì việc nộp thuế và BHXH đúng thời gian và theo quy định.

5. Hoạt động đầu tư kinh doanh thiết bị thi công:

- Đầu tư kho xưởng tập kết vật tư thiết bị mới với diện tích khoảng 1ha đến 2ha.
- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư MMTB nâng cao năng lực thi công và cho thuê, trọng tâm là giáo chống.
- Gia công định hình một số chủng loại phục vụ thi công và công tác An toàn vệ sinh lao động.

6. Công tác đầu tư:

- Nghiên cứu thị trường để làm chủ đầu tư hoặc tham gia hợp tác đầu tư dự án bất động sản khả thi, phù hợp.
- Mở rộng, nghiên cứu đầu tư sang các lĩnh vực sản xuất như: Đầu tư, kinh doanh nước sạch, sản xuất gạch không nung, thủy điện

7. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu:

- Hoàn thành Bộ nhận diện thương hiệu VISICONS để triển khai áp dụng trên toàn Công ty.

2.3 Các giải pháp:

Năm 2019 sẽ là năm của thực thi, của hành động quyết liệt của thay đổi tích cực để hiện thực hóa các mục tiêu tái cơ cấu của VISICONS và đó là thách thức, là yêu cầu trách nhiệm đối với toàn thể CBCNV VISICONS, các giải pháp sẽ được thực thi, đó là:

1. Nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực:

- Có chính sách đãi ngộ riêng cho những nhân sự có hiệu quả công việc cao, tạo ra những giá trị cho Công ty.
- Tìm kiếm, chiêu mộ nhân sự có chất lượng cao, kỹ năng tốt đáp ứng các yêu cầu công việc của Công ty.
- Điều chuyển những nhân sự chưa phù hợp công việc và cho thôi việc với những nhân sự không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc không chấp hành kỷ luật Công ty.

2. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thi công xây lắp:

- Đảm bảo nguyên tắc: "Công trường là trung tâm", các phòng ban Công ty tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời các kiến nghị của Công trường.
- Phê duyệt biện pháp thi công, biện pháp an toàn, VSLĐ trước khi thi công công trình và giám sát chặt chẽ biện pháp đã phê duyệt.
- Áp dụng các phần mềm mới về quản lý dự án, quản lý khối lượng.
- Tập trung chỉ đạo để hình ảnh của tất cả các công trình mang Thương hiệu VISICONS đều An toàn – Sạch – Đẹp.

3. Tập trung chỉ đạo công tác tài chính:

Tập trung tham gia và quyết liệt chỉ đạo thu hồi công nợ, đầu mối là phòng Quản lý Hợp đồng và Tài chính Kế toán.

4. Áp dụng linh hoạt các mô hình quản lý dự án:

- Giao khoán đối với những Đơn vị có nhân sự đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của Chủ đầu tư và Công ty, đảm bảo thi công công trình đảm bảo An toàn VSLĐ, chất lượng, tiến độ, đảm bảo hiệu quả kinh tế đã đề ra;
- Công ty quản lý trực tiếp;
- Giao khoán nhân công, vật tư phụ và chi phí quản lý.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành công ty về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Xác định thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn ý thức phải nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để cùng CBCNV toàn Công ty đưa Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tiếp tục phát triển, tạo ra các giá trị lợi ích cho các cổ đông và nâng cao hơn nữa thu nhập và đời sống cho người lao động trong Công ty.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền nơi Công ty thực hiện dự án, các chủ đầu tư dự án, nhà thầu chính, ngân hàng, đối tác, các nhà cung cấp, các tổ đội công nhân trực tiếp và toàn thể người lao động trong Công ty đã đồng hành, giúp đỡ và nỗ lực trong công việc cùng Công ty trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, cùng nhau làm việc trong thời gian tới.

Xin kính chúc Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông có mặt ngày hôm nay thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin chân thành cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường