

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ
VISICONS TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty đã có rất nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD được ĐHCĐ thường niên thông qua, kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Giá trị sản lượng: 906,385 tỷ đồng đạt 82,5% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 859,927 tỷ đồng đạt 81,4% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 11,909 tỷ đồng đạt 103,6% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 8,910 tỷ đồng đạt 100,1% kế hoạch năm
- Cổ tức đạt 10%/năm đạt 100% kế hoạch năm

*** Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022, 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 đồng thời từng bước phát triển năng lực Nhà thầu thiết kế với 03 Hợp đồng tư vấn thiết kế công trình, đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định 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:

- Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư góp vốn số tiền 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.
- Tiếp tục xúc tiến công tác thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Trang trí nội thất Việt Nam.

5. Về lĩnh vực tài chính:

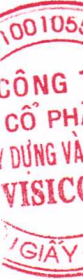
Tình hình tài chính của Công ty minh bạch, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất, 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 2022 ngày 31/3/2022 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 2022 ngày 31/3/2022.
- 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 2022;
- Chỉ đạo thực hiện chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tập trung chỉ đạo công tác rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ áp dụng đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật Doanh nghiệp và pháp luật Chứng khoán hiện hành.
- Chỉ đạo tăng cường phát triển năng lực Nhà thầu thiết kế - Thi công (D&B) của Công ty.
- Chỉ đạo tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công ty, xúc tiến thành lập lại phòng Đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư để cùng thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp, các dự án phát triển Nhà ở khu đô thị.
- Công ty đã thành lập lại phòng Đầu tư và góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Visiland để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông VISICONS, nâng Vốn điều lệ của Công ty lên thành 87.998.820.000 đồng.



- 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 2022 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2022:

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 2022 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023

Trong năm 2023, 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 2023 và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.
2. Xác định 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. Đầu tư phát triển công tác thiết kế, nâng cao năng lực Nhà thầu thiết kế - Thi công của Công ty.



3. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác sản xuất, quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
4. Tập trung chỉ đạo công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ, kiểm soát kế hoạch dòng tiền đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước.
5. Tập trung chỉ đạo phát triển lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, áp dụng linh hoạt các hình thức hợp tác đầu tư, góp vốn thành lập công ty liên kết để đầu tư xây dựng các Dự án bất động sản, theo sát tiến độ các Dự án đang hợp tác đầu tư và tiếp tục nghiên cứu để đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án bất động sản phù hợp.
6. Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công.
7. 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.
8. Nghiên cứu để từng bước 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 hòa vì lợi ích của cổ đông và của Người lao động.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN KHÁNH