



Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG 2015 – 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
DỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020 – 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS**

**I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2020:**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09/4/2015, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm
1	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	09/4/2015	26/3/2019
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	09/4/2015	26/3/2019
		Chủ tịch HĐQT	26/3/2019	ĐHĐCĐTN 2020
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	09/4/2015	19/8/2016
		Phó Chủ tịch HĐQT	19/8/2016	ĐHĐCĐTN 2020
4	Nguyễn Ngọc Điệp	Ủy viên	09/4/2015	20/5/2016
5	Nguyễn Hữu Ngọc	Ủy viên	09/4/2015	01/6/2016
6	Trần Văn Khánh	Ủy viên	21/6/2016	ĐHĐCĐTN 2020
7	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên	21/6/2016	ĐHĐCĐTN 2020
8	FUJIWARA AKIRA	Ủy viên	26/3/2019	11/5/2020

**II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015 – 2020:**

Trong hoàn cảnh thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều rủi ro, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt mục tiêu phát triển bền vững, nỗ lực cùng Ban điều hành tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo nguồn công việc, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Kết quả là, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty được duy trì ổn định và phát triển bền vững; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; hài hòa lợi ích cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.



## 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ tất cả các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua:

\* Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho từng năm tài chính trong nhiệm kỳ theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ ủy quyền.

\* Chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền cho cổ đông đầy đủ, đúng hạn.

\* Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh chế độ hợp định kỳ có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của từng thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để kịp thời định hướng chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện					Kế hoạch 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	727,680	969,021	785,911	934,256	946,246	992,152
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	579,286	800,076	680,978	818,349	909,259	935,557
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,992	8,746	9,435	10,833	9.974	10,115
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,327	7,566	7,508	7,693	7,942	8,092
5	Cổ tức	%/Năm	2,5%	9%	9%	9%	9%	9%

## 2. Hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

### 2.1. Lĩnh vực thi công xây lắp:

- Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường xây dựng, với tôn chỉ hoạt động: Xây chữ tín – Dựng niềm tin, Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển thị trường khi thiết lập quan hệ hợp tác thêm nhiều Nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đồng thời duy trì, phát triển quan hệ với nhiều chủ đầu tư uy tín trong nước: Vingroup, BRG, GP Invest, Vinata, Bitexco, Vihajico, .... tiếp tục trúng thầu thi công các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA, FDI. Địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển mở rộng tới nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

- Công ty chú trọng phát huy năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp khi tổ chức thi công đảm bảo an toàn – chất lượng – hoàn thành bàn giao đúng tiến độ các Dự án hỗn hợp cao tầng từ 15 đến 40 tầng tầng nổi, 1 đến 4 tầng hầm, các Dự án nhà ở sinh thái, nhà biệt thự cao cấp, khách sạn, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc..., tiêu biểu như: Dự án New Oriental Plaza – 16 Láng Hạ, Vinhomes Riverside 2, Trảng An Complex, Vinata Tower, Trung tâm Thương mại và Dịch vụ 87 Lĩnh Nam, C14 – Vimenco, The Manor Central Park, Nhà Câu lạc bộ Khu đô thị Eco Park tại Hà Nội, Vinhomes Starcity Thanh Hóa, Dự án Belhome -VSIP Bắc Ninh, Khu du lịch Nha Trang



Seahorse Resort & Spa – Cam Ranh Khánh Hòa, Trường học Nhật Bản – Hà Nội, Đại học Xây dựng Miền Trung – Phú Yên, Đại học Việt Đức – Bình Dương, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh – Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Chư Păh – Gia Lai, Tòa nhà Mobifone – Phú Thọ, .... và trên 60 hợp đồng thi công các công trình công nghiệp tại nhiều tỉnh thành và khu công nghiệp lớn trong nước, tiêu biểu như: Nhà máy Điện Stanley Việt Nam, Nhà máy Sun steel tại Hà Nội; Nhà máy SOC, Nhà máy NIKKISO tại KCN Thăng Long II Hưng Yên; Nhà máy Sumitomo Electric Giai đoạn 3, Nhà máy Điện Nissin, Nhà máy Samsung V3, Nhà máy Lock & Lock tại Bắc Ninh; Nhà máy của Công ty Toyo Denso - Hải Dương, Nhà máy Luxshase – Bắc Giang, Nhà máy SEOV tại Vĩnh Phúc, Nhà máy Yakult Việt Nam – Bình Dương, Nhà máy Xi măng Tân Thắng và Nhà máy nước Núi Tiên tại Nghệ An, Nhà máy sản xuất Thiết bị điện – Quảng Ninh... Đặc biệt là đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công toàn bộ phần xây lắp Dự án Nhà xưởng Công ty Hitron Technologies, Dự án Nhà xưởng Công ty Công nghệ Amtran tại Hải Phòng của các Chủ đầu tư Đài Loan.

## **2.2. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:**

- Thực hiện hoàn thành đầy đủ các trách nhiệm của Chủ đầu tư tại dự án H10 Thanh Xuân Nam: Tổ chức thành công Hội nghị Nhà chung cư H10 Thanh Xuân Nam và thành lập Ban quản trị Nhà H10 vào tháng 4/2017.

+ Bàn giao công tác quản lý, vận hành, bảo trì Nhà chung cư và toàn bộ Hồ sơ kỹ thuật của Tòa nhà cho Ban quản trị quản lý, quản trị.

+ Chuyển giao trách nhiệm quản lý công tác bảo trì Nhà chung cư và bàn giao toàn bộ số tiền quỹ bảo trì khu chức năng căn hộ - Tòa nhà chung cư H10 Thanh Xuân Nam cho Ban quản trị nhà H10 quản lý.

- Để tập trung nguồn lực cho lĩnh vực xây lắp, trong Quý 1/2019 Công ty đã quyết định dừng và thực hiện 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 đã được Công ty đầu tư xây dựng hoàn thành cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cho Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng Dự án.

- Tiếp tục nghiên cứu xúc tiến đầu tư dự án phù hợp.

## **2.3. Công tác đầu tư thiết bị thi công:**

- Nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực thi công, đổi mới công nghệ, xem xét đầu tư mua sắm các thiết bị thi công tiên tiến hiện đại đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả đầu tư gồm: Hệ giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, giáo chống saki, xà gồ thép hộp, máy vận thăng lồng hiện đại, xe nâng hàng và các thiết bị khác.... Dự kiến đầu tư tăng cường loại cấp pha xây dựng tiên tiến vào thời điểm phù hợp.

- Xúc tiến nghiên cứu Dự án đầu tư kho xưởng mới với diện tích khoảng 1ha đến 2ha.

## **2.4. Hoạt động đầu tư vốn:**

- Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ thoái hết toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần ổng sơi thủy tinh Vinaconex (Viglafico) tháng 5/2016.

- Tiếp tục chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Trang trí nội thất Việt Nam.

## **2.5. Công tác tài chính:**

- Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, giảm dư vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính, đảm bảo dòng tiền đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.



- 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.

## **2.6. Công tác cơ cấu tổ chức:**

- Tháng 4/2016 Công ty không còn là Đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) sau khi Cổ đông lớn VCG chuyển nhượng toàn bộ 2.880.000 cổ phiếu VC6, tương đương 36% vốn điều lệ Công ty cho nhóm nhà đầu tư cá nhân là CBCNV Công ty.

- Tháng 4/2018 hoàn thành thủ tục 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 theo Tên mới của Công ty là: Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư VISICONS.

- Tháng 3/2019, Tập đoàn Maeda Nhật Bản – Đối tác chiến lược của VISICONS chính thức trở thành cổ đông lớn sở hữu 10% Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng 800.000 Cổ phiếu VC6 từ các cổ đông lớn của Công ty.

- Tháng 5/2019, Bộ nhận diện Thương hiệu VISICONS được công bố chính thức áp dụng trong các hoạt động truyền thông cho hình ảnh Công ty, truyền thông có các dịch vụ mà Công ty thực hiện và Nhận hiệu hàng hóa VISICONS đang được thẩm định để đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

- Tháng 10/2019, Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho công tác mở rộng, phát triển thị trường phía Nam của Công ty.

## **2.7. Một số tồn tại:**

- Công tác tinh lọc, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty còn chậm.

- Công tác chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hoàn thiện Hệ thống quy định nội bộ của Công ty chưa được hoàn thiện đồng bộ.

- Công tác thu hồi công nợ của một vài công trình, dự án hoàn thành từ nhiều năm trước chưa có giải pháp để thực hiện do Chủ đầu tư khó khăn về tài chính.

- Chưa phát triển được dự án đầu tư mới.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHỆM KỲ 2020 – 2025:**

Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, đạt tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% đến 10% các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Định hướng chỉ đạo cụ thể các mặt hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

### **1. Hoạt động quản trị nhân sự:**

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập.

- Tập trung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực một cách có hệ thống, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng cao tâm huyết gắn bó xây dựng phát triển Công ty.

- Đảm bảo thanh toán lương kịp thời, nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ đúng hạn và thực hiện đầy đủ chính sách phúc lợi cho người lao động.



## **2. Hoạt động quản trị Công ty:**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng kịp thời các phần mềm ứng dụng tiên tiến nhằm, hỗ trợ CBNV phát huy tối đa năng lực cá nhân, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Tiếp tục xem xét hiệu quả hoạt động của các phòng, ban để có sự điều chỉnh, sắp xếp chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xúc tiến thành lập công ty con, công ty liên kết nhằm phát huy tối đa các nguồn lực là thế mạnh của Công ty, năng lực cá nhân và tranh thủ được nguồn lực của các đối tác hợp tác đầu tư.

## **3. Hoạt động quản trị tài chính:**

- Tập trung giải quyết các tồn tại của các công trình đã hoàn thành và bàn giao.
- Tăng cường công tác nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án.
- Quản lý, sử dụng các nguồn vốn linh hoạt hiệu quả, đảm bảo nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, trả nợ ngân hàng đúng hạn.
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để tiết giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **4. Hoạt động phát triển thị trường:**

- Tập trung nguồn lực mở rộng thị trường xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.
- Tích cực đấu thầu các công trình, dự án của các chủ đầu tư trong nước có lịch sử thanh toán đúng Hợp đồng.

## **5. Hoạt động quản lý và triển khai dự án:**

- Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thi công các dự án đang và sẽ triển khai.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống đối tác chiến lược là các nhà cung cấp, nhà thầu phụ có năng lực để hợp tác cùng phát triển.
- Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, quản trị rủi ro từ khâu đấu thầu đến tổ chức thực hiện hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

## **6. Hoạt động quản lý thi công:**

- Tiếp tục xây dựng và phát triển hoạt động quản lý thi công các công trình tập trung tại Công ty và triển khai xuống từng dự án đảm bảo sự nhất quán trong Công ty.
- Tất cả các công trình thi công phải đảm bảo chất lượng, an toàn, sạch, đẹp, gọn gàng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh lao động.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên cập nhật để đáp ứng kịp thời các kỹ thuật công nghệ thi công tiên tiến, các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng mới để nâng cấp, hoàn thiện quy chuẩn về quản lý chất lượng thi công của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh then chốt.

## **7. Hoạt động phát triển công nghệ thi công:**

- Rà soát năng lực máy móc thiết bị để tiến hành thanh lý các máy móc thiết bị cũ, hết khấu hao, kém hiệu quả và đầu tư mới thay thế bằng máy móc thiết bị công nghệ mới, tiên tiến, nâng cao năng lực thiết bị, cải tiến công nghệ thi công của Công ty.



- Tiếp tục xúc tiến chuẩn bị đầu tư dự án kho xưởng mới từ 1ha đến 2 ha làm nơi tập kết vật tư thiết bị và sản xuất cấu kiện, kết cấu định hình phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty và mở rộng thị trường kinh doanh bên ngoài.

#### **8. Hoạt động lĩnh vực đầu tư:**

- Tìm kiếm các dự án bất động sản phù hợp và xúc tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp hoặc tham gia hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực.
- Nghiên cứu mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực sản xuất vật liệu, cấu kiện xây dựng.

#### **9. Hoạt động phát triển văn hóa Doanh nghiệp:**

Tiếp tục xây dựng định hình văn hóa doanh nghiệp theo đúng tôn chỉ hoạt động của VISICONS là: Xây chữ tín – Dựng niềm tin, chú trọng phát huy những giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp là: Đoàn kết – Trung thực – Cam kết – Trách nhiệm – Năng động/Sáng tạo nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

#### **10. Hoạt động xây dựng phát triển Thương hiệu:**

Tập trung kết hợp tối đa các nguồn lực, thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, kiên định mục tiêu phát triển bền vững, từng bước xây dựng phát triển Thương hiệu VISICONS trở thành Thương hiệu mạnh trên thị trường xây dựng Việt Nam.

#### **IV. KẾT LUẬN:**

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm và thực hiện được mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã luôn ủng hộ và trân trọng ghi nhận sự nỗ lực đóng góp cùng tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty.

Để thực hiện được các nhiệm vụ chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng ủng hộ của Quý vị Cổ đông, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của tập thể CBCNV Công ty, quyết tâm xây dựng Công ty phát triển ổn định bền vững, từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu VISICONS trên thị trường xây dựng Việt Nam.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Hoa Cường*