

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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 2021 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons như sau:

PHẦN I.
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1.1 Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2021
1	Tổng giá trị sản lượng	979,006	979,600	100,1%
2	Doanh thu (có VAT)	955,087	1.024,037	107,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	10,120	11,108	109,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,985	8,884	111,3%
5	Cổ tức	9%/năm	10%/năm	111,1%

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

1.2 Các công tác chính đã thực hiện:

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

- 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. Kết quả, tổng giá trị trúng thầu đạt 905 tỷ đồng.
- Tháng 6/2021, Công ty được Sở Xây dựng cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế các loại công trình: Dân dụng, Công nghiệp nhẹ, Hạ tầng kỹ thuật và việc triển khai áp dụng giải pháp BIM cho thiết kế nhằm nâng cao năng lực đấu thầu và từng bước phát triển năng lực Nhà thầu thiết kế - Thi công (D&B), trong năm Công ty đã ký được 02 Hợp đồng thiết kế nhà máy và 03 Hợp đồng tổng thầu thiết kế thi công Nhà máy với các Chủ đầu tư Đài Loan.

- Công tác quản lý hợp đồng, quản lý chi phí dự án theo ngân sách được duyệt, tổng hợp chi phí thực hiện dự án hàng ngày, hàng tuần là cơ sở để cập nhật và kiểm soát ngân sách dự án.
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện công tác thanh quyết toán tại công trình, họp hàng tuần với BCHCT để thúc đẩy công tác thực hiện hồ sơ thanh quyết toán, đảm bảo tiến độ thanh toán trong Hợp đồng, năm 2021 Doanh thu của Công ty vượt mốc **1.000 tỷ đồng/năm**.

2. Công tác quản lý thi công:

- Để thích ứng linh hoạt với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19, Công ty đã kết hợp các hình thức quản lý trực tiếp và trực tuyến; thiết lập hệ thống kiểm soát thường xuyên công tác đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và an toàn vệ sinh lao động trên các công trường; theo dõi, cập nhật định kỳ hàng tuần, hàng ngày khối lượng, sản lượng thi công trên các công trường.
- Tăng cường ứng dụng Revit (BIM) nâng cao chất lượng thiết kế biện pháp thi công và hiệu quả công tác kiểm soát các hồ sơ quản lý biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu chuẩn hóa Hệ thống nhận diện Thương hiệu VISICONS tại các công trình. Từng bước tiếp cận để tiến tới ứng dụng BIM trong quản lý thi công.
- Duy trì áp dụng và tiếp tục cải tiến, hoàn thiện Hệ thống quản lý, điều hành và thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 – 2018.

3. Công tác tài chính:

- Kiểm soát dòng tiền thu vào và chi ra, đảm bảo việc thu chi tiền đúng và kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động thi công xây lắp và hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty.
- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình đang thực hiện đạt kế hoạch.
- Tích cực tiết giảm chi phí tài chính, tranh thủ các chính sách hạ lãi suất cho vay của Ngân hàng, cơ cấu lại nợ, giảm được 2,5 tỷ đồng lãi vay trong năm.
- Lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính quý đầy đủ, đúng hạn.
- Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 của VISICONS được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam soát xét và kết luận: các Báo cáo tài chính của VISICONS phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ và lưu chuyển tiền tệ của Công ty phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

- Áp dụng các chính sách hỗ trợ thu nhập, trả lương đầy đủ đúng hạn cho CBCNV đảm bảo được nguồn nhân lực ổn định đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thành nghĩa vụ trích đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mua Bảo hiểm “Vững tâm cống hiến” để Người lao động được hưởng mức bảo hiểm 5.000.000 đồng khi dương tính với covid 19, chú trọng đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi cho Người lao động để Người lao động yên tâm gắn bó xây dựng phát triển Công ty.
- Tăng cường các chính sách thu hút để tuyển dụng được các kỹ sư chất lượng cao, có khả năng sử dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu ứng dụng giải pháp BIM trong đấu thầu, quản lý thi công công trình.

5. Công tác đầu tư kinh doanh thiết bị thi công:

- Cung ứng công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh kết hợp cho thuê ngoài nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh thiết bị thi công của Công ty, doanh thu năm 2021 đạt 11,772 tỷ đồng.
- Chuyên nghiệp hóa công tác bảo quản, bảo dưỡng, bảo trì máy móc, vật tư thiết bị.
- Thiết kế quy chuẩn, sản xuất và cấp một số vật tư công cụ dụng cụ cho công trình.
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công.
- Thanh lý tài sản là thiết bị công cụ cũ hỏng, hiệu quả kinh doanh thấp.

6. Công tác Hợp tác đầu tư:

- 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 với Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DSG. Hiện tại Chủ đầu tư đang tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục để được giao đất thực hiện Dự án.
- Thực hiện chủ trương Hợp tác đầu tư chuẩn bị xúc tiến đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại kết hợp dịch vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc (Quy mô: khoảng 10 ha). Hiện tại các Nhà đầu tư đang xúc tiến thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao làm Chủ đầu tư Dự án.
- 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.

7. Công tác khác:

- Ngày 16/7/2021, Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu VISICONS, LOGO và SLOGAN “Xây Chữ tín – Dựng Niềm tin” gắn với Nhãn hiệu VISICONS - Là cơ sở pháp lý để Công ty xây dựng và phát triển thương hiệu VISICONS trên thị trường Xây dựng Việt Nam.

PHẦN II.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

II.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

- Giá trị sản lượng: 1.098,055 tỷ đồng, bằng 112,1 % thực hiện năm 2021
- Tổng doanh thu (cả VAT): 1.056,095 tỷ đồng, bằng 103,1 % thực hiện năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế: 11,5 tỷ đồng, bằng 103,5% thực hiện năm 2021
- Lợi nhuận sau thuế: 8,9 tỷ đồng, bằng 100,2% thực hiện năm 2021
- Cổ tức: 10%/năm
- Đầu tư phát triển: 55 tỷ đồng

Trong đó:

- + Đầu tư bất động sản: 50 tỷ đồng
- + Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị: 05 tỷ đồng

II.2/ Định hướng và nhiệm vụ thực hiện năm 2022:

1. Công tác tiếp thị đầu thầu, quản lý hợp đồng:

-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 và các Dự án trong nước có nguồn vốn thanh toán đảm bảo đầy đủ. Tham gia phối hợp cùng Chủ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị Dự án, phát triển năng lực tổng thầu D&B của Công ty, kế hoạch trúng thầu khoảng **1.000 tỷ đồng**.

- Tăng cường áp dụng giải pháp BIM nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty.

- Hoàn thiện quy trình cung ứng, tiếp tục cập nhật bổ sung hoàn thiện hệ thống nhà cung cấp, nhà thầu phụ có năng lực. Rõ ràng và trên tinh thần các bên cùng có lợi trong quan hệ hợp tác với nhà cung cấp, khách hàng.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện công tác thanh quyết toán tại công trình, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ thanh toán trong Hợp đồng.

2. Công tác quản lý thi công:

- Rà soát, cải tiến các Quy trình – Quy định liên quan công tác Tổ chức triển khai thi công, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác thi công đảm bảo các yêu cầu Hiệu quả - Chất lượng – An toàn.

- Tiếp tục cải tiến, tối ưu các giải pháp, biện pháp thi công hiệu quả; nghiên cứu công nghệ mới nhằm áp dụng tại thời điểm thích hợp; Áp dụng rộng rãi các giải pháp đã thực hiện thành công.

- Cải tiến, chuẩn hóa để hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 – 2018 phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Công tác tài chính:

- Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động xây lắp và công tác đầu tư dự án của Công ty từ sớm. Phân bổ nguồn lực tài chính, xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lên kế hoạch dòng tiền đảm bảo nguồn trả nợ ngân hàng đúng hạn, điều chỉnh thời hạn hợp đồng vay vốn hợp lý, bổ sung tài sản thế chấp, đàm phán các mức lãi suất vay vốn tối ưu nhằm tiết giảm chi phí tài chính của Công ty.

- Tập trung làm tốt công tác hồ sơ thanh toán, quyết toán, quyết liệt bám sát thúc đẩy thu hồi công nợ của tất cả các công trình đang thi công. Quyết liệt bám sát để có giải pháp phù hợp thu hồi công nợ của từng công trình đã hoàn thành.

- Tăng cường kết hợp nhiều hình thức huy động, bổ sung nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

- Thành lập lại phòng Đầu tư để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển lĩnh vực đầu tư và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty.

- Tăng cường thu hút kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong đấu thầu và quản lý thi công công trình, tuyển dụng nhân sự trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm làm việc, kỹ sư QS, kỹ sư có khả năng sử dụng Revit, nhân sự làm công tác đầu tư.

- Tập trung công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đấu thầu và quản lý thi công. Làm tốt công tác đào tạo nội bộ và xây dựng để phổ biến hướng dẫn áp dụng quy chế, quy định, quy trình nội bộ cho CBCNV.

- Áp dụng chính sách thu hút đối với các tổ đội công nhân kỹ thuật.
- Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu quả, năng lực của cán bộ kỹ thuật và Ban chỉ huy công trình.

5. Công tác đầu tư kinh doanh thiết bị thi công:

- Tăng cường khai thác hiệu quả máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ đáp ứng yêu cầu sử dụng của các công trình và kinh doanh cho thuê đảm bảo kế hoạch doanh thu kinh doanh thiết bị thi công.
- Khảo sát, nắm bắt yêu cầu của thị trường để quyết định đầu tư thiết bị thi công hiệu quả đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và nghiên cứu đề xuất đầu tư dây truyền sản xuất vật tư công cụ vào thời điểm thích hợp.
- Tiếp tục rà soát để đề xuất thanh lý công cụ thiết bị cũ hỏng, lạc hậu, hết khấu hao, sử dụng không hiệu quả.

6. Công tác Đầu tư:

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường, các dự án đầu tư phù hợp để tham gia hợp tác đầu tư hoặc đầu tư trực tiếp.

7. Công tác khác:

Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn hóa, quảng bá hình ảnh, xây dựng và phát triển thương hiệu VISICONS đã được Cục sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 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 trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



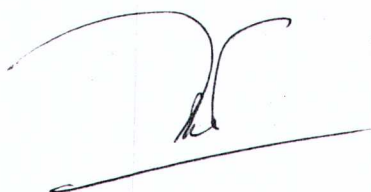
HOÀNG HOA CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

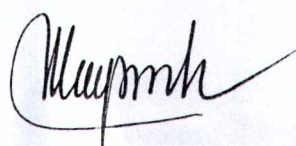
Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ% thực hiện so với kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2021
I - GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Triệu đồng	979,006	979,600	100.1%	1,098,055	112.1%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	nt	977,559	973,919	99.6%	1,094,147	112.3%
2. Giá trị sản xuất kinh doanh bất động sản	nt	877	744	84.8%	858	115.3%
3. Giá trị sản xuất, kinh doanh khác	nt	570	4,937	866.1%	3,000	60.8%
II - TỔNG DOANH THU (CẢ VAT)	Triệu đồng	955,087	1,024,037	107.2%	1,056,095	103.1%
1. Doanh thu xây lắp	nt	953,640	1,018,356	106.8%	1,052,237	103.3%
2. Doanh thu kinh doanh bất động sản	nt	877	744	84.8%	858	115.3%
3. Doanh thu sản xuất, kinh doanh khác	nt	570	4,937	866.1%	3,000	60.8%
III - LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	10,120	11,108	109.8%	11,500	103.5%
1. Lợi nhuận xây lắp	nt	8,790	6,683	76.0%	8,010	119.9%
2. Lợi nhuận kinh doanh Bất động sản	nt	810	666	82.2%	643	96.5%
3. Lợi nhuận sản xuất, kinh doanh khác	nt	520	3,759	722.9%	2,847	75.7%
IV - LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu đồng	7,985	8,884	111.3%	8,900	100.2%
V - TỶ LỆ CỔ TỨC	%	9.0%	10.0%	111.1%	10.0%	100.0%
VI - VỐN CHỦ SỞ HỮU	Triệu đồng		114,593		115,000	100.4%
Trong đó: Vốn điều lệ	nt	80,000	80,000			
VII - KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Triệu đồng		3,273			
VIII - NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Triệu đồng					
1. Số phải nộp	nt	20,000	21,247	106.2%	21,922	103.2%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt	7,000	7,046	100.7%	11,922	169.2%
- Năm nay	nt	13,000	14,201	109.2%	10,000	70.4%
2. Số đã nộp	nt		9,325		13,922	149.3%
Chia ra: - Năm trước chuyển sang	nt		7,046		11,922	169.2%
- Năm nay	nt		2,279		2,000	87.8%
IX - ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Triệu đồng	20,000	20,000	100.0%	55,000	275.0%
1. Đầu tư bất động sản	nt	15,000	20,000	133.3%	50,000	250.0%
1. Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị	nt	5,000	0	0.0%	5,000	

**P. ĐẦU THẦU - QL HỢP ĐỒNG
TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Lai Thọ

**P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Mai Phương Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Hoa Cường