CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I.Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đã có rất nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng: 1.517,500 tỷ đồng đạt 150,5% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 1.362,949 tỷ đồng đạt 139,7% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 19,735 tỷ đồng đạt 165,6% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 15,780 tỷ đồng đạt 176,9% kế hoạch năm
- Cổ tức đạt 15%/năm đạt 150% kế hoạch năm

* Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

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

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

1. Lĩnh vực thi công xây lắp:

Trong năm 2023, Công ty đã tích cực tiếp thị đấu thầu và trúng thầu các dự án từ các Chủ đầu tư Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và các Chủ đầu tư có uy tín trong nước.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 xây lắp năm 2023 là: 2.110 tỷ đồng, đạt 210% kế hoạch năm, đảm bảo mục tiêu phát triển lĩnh vực kinh doanh then chốt của Công ty.

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

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ-Thạch Thán huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội và xúc tiến hợp tác chuẩn bị đầu tư Dự án bất động sản tại tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư để phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

3. Lĩnh vực quản lý và đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công:

- Tận dụng các nguồn lực sẵn có từ công tác đầu tư các năm trước, cung ứng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo hiệu quả sử dụng vật tư thiết bị. Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng, đảm bảo công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị và tiếp tục nghiên cứu để đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

4. Hoạt động đầu tư vốn:

- Công ty tiếp tục duy trì giá trị góp vốn là: 19.500.000.000 đồng, tương ứng 1.950.000 cổ phần, chiếm 65% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Visiland.

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.

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, họp đột suất, các thành viên Hội đồng quản trị có thể tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến để định hướng chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 06/4/2023 và quyết nghị kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 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 đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/4/2023.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định có liên quan của pháp luật Doanh nghiệp và pháp luật Chứng khoán hiện hành áp dụng đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết.

- Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023;

- Chỉ đạo thực hiện chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- 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 nhiều quy chế và 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.

- Chỉ đạo tập trung 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, tăng cường công tác đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

- 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 Sản xuất kinh doanh 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 2023* 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

4.Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2023:

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 2023 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được Công ty TNHH Ernst & Young 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.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2024

Trong năm 2024, để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, 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 năm 2024 và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

2. Chỉ đạo tập trung 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.

3. Chỉ đạo 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, hoàn thiện năng lực Tổng thầu Thiết kế - Thi công của Công ty.

4. Chỉ đạo tập trung các nguồn lực tăng cường áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế và tiến tới triển khai áp dụng BIM trong quản lý thi công công trình.

5.Chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

6.Tập trung chỉ đạo công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ, kiểm soát kế hoạch dòng tiền, tiết giảm chi phí tài chính và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước.

7. Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu để đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.

8. Chỉ đạo tiếp tục đầu tư thiết bị thi công tiên tiến nâng cao năng lực thi công xây lắp và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công của Công ty.

9. Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống nhân sự có chất lượng, tuân thủ kỷ luật làm việc, văn hóa làm việc của Doanh nghiệp.

10. Chỉ đạo nghiên cứu để từng bức triển khai áp dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.

9. Kiên định mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao uy tín Thương hiệu VISICONS trên thị trường Xây dựng Việt Nam.

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 khoẻ! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN KHÁNH