

Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty đã có rất nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHCĐ thường niên giao nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng: 934,256 tỷ đồng đạt 115,1% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 818,349 tỷ đồng đạt 113,7% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 10,833 tỷ đồng đạt 112,2% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 7,693 tỷ đồng đạt 100,1% kế hoạch năm
- Cổ tức đạt 9%/năm

*** Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:**

Công ty đã thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn vốn và phân đầu sinh lời; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho Người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

*** Đánh giá về từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:**

1. Lĩnh vực thi công xây lắp:

Trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt của thị trường xây dựng, Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển thị trường, tiếp tục duy trì phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống và mở rộng thị trường với các Chủ đầu tư lớn. Tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác triển khai thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Tuy nhiên các hợp đồng đều có tính cạnh tranh về giá cao nên tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động xây lắp đạt thấp.

2. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Thực hiện phương án 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 cho Chủ đầu tư mới tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển Dự án.



3. Lĩnh vực đầu tư nâng cao năng lực:

Tiếp tục đầu tư hệ thống hợp kềm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo hiệu quả kinh tế của tài sản đầu tư.

4. Hoạt động đầu tư vốn:

Tiếp tục xúc tiến công tác thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Trang trí nội thất Việt Nam.

5. Về lĩnh vực tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty minh bạch, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên do công tác thanh quyết toán thu hồi vốn còn hạn chế dẫn đến dư vay bình quân và chi phí tài chính của Công ty vẫn ở mức cao.

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất để định hướng chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018, đồng thời tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để quyết nghị kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 4/5 thành viên trực tiếp lãnh đạo công tác điều hành.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/4/2018.

- Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018; Chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông, chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Thực hiện hoàn thành các trách nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông ủy liên quan đến quyết định thay đổi “Tên Công ty” thành Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư VISICONS: Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, thay đổi Mẫu con dấu Công ty...

- Phê duyệt chấm dứt sử dụng nhãn hiệu hàng hóa VINACONEX trước thời hạn theo đề nghị của Bên Chuyển giao Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa là Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

- Phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu VISICONS và giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Thống nhất việc Maeda Corporation mua cổ phần VC6 để trở thành Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

- Quyết định thành lập bổ sung các phòng chuyên môn, quy định chức năng chính, định biên nhân sự và bổ nhiệm trưởng phòng gồm: Phòng Quản lý Hợp đồng, Phòng Quản trị Nội bộ, Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính.

- Chỉ đạo Ban Điều hành quyết liệt thực hiện công tác xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, quy định nội bộ của Công ty và công tác tinh giảm, nâng cao năng suất chất lượng nguồn nhân lực trong toàn Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở và đề nghị Ban Điều hành tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ khách hàng, kiểm soát công nợ nội bộ, giảm dư vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính, tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo minh bạch, lành mạnh, hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn, nguồn lực, đáp ứng yêu cầu SXKD.

- Phê duyệt thanh lý tài sản cố định là máy móc thiết bị cũ, hỏng, không còn giá trị sử dụng.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin áp dụng đối với Công ty đại chúng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Các hoạt động SXKD minh bạch về trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi; theo đúng quy chế, quy định của Công ty, pháp luật Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước.

* Toàn bộ quyết định của Hội đồng quản trị: Đề nghị Quý Cổ đông xem chi tiết tại *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018* của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: **Visicons.com.vn**

2. Nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các ủy viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các quy định có liên quan của Pháp luật.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về việc: Dự thảo tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2018:

- Đa số 4/5 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tổng Giám đốc cùng Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị, có nhiều cố gắng trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kết luận là đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả sản xuất 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 doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

5. Một số vấn đề tồn tại của Công ty:

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn của Công ty chưa hiệu quả, trong đó nợ đọng của các công trình đã hoàn thành bàn giao từ các năm trước vẫn chưa được giải quyết, công tác thu hồi công nợ còn rất hạn chế ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng chi phí tài chính.

- Dư nợ ngân hàng cao, chi phí tài chính cao, việc giải quyết công nợ nội bộ tiến triển chậm.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế, trong đó có nguyên nhân hệ thống tổ chức quản lý chậm thay đổi, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban và đơn vị trong Công ty.

- Công tác xây dựng Hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI); Hệ thống đánh giá năng lực nhân viên; Hệ thống lương thưởng 3P, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD của Công ty.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2019

Trong năm 2019, để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng, tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển ổn định bền vững, Công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh và các quyết nghị mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
2. Xác định phân khúc thị trường trọng tâm là các công trình, dự án của các Chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính và các công trình dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục duy trì ổn định quan hệ với các đối tác truyền thống. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết của Công ty là không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, tập trung phát huy mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu “Nhà thầu chuyên nghiệp”.
3. Tăng cường công tác thị trường và đấu thầu để trúng thầu và trúng thầu với điều kiện thuận lợi đáp ứng việc làm và đầu vào cho Sản xuất kinh doanh.
4. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ và triển khai áp dụng đồng bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác sản xuất, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống đánh giá năng lực KPI, hệ thống lương 3P nhằm tăng năng suất, tạo động lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
5. Chuẩn hóa hệ thống phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ theo Cơ cấu tổ chức Công ty đã được chuẩn hóa.

6. Trước khi triển khai thi công các công trình cần làm tốt công tác chuẩn bị, quy định về tài chính, pháp lý, các hợp đồng, quyết định, phương án kinh tế, tài chính, vật tư, thiết bị, nhân lực, quản lý chặt chẽ các chi phí theo phương án kinh tế; lập, kiểm soát kế hoạch dòng tiền và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước để đảm bảo cân đối tài chính công trình, dự án.
7. Tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án; tập trung giải quyết các tồn tại, quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi công nợ khách hàng và công nợ nội bộ.
8. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, chào giá.
9. Giám dư vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính.
10. Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công.
11. Đầu tư phát triển nâng cao năng lực kinh doanh thiết bị thi công: trong đó có Dự án để đầu tư Kho xưởng mới.
12. Tìm kiếm và đầu tư dự án bất động sản phù hợp, đồng thời mở rộng, nghiên cứu đầu tư sang các lĩnh vực sản xuất như: kinh doanh nước sạch, sản xuất gạch không nung, thủy điện
13. Khai thác hiệu quả các bất động sản đã đầu tư.
14. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, lập và thực hiện kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động để nâng cao hiệu suất lao động.
15. Nghiên cứu thành lập Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty con trên cơ sở chấp thuận và ủy quyền của ĐHCĐ.

IV. KẾT LUẬN:

Nhận thức trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VISICONS rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cổ đông và sự quyết tâm đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cùng vì một VISICONS phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hoà vì lợi ích của cổ đông và của Người lao động.

Kính chúc Quý vị sức khỏe! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng