

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020:**

Trong năm 2020, 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: 852,136 tỷ đồng đạt 85,9% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 948,106 tỷ đồng đạt 101,3% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 6,254 tỷ đồng đạt 61,8% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 4,992 tỷ đồng đạt 61,7% kế hoạch năm
- Cổ tức đạt 6%/năm

**\* Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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 điều kiện kinh tế xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19, Công ty đã tích cực tiếp thị đấu thầu các dự án nguồn vốn FDI (từ các Chủ đầu tư Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc) và các Chủ đầu tư có uy tín trong nước. Duy trì ổn định nguồn việc xây lắp, đạt chỉ tiêu doanh thu kế hoạch. Hệ thống quản lý chất lượng, điều hành và thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật của Công ty được đánh giá và xác nhận cấp Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015. Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của Công ty được đánh giá và xác nhận cấp Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001 – 2018.

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

- Tiến hành hợp tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 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 để được phân chia sản phẩm của Dự án tương ứng với tỷ lệ vốn góp.
- Tiếp tục nghiên cứu xúc tiến đầu tư dự án bất động sản phù hợp.



### **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 luôn sẵn sàng đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Tổ chức thiết kế quy chuẩn, sản xuất và cấp một số vật tư công cụ dụng cụ cho các công trình Công ty thi công.

- 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:**

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. Tuy nhiên do công tác thu hồi nợ đọng của các công trình đã hoàn thành từ nhiều năm trước gặp nhiều khó khăn khiến dư vay của Công ty vẫn ở mức cao khiến chi phí tài chính cao.

## **II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:**

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 2020 ngày 09/6/2020 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 2020 ngày 09/6/2020, bầu trúng cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên thứ nhất bầu ông Trần Văn Khánh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ nhiệm ông Hoàng Hoa Cương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thực hiện đúng quy định của Pháp luật hiện hành về quản trị Công ty Đại chúng.

- Để kiện toàn nhân sự cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm mới ông Trần Thanh Thủy đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- 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 2020;

- Chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông, chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Ghi nhận việc 02 đại diện của MAEDA CORPORATION là ông FUJIWARA AKIRA - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ chối nhận thù lao trả cho thành viên HĐQT, số tiền là 45.000.000 VNĐ (tương đương: 9 tháng thù lao năm 2019) và ông Trần Tuấn Khanh – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ chối nhận thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát, số tiền là 21.000.000 VNĐ (tương đương: 9 tháng thù lao năm 2019).
- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tập trung chỉ đạo công tác phát triển nguồn nhân lực, thống nhất việc Tổng giám đốc bổ nhiệm tăng cường thêm 01 Phó trưởng phòng Đấu thầu – Quản lý Hợp đồng, bổ nhiệm mới 01 Phó trưởng phòng Quản lý thi công – Chất Lượng – An toàn và bổ nhiệm kế nhiệm Phó phòng phụ trách phòng Nhân sự.
- Quyết định ban hành Quy chế và chỉ đạo việc thực hiện trả lương theo hệ thống lương 3P (Vị trí công việc, Năng lực cá nhân và Kết quả công việc) áp dụng cho khối Văn phòng Công ty từ tháng 4/2020 và áp dụng thí điểm tại công trường Công ty quản lý từ tháng 6/2020.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn hóa Hệ thống nhận diện thương hiệu VISICONS và phát triển Thương hiệu VISICONS đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký bảo hộ Chủ sở hữu Nhãn hiệu cho Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons từ tháng 9/2020.
- Thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành tập trung thực hiện công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ khách hàng, kiểm soát công nợ nội bộ, giảm dư vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính, tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo minh bạch, lành mạnh, hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn, nguồn lực, đáp ứng yêu cầu Sản xuất kinh doanh.
- 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 2020* 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

#### **4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2020:**

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 2020 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021**

Trong năm 2021, để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng, 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 và các quyết nghị mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
2. Tiếp nhận, đào tạo nguồn nhân lực, điều chuyển, thay thế nhân sự không phù hợp nhằm xây dựng hệ thống nhân sự có chất lượng, tuân thủ kỷ luật làm việc, văn hóa làm việc của Doanh nghiệp.
3. 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, tiếp tục duy trì ổn định quan hệ với các đối tác truyền thống.
4. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ và triển khai áp dụng đồng bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác sản xuất, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
5. Trước khi triển khai thi công các công trình cần làm tốt công tác chuẩn bị, quy định về tài chính, pháp lý, các hợp đồng, quyết định, phương án kinh tế, tài chính, vật tư, thiết bị, nhân lực, quản lý chặt chẽ các chi phí theo phương án kinh tế; lập, kiểm soát kế hoạch dòng tiền và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước.
6. Tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án; tập trung giải quyết các tồn tại, quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi công nợ khách hàng và công nợ nội bộ.
7. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, chào giá.
8. Giám dư vay ngân hàng, giám chi phí tài chính.

9. 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.
10. Tiếp tục thực hiện đúng tiến độ các Dự án bất động sản đang hợp tác đầu tư và tiếp tục nghiên cứu để đầu tư dự án bất động sản phù hợp, đồng thời mở rộng, nghiên cứu đầu tư sang các lĩnh vực phụ trợ lĩnh vực thi công xây lắp của Công ty.
11. Khai thác hiệu quả các bất động sản đã đầu tư.
12. Chỉ đạo công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty (06/8/1991 – 06/8/2021).

#### 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!*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Trần Văn Khánh*