CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa Quý vị đại biểu !

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons như sau:

PHẦN I.
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1.1 Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	1.008,414	1.517,500	150,5%
2	Doanh thu (có VAT)	975,707	1.362,949	139,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	11,919	19,735	165,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,918	15,780	176,9%
5	Cổ tức	10%/năm	15%/năm	150%

(Bảng thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp đính kèm)

1. Về công tác quản trị hệ thống:

- Tập trung thúc đẩy công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ. Trong năm 2023, Công ty đã sửa đổi bổ sung ban hành áp dụng 07 quy chế và nhiều quy trình. Hệ thống văn bản quản lý nội bộ từng bước được chuẩn hóa, điều chỉnh mọi mặt hoạt động của Công ty, thúc đẩy hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực tư vấn thiết kế, nâng cao năng lực tổng thầu thiết kế thi công của Công ty, được Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng Hạng 1 đối với hoạt động Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp, đủ điều kiện năng lực tổng thầu thiết kế và thi công đối với tất cả các loại, hạng công trình Nhà công nghiệp.

- Đầu tư ứng dụng kịp thời các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế, 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.

2.Về công tác Đấu thầu:

Trong năm qua, cùng với việc tích cực tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài nước, trong đó chú trọng nguồn vốn FDI, đặc biệt từ các Chủ đầu tư Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và một số Chủ đầu tư trong nước có uy tín về lịch sử thanh toán. Với năng lực tổng thầu thiết kế thi công đối với tất cả các loại, hạng công trình Nhà công nghiệp và đẩy mạnh đầu tư áp dụng BIM trong thiết kế nhằm nâng cao chất lượng Hồ sơ thầu, kết quả tổng giá trị trúng thầu năm 2023 là**: 2.110 tỷ đồng, đạt 210% kế hoạch năm**. Trong đó các Dự án tiêu biểu đang triển khai thi thi công là: Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Vinabeef Tam Đảo – Vĩnh Phúc của Liên doanh Vinamilk và Tập đoàn SoJitz Nhật Bản, Dự án Kho lạnh Việt Nam Yokorei – Long An, Nhà máy giai đoạn 1 của Công ty TNHH Trend Power Technology Việt Nam tại Khu Công nghiệp Hòa Phú – Bắc Giang, Nhà xưởng mới Khu B – Công ty TNHH Công nghệ Coretronic tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đặc biệt là Tổng thầu thiết kế thi công xây dựng và cơ điện Nhà xưởng Dự án Công ty TNHH QMH Computer tại Khu Công Nghiệp Mỹ Thuận - Nam Định, với tổng giá trị hợp đồng trên 1.000 tỷ đồng.

2.Về công tác quản lý thi công:

- Tăng cường công tác đào tạo đơn vị thi công thực hiện áp dụng đúng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ Công ty ban hành đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công công trình.
- Thường xuyên cập nhật bổ sung sửa đổi, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý, điều hành thi công xây dựng công trình theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 – 2018.

3.Về công tác tài chính:

- Trong năm Công ty đã tập trung thu hồi được phần lớn công nợ các công trình, dự án bị chậm thanh toán từ nhiều năm trước.
- Công tác thanh toán cho các nhà cung cấp, khách hàng, thầu phụ, thanh toán lương, đóng Bảo hiểm xã hội đúng và kịp thời cho Người lao động... đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban hành Quy chế quản lý Tài chính sửa đổi bổ sung, quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính Kế toán và các quy trình thanh toán đáp ứng yêu cầu công tác tài chính và quản trị tài chính của Công ty.

4. Về công tác nhân sự:

-Thu hút, tuyển dụng mới, tiếp nhận lại được gần 50 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân đáp ứng yêu cầu nhân sự cho các phòng chức năng và lực lượng gián tiếp trên công trường, từng bước thu hút xây dựng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư đáp ứng lộ trình triển khai áp dụng BIM của Công ty.

- Tiếp tục tổ chức đào tạo trực tiếp đồng thời nghiên cứu đầu tư phần mềm đào tạo trực tuyến, xây dựng nội dung chương trình, tiến tới triển khai đồng bộ công tác đào tạo trực tuyến E-learning trên nền tảng website Daotao.Visicons.vn trong toàn Công ty.
- Cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về các giải pháp công nghệ, kỹ thuật xây dựng tiên tiến và đầu tư trang bị các phần mền kỹ thuật bản quyền nhằm nâng cao hiệu suất chất lượng công việc của cán bộ nhân viên.
- Đảm bảo chế độ lương, thưởng, bảo hiểm và các chính sách phúc lợi cho Người lao động để Người lao động yên tâm gắn bó xây dựng phát triển Công ty.

6. Về công tác đầu tư:

- Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, hệ thống tạm với tổng giá trị đã thực hiện là trên 11 tỷ đồng đáp ứng kịp thời yêu cầu trang cấp phục vụ thi công các dự án trọng điểm của Công ty.
- Đầu tư bổ sung 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác quản lý Dự án của Công ty.
- Tiếp tục xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.

PHẦN II.
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

II.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

- Giá trị sản lượng:1.636,194 tỷ đồng, bằng 107,8 % thực hiện năm 2023
- Tổng doanh thu (cả VAT): 1.600,214 tỷ đồng, bằng 117,4 % thực hiện năm 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 26,599 tỷ đồng, bằng 134,8% thực hiện năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế: 21,155 tỷ đồng, bằng 134,1 % thực hiện năm 2023
- Cổ tức: 15%/năm
- Đầu tư phát triển: 35 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư bất động sản: 25 tỷ đồng

+ Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị: 10 tỷ đồng

II.2/ Định hướng và nhiệm vụ thực hiện năm 2024:

Thị trường Xây dựng trong năm 2024 được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức. Để đảm bảo mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững; bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, Công ty chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác cùng một số giải pháp, cụ thể như sau:

1. Về công tác quản trị hệ thống:

- Tổ chức thực hiện áp dụng và tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn hóa hệ thống các 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.

- Tận dụng hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng kịp thời các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ tiên tiến, quyết tâm triển khai ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế và quản lý thi công công trình, nâng cao năng suất, chất lượng chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Phấn đấu đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng hạng II và Chứng chỉ năng lực thiết kế thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng, ban để có định hướng chỉ đạo kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về công tác Đấu thầu và phát triển thị trường:
- Tiếp tục tập trung nguồn lực đấu thầu các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và các công trình, dự án của các chủ đầu tư có năng lực tài chính, có lịch sử thanh toán đúng Hợp đồng, phấn đấu đạt giá trị trúng thầu trong năm 2024 là 1.500 tỷ đồng.
- Tiếp tục đầu tư bổ sung các phần mềm ứng dụng trong công tác thiết kế và quản lý thi công công trình, nâng cao năng lực Tổng thầu thiết kế - thi công của Công ty.
- Tiếp tục đầu tư các nguồn lực để thực hiện áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế và quản lý thi công công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước về lộ trình áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng.

3. Về công tác quản lý công trường:
- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật xây dựng, cập nhật các kỹ thuật công nghệ thi công tiên tiến, các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thi công công trình.
- Chủ động lập kế hoạch từ sớm để kiểm soát tốt tiến độ công việc.
- Công tác báo cáo phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của Công ty.
-Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ, ra quyết định kịp thời từ Ban Lãnh đạo Công ty đến các phòng ban Công ty, Ban điều hành/Ban chỉ huy công trình.

4. Về công tác tài chính:
- Tiếp tục 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.
- 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.

5. Về công tác nhân sự:
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và tuân thủ kỷ luật. Tập trung công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực một cách có hệ thống, kết hợp đồng thời các hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến, đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài. Thực hiện áp dụng phổ biến công tác đào tạo trực tuyến E-learning trên nền tảng website Daotao.Visicons.vn trong toàn Công ty.

- Phân giao nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng cá nhân, rà soát, đánh giá, tinh giảm Nhân sự không đáp ứng được yêu cầu công việc. Ưu tiên thu hút nhân sự chuyên môn thành thạo ngoại ngữ, thu hút nhân sự đáp ứng yêu cầu thực hiện lộ trình áp dụng BIM trong thiết kế và quản lý thi công công trình của Công ty, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết gắn bó xây dựng phát triển Công ty.

6. Về công tác đầu tư:

- Tiếp tục nghiên cứu để đầu tư thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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, theo sự định hướng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn ý thức phải nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết xây dựng Công ty tiếp tục phát triển, nâng cao uy tín, Thương hiệu trên thị trường Xây dựng Việt Nam.

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 trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu HSĐH

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100705503 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

HOÀNG HOA CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ% thực hiện so với kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2023
I - GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Triệu đồng	**1,008,414**	**1,517,500**	**150.5%**	**1,636,194**	**107.8%**
1. Giá trị sản xuất xây lắp	nt	1,006,914	1,516,046	150.6%	1,634,594	107.8%
2. Giá trị sản xuất kinh doanh bất động sản	nt	1,000	1,074	107.4%	1,000	93.1%
3. Giá trị sản xuất, kinh doanh khác	nt	500	380	76.0%	600	157.9%
II - TỔNG DOANH THU (CẢ VAT)	Triệu đồng	**975,707**	**1,362,949**	**139.7%**	**1,600,214**	**117.4%**
1. Doanh thu xây lắp	nt	974,207	1,361,495	139.8%	1,598,614	117.4%
2. Doanh thu kinh doanh bất động sản	nt	1,000	1,074	107.4%	1,000	93.1%
3. Doanh thu sản xuất, kinh doanh khác	nt	500	380	76.0%	600	157.9%
III - LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	**11,919**	**19,735**	**165.6%**	**26,599**	**134.8%**
1. Lợi nhuận xây lắp	nt	10,695	18,602	173.9%	25,652	137.9%
2. Lợi nhuận kinh doanh Bất động sản	nt	769	787	102.3%	792	100.6%
3. Lợi nhuận sản xuất, kinh doanh khác	nt	455	346	76.0%	155	44.8%
IV - LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu đồng	**8,918**	**15,780**	**176.9%**	**21,155**	**134.1%**
V - TỶ LỆ CỔ TỨC	%	**10.0%**	**15.0%**	150.0%	**15.0%**	**100.0%**
VI- NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Triệu đồng					
1. Số phải nộp	nt	28,762	15,422	53.6%	5,200	33.7%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	13,762	8,369	60.8%	4,000	47.8%
- Năm nay	nt	15,000	7,053	47.0%	1,200	17.0%
2. Số đã nộp	nt	18,762	11,467	61.1%	5,200	45.3%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	13,762	8,369	60.8%	4,000	47.8%
- Năm nay	nt	5,000	3,098	62.0%	1,200	38.7%
VII - ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Triệu đồng	**25,000**	**16,124**	**64.5%**	**35,000**	**217.1%**
1. Đầu tư bất động sản	nt	20,000	0	0.0%	25,000	
1. Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị	nt	5,000	16,124	322.5%	10,000	62.0%

P. ĐẤU THẦU - QL HỢP ĐỒNG TRƯỞNG PHÒNG	P.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG	TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lai Thọ	Mai Phương Anh	Hoàng Hoa Cương