

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Ban Điều hành Công ty xin báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1.1 Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng giá trị sản lượng	936,572	946,246	101,0%
2	Doanh thu (có VAT)	820,821	909,259	110,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	10,902	9,974	91,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,851	7,942	101,2%
5	Cổ tức	9%	9%	100%

1.2 Các công tác chính đã thực hiện trong năm 2019:

1. Công tác tiếp thị, đấu thầu:

Giá trị hợp đồng trúng thầu trong năm 2019 là: 665,369 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản lượng xây lắp 2019 bằng: 909,734 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch năm 2019. Bên cạnh các Hợp đồng ký với đối tác chiến lược là Công ty TNHH Maeda Việt Nam, Công ty tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ với các Đối tác Nhật Bản uy tín như: Công ty TNHH Toda Việt Nam, The Zenitaka Corporation, Sumitomo Mitsui Construction và các Chủ đầu tư trong nước có uy tín. Trong năm qua Công ty đã đẩy mạnh công tác phát triển mở rộng thị trường, tiếp thị đấu thầu và trúng thầu các công trình mới tại nhiều tỉnh thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Nha Trang, Bình Dương, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, thiết lập quan hệ hợp tác với các Chủ đầu tư mới uy tín, có năng lực tài chính và các công trình vốn ODA Đặc biệt, lần đầu tiên Công ty ký Hợp đồng Tổng thầu thi công toàn bộ phần xây lắp Dự án Nhà xưởng Công ty Hitron Technologies Việt Nam, Dự án Nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam tại Hải Phòng, là những Công ty lớn của Đài Loan.

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; Triển khai áp dụng đồng bộ Hệ thống nhận diện thương hiệu VISICONS trên tất cả các công trình Công ty thi công; 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 tài chính:

- Thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tài chính Công ty luôn lành mạnh, cơ bản kiểm soát chặt chẽ, ổn định dòng tiền phục vụ SXKD. Năm 2019 tiền thu về từ các công trình thi công tương đương doanh thu được ghi nhận.

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lương gián tiếp, trực tiếp tại các công trường và Văn phòng Công ty.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, số tiền: 37,747 tỷ đồng đạt 107,8% kế hoạch năm 2019.

- Hoàn thành nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tính đến hết tháng 12/2019 với tổng số tiền: 5,802 tỷ đồng.

- Đảm bảo tỷ lệ cổ tức 9%/năm 2019

4. Công tác kinh doanh thiết bị thi công.

- Tiến hành rà soát đánh giá, phân loại lại toàn bộ tài sản MMTB, tài sản cố định hết khấu hao, tài sản cố định khai thác kém hiệu quả để thanh lý tạo nguồn vốn tái đầu tư máy móc thiết bị mới.

- Tích cực công tác tiếp thị đạt kế hoạch doanh thu kinh doanh thiết bị thi công.

- Nghiên cứu Dự án đầu tư kho xưởng tập kết, gia công, bảo dưỡng vật tư thiết bị mới với diện tích khoảng 1ha đến 2ha.

5. Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Hoàn thành công tác 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 nhận chuyển nhượng Dự án.

- Nghiên cứu xúc tiến đầu tư dự án bất động sản phù hợp.

6. Công tác tổ chức nhân sự:

- Thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 19, Khu Văn phòng Tòa nhà INDOCHINA PARK TOWER – Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành lập phòng Đấu thầu – Quản lý Hợp đồng trên cơ sở sáp nhập 02 phòng là phòng Đấu thầu – Kinh tế - Kế hoạch và phòng Quản lý Hợp đồng, từng bước kiện toàn tổ chức nhân sự phù hợp với nhiệm vụ công tác của từng phòng. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của phòng Đấu thầu – Quản lý Hợp đồng và phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn.

- Thực hiện công tác điều động, tổ chức nhân sự đáp ứng yêu cầu của các công trình, dự án đang triển khai và chuẩn bị nguồn nhân lực cho các công trình, dự án chuẩn bị triển khai thi công.

- Thực hiện áp dụng trong quý 1/2020 Quy chế tiền lương, thu nhập được xây dựng theo nguyên tắc lương thưởng 3P đảm bảo xếp lương phù hợp, trả lương tương xứng với vị trí công việc, năng lực công tác và kết quả hoàn thành công việc của từng cá nhân.

- Thực hiện đảm bảo đầy đủ chính sách thưởng dịp lễ, tết; chi tiền để CBCNV Công ty tự tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2019 cho 321 người.

Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Công ty làm tốt công tác hiếu, hỷ, quan tâm, động viên nâng cao tinh thần gắn kết, đoàn kết của tập thể CBCNV trong toàn Công ty.

- Tổ chức triển khai áp dụng đồng bộ, thống nhất Hệ thống nhận diện thương hiệu VISICONS tại Trụ sở Công ty và trên tất cả các công trình Công ty thi công, gồm: Logo Công ty; Motip tín hiệu đồ họa ứng dụng cho tài liệu, ấn phẩm văn phòng, ấn phẩm quảng cáo; hệ thống giấy tờ văn phòng; hệ thống đồng phục cho CBCNV Công ty; hệ thống biển bảng trong nhà và ngoài trời; các ứng dụng Email, Website Công ty.....

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

2.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

- Giá trị sản lượng: 992,152 tỷ đồng, bằng 104,9% thực hiện năm 2019
- Tổng doanh thu (cả VAT): 935,557 tỷ đồng, bằng 102,9% thực hiện năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế: 10,115 tỷ đồng, bằng 101,4% thực hiện năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế: 8,092 tỷ đồng, bằng 101,9 % thực hiện năm 2019
- Cổ tức: 9%/năm, bằng 100% thực hiện năm 2019

2.2/ Các nhiệm vụ mục tiêu:

1. Công tác Đấu thầu – Quản lý Hợp đồng:

- Tiếp tục nâng cao năng lực tiếp thị, đấu thầu, mở rộng thị trường, phấn đấu trúng thầu đạt 800 tỷ đồng và chỉ tham gia các công trình Chủ đầu tư có lịch sử thanh toán kịp thời.
- Tổ chức quản lý chặt chẽ các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng thầu phụ, hợp đồng giao khoán nội bộ từ giai đoạn đàm phán, thương thảo hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng đến hoàn thành thanh lý hợp đồng.

2. Công tác quản lý thi công:

- Tuân thủ yêu cầu về chất lượng, tiến độ của Chủ đầu tư, Nhà thầu chính.
- Tất cả các công trình Công ty thi công phải đảm bảo công tác an toàn và hình ảnh công trường phải sạch, đẹp, đạt chuẩn cao.
- Hoàn thành công tác cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đạt chuẩn ISO 9001 : 2015.
- Thực hiện rà soát, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 20007.
- Chú trọng công tác cập nhật các phần mềm hiện đại và công nghệ thi công tiên tiến, kịp thời triển khai ứng dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình.

3. Công tác tài chính:

- Chú trọng công tác quản trị tài chính, đảm bảo dòng tiền đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- 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.

4. 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.
- Gia công định hình một số chủng loại phục vụ thi công và công tác An toàn vệ sinh lao động.
- Tăng cường công tác tiếp thị, tăng doanh thu từ kinh doanh thiết bị thi công.

5. 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.

6. 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.
- Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 gắn với kết quả SXKD và chỉ tiêu lợi nhuận để thực hiện trong năm 2020.
- Tổ chức thực hiện áp dụng Quy chế tiền lương mới, đồng thời theo dõi, đánh giá, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tế áp dụng quy chế. Đảm bảo nguyên tắc xếp lương phù hợp, trả lương tương xứng với vị trí công việc, năng lực công tác và kết quả hoàn thành công việc của từng cá nhân, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc của CBCNV trong toàn Công ty.

2.3. Các giải pháp:

Nhận định năm 2020 là năm với nhiều khó khăn và thách thức, Ban Điều hành đề ra các giải pháp, đó là:

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

- Thông qua chính sách tiền lương mới của Công ty được chính thức áp dụng từ 01/4/2020 để khuyến khích nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc, thu hút được đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, kỹ năng tốt gắn bó, xây dựng phát triển của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện tinh lọc nhân sự, điều chuyển những nhân sự chưa phù hợp công việc và 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:

- Tập trung chỉ đạo để hình ảnh của tất cả các công trình mang Thương hiệu VISICONS đều An toàn – Sạch – Đẹp.
- 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.
- Tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời các kiến nghị của Công trường.
- Áp dụng các phần mềm mới về quản lý dự án, quản lý khối lượng.

3. Tập trung công tác quản lý tài chính công trình:

- Chú trọng công tác quản lý tài chính công trình, đầu mối là phòng Đầu thầu – Quản lý Hợp đồng và phòng Tài chính Kế toán: Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền dự án, kiểm soát chi phí công trình theo đúng PAKT được duyệt, tập trung công tác hồ sơ thanh toán, quyết toán thu hồi công nợ công trình.

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 VSLD, 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 kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty, Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện cả năm 2019	% so với kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% so với thực hiện năm 2019
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/4
I- GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr.đồng	936,572	946,246	101.0%	992,152	104.9%
1-GT SX xây lắp (cả VT A cấp)	nt	903,362	909,753	100.7%	989,135	108.7%
2-Giá trị SX Kinh doanh BĐS	Tr.đồng	33,210	33,743	101.6%	817	2.4%
3-Giá trị Sản xuất, kinh doanh khác	Tr.đồng		2,750		2,200	80.0%
II-TỔNG DOANH THU (CẢ VAT)	Tr.đồng	820,821	909,259	110.8%	935,557	102.9%
1-Doanh thu xây lắp	nt	786,531	872,766	111.0%	932,540	106.8%
2-Doanh thu kinh doanh BĐS	nt	33,210	33,743	101.6%	817	2.4%
3-Doanh thu SX, KD khác	nt	1,080	2,750	254.6%	2,200	80.0%
III- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	10,902	9,974	91.5%	10,115	101.4%
1-Lợi nhuận xây lắp	nt	6,530	6,371	97.6%	7,505	117.8%
2-Lợi nhuận kinh doanh BĐS	nt	3,292	2,398	72.8%	610	25.4%
4-Lợi nhuận SX, KD khác	nt	1,080	1,205	111.6%	2,000	166.0%
IV- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	7,851	7,942	101.2%	8,092	101.9%
V- Tỷ lệ cổ tức	%					
1. Tỷ lệ cổ tức từ phân phối lợi nhuận năm báo cáo	%	9.0%	9.0%		9.0%	100.0%
2. Tỷ lệ cổ tức thực hiện trả trong năm báo cáo	%					
VI- VỐN CHỦ SỞ HỮU	Tr.đồng					
Trong đó: - Vốn điều lệ	Tr.đồng	80,000	80,000			
VII- KHẤU HAO TSCĐ:	Tr.đồng					
VIII-NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tr.đồng					
1- Số phải nộp	Tr.đồng	47,000	43,683	92.9%	24,070	55.1%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang		20,000	13,840	69.2%	4,070	29.4%
- Năm nay		27,000	29,843	110.5%	20,000	67.0%
2- Số đã nộp	Tr.đồng	35,000	41,397	118.3%	20,070	48.5%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang		20,000	13,840	69.2%	4,070	29.4%
- Năm nay		15,000	27,557	183.7%	16,000	58.1%
IX- ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr.đồng	15,000	543	10.9%	10,000	1841.6%
1- Đầu tư bất động sản	nt	10,000				
2- Đầu tư chiều sâu MMTB	nt	5,000	543	10.9%	10,000	1841.6%

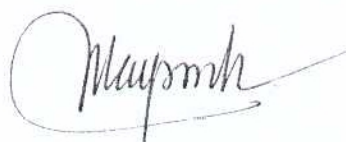
PHÒNG ĐT-QLHĐ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thảo



Mai Phương Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường