

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2018

MỤC LỤC

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.....	2
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:.....	2
2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:	3
2.1 Công tác tư vấn thiết kế.....	3
2.2 Công tác xây lắp	3
2.3 Công tác kinh doanh vật tư, thiết bị	4
2.4 Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh	4
2.5 Hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh	4
2.6 Công tác tài chính, kế toán	5
2.7 Công tác tổ chức, pháp chế và lao động tiền lương	5
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.....	7
1. Đặc điểm tình hình năm 2018.....	7
2. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018.....	7
3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.....	7
4. Các giải pháp chính để hoàn thành mục tiêu kế hoạch.....	8
4.1 Về vấn đề tài chính trong doanh nghiệp:.....	8
4.2 Về công tác tổ chức quản lý và thi công:	8
4.3 Về đầu tư nâng cao năng lực:	9
4.4 Về công tác thị trường:	9
III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	10
IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA..	11
1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.....	11
2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.	11
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	11
5. Kế hoạch chi phí thù lao kiêm nhiệm của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018:.....	11
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:	11

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Vinaincon

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Mặc dù vẫn còn một số tồn tại và các yếu tố cản trở sự phát triển song tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực và rõ nét. Các công trình đầu tư của Nhà nước triển khai chậm, đầu tư nước ngoài và tư nhân có xu hướng tăng trưởng. Đặc biệt do gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về thị trường, hiệu quả trong hoạt động xây dựng cơ bản bị giảm sút.

Đối mặt với những khó khăn như môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, năng lực của Công ty còn hạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 tiếp tục duy trì ổn định. Công tác tổ chức và quản lý ngày càng hoàn thiện và góp phần đảm bảo hiệu quả SXKD. Ngoài chỉ tiêu doanh thu tăng lên, một số chỉ tiêu khác chưa đạt được theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra; cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	NQ 2017	TH 2017	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	500.827	593.808	118,57
	Trong đó:			
	- Doanh thu hoạt động xây lắp	493.417	483.053	97,90
	- Doanh thu hoạt động tư vấn	7.410	14.681	198,12

TT	Chỉ tiêu	NQ 2017	TH 2017	%TH/NQ
	- Doanh thu từ dịch vụ thương mại		96.074	
2	Lợi nhuận trước thuế	11.250	10.146	90,19
3	Lợi nhuận sau thuế	9.000	7.922	88,02
4	Vốn đầu tư XDCB	7.500	6.604	88,05
5	Lương quản lý văn phòng	14.820	13.024	87,88
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	13,0	12,3	94,62

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:

2.1 Công tác tư vấn thiết kế

Doanh thu hoạt động tư vấn xây dựng đạt được kết quả cao hơn nhiều so với năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tuy nhiên, kết quả này nhờ một phần từ các năm trước chuyển sang.

Mặc dù chưa có điều kiện phát huy hết năng lực tư vấn thiết kế, song năm 2017, hoạt động tư vấn của công ty vẫn duy trì ổn định. Công ty đã ký được một số hợp đồng tư vấn có giá trị lớn đó là các dự án thiết kế công trình công nghiệp như: Thiết kế công trình nhà xưởng Mitac V4, Nhà máy siêu tụ điện Vinatech, Nhà kho Linfox Bắc Ninh ...Các dự án thiết kế công trình đường dây tải điện và trạm biến áp chủ yếu thực hiện các dự án từ năm trước chuyển sang theo kế hoạch của chủ đầu tư, không có nhiều dự án lớn được ký mới.

Công tác tư vấn xây dựng đóng góp cho doanh thu không lớn nhưng góp phần quan trọng trong việc duy trì lực lượng cán bộ kỹ thuật phục vụ cho công tác thị trường và hoạt động thi công xây lắp của công ty.

2.2 Công tác xây lắp

Đầu năm 2017 công ty không ký được hợp đồng xây lắp mới, giá trị thực hiện được chủ yếu từ các công trình của năm trước chuyển tiếp sang như Samsung BTCT V3, Pad Printing line, LG Display Hải Phòng phần kết cấu thép và BTCT giai đoạn 1... Từ giữa năm 2017, Công ty đã ký được một số hợp đồng có giá trị lớn như dự án LG Display Hải Phòng giai đoạn 2 phần cọc và kết cấu thép, Nhà

máy bao bì Goldsun, Nhà máy siêu tụ điện Vinatech, Vinfast... Kết quả thực hiện công tác xây lắp của công ty trong năm 2017 đã tăng hơn 6% so với năm 2017.

Trong năm 2017, ngoài việc tiếp tục khai thác các thị trường xây lắp truyền thống là các nhà đầu tư nước ngoài, công ty đã tiếp cận một số chủ đầu tư là công ty, tập đoàn lớn trong nước và bước đầu thu được kết quả là ký được hợp đồng xây lắp dự án Nhà máy bao bì Goldsun, Nhà máy ô tô Vinfast.

2.3 Công tác kinh doanh vật tư, thiết bị

Trong quá trình thi công các công trình xây dựng, Công ty nhận thấy tầm quan trọng lớn của việc kiểm soát được chất lượng, tiến độ của nhà cung cấp trong việc đảm bảo mục tiêu chung, giảm thiểu rủi ro của cả dự án. Do đó, Công ty quyết định kinh doanh vật tư, thiết bị, cung cấp nguyên vật liệu (ví dụ thép tấm, thép hình, xi măng...) cho các nhà sản xuất/cung cấp sản phẩm kết cấu thép, thép hộp, bê tông thương phẩm. Với mục tiêu bước đầu hình thành nguồn cung cấp ổn định, chủ động, đảm bảo chất lượng, Công ty sẽ không đặt mục tiêu lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh này.

Ngoài ra, trong năm 2017, công ty đã thực hiện hỗ trợ Công ty CP BTLT Vinaincon trong việc quản lý sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm và nhất là khâu cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất các sản phẩm cọc, cột bê tông ứng suất trước.

2.4 Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh

Năm 2017, công ty tiếp tục thực hiện việc hợp tác đầu tư với một số đơn vị sản xuất trong Tổng công ty để cho thuê một số thiết bị phục vụ sản xuất và thi công xây dựng. Thiết bị đầu tư mới được mua sắm và cho các Công ty xi măng Quang Sơn, Cơ khí hóa chất Hà Bắc, Bê tông ly tâm Vinaincon thuê sử dụng. Giá trị thực hiện đầu tư mua sắm trong năm 2017 là 6,604 tỷ đồng.

Ngoài đầu tư thiết bị, công ty đã xúc tiến chuẩn bị đầu tư các phần mềm chuyên dụng và ứng dụng công nghệ BIM (Mô hình quản lý thông tin công trình) trong quản lý và sản xuất kinh doanh nhằm đưa công ty tiến kịp với xu thế ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và sản xuất kinh doanh.

2.5 Hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh

Trong năm 2017, các bộ phận trong công ty đã rất nỗ lực và thu được nhiều

kết quả tốt góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm và có một giá trị sản lượng lớn sẽ được chuyển tiếp sang năm 2018.

Đối với việc quản lý điều hành từng dự án, công ty đã tập trung thu xếp đủ vốn cho sản xuất, tổ chức thi công nhanh, dứt điểm, nhanh chóng thực hiện công tác thanh toán, thu hồi vốn, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Trong quản lý thực hiện hợp đồng đều xây dựng phương án kinh doanh một cách chi tiết. Thực hiện phương thức thi công linh hoạt, theo đặc điểm của từng dự án cụ thể để áp dụng mô hình quản lý thi công.

Tuy nhiên, việc điều hành sản xuất kinh doanh nói chung và điều hành thi công xây lắp vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Công ty sẽ tiếp tục tập trung tìm các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý.

2.6 Công tác tài chính, kế toán

Thực hiện chủ trương và theo quy định của Pháp luật đảm bảo hiệu quả theo yêu cầu thực tế. Phòng tài chính kế toán và kế hoạch thường xuyên phối hợp: rà soát, kiểm tra, xác định chi phí hợp lý hợp lệ để thực hiện công tác lập báo cáo tài chính.

Năm 2017 HĐQT cũng đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (gửi kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán). Thông qua công tác kiểm tra, đơn vị tiếp tục làm rõ, xử lý các vấn đề tồn tại, từng bước đáp ứng yêu cầu lành mạnh tài chính trong doanh nghiệp.

Việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước được đơn vị trú trọng thực hiện nghiêm túc:

- Thuế VAT : 23.982 tr đồng
- Thuế TNDN : 3.516 tr đồng
- Thuế TNCN : 458 tr đồng

Với sự nỗ lực cao của tập thể, từ lãnh đạo đến cá nhân của từng bộ phận liên quan, công tác ứng vốn và thanh toán hết các công trình đều hoàn thành đúng theo kế hoạch.

2.7 Công tác tổ chức, pháp chế và lao động tiền lương

*** Công tác tổ chức:**

Các quy chế, quy định, nội qui được ban hành sau khi thành lập công ty cổ phần đã được thực hiện tương đối nghiêm túc. Công tác tổ chức, lao động

tiền lương cũng dần hoàn thiện. Việc trả lương cho người lao động theo đúng trình độ và năng lực làm việc, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Công ty tiếp tục nhận mới và chấm dứt Hợp đồng lao động với một số đối tượng lao động cho các phòng nghiệp vụ và các ban điều hành dự án của Công ty và theo dõi lực lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty.

*** Công tác thanh tra pháp chế:**

Trong năm 2017, Công ty không có đơn thư khiếu nại nào.

***Kết quả chi thù lao Hội đồng quản trị, thư ký và ban kiểm soát năm 2017:** tổng cộng 216 tr.đ bao gồm:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 120 tr.đồng
- Thư ký: 01 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 24 tr.đồng
- Ban kiểm soát: 03 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 72 tr.đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình năm 2018

Năm 2018 dự báo kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất nông nghiệp phục hồi rõ nét, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là dấu hiệu tích cực cho doanh nghiệp.

Ngoài những hợp đồng năm 2017 chuyển sang như LG display giai đoạn 2 – kết cấu thép, Nhà máy Vinatech..., ngay trong đầu năm 2018, công ty đã ký được một số hợp đồng có giá trị lớn như Nhà máy Advanex, Vò nhà xưởng dự án Vinfast, Nhà kho Linfox Bắc Ninh. Nếu việc triển khai thực hiện thuận lợi công ty sẽ có kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong năm 2018.

2. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018

Trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch được nêu trong nghị quyết số 01/NQ-2016-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon và tình hình thực tế của năm 2018, công ty sẽ tập trung thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

- Phân đấu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu tài chính đã được nêu trong nghị quyết số 01/NQ-2016-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông lần đầu;
- Hoàn thành, bàn giao các công trình đã ký theo đúng tiến độ hợp đồng. Đồng thời, giải quyết dứt điểm công tác thu hồi vốn của khách hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý SXKD và điều hành thi công;
- Đầu tư ứng dụng BIM trong hoạt động xây dựng;
- Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường cho công tác xây lắp và tư vấn. Chú trọng thêm thị trường xây dựng trong nước.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung về kế hoạch sản xuất KD năm 2018 như sau:

Kế hoạch SXKD năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
I	Tổng doanh thu	Tr. đ	511.488	593.808	86,14
	<i>Trong đó:</i>				
	- Doanh thu hoạt động Xây lắp		463.688	483.053	95,99
	- Doanh thu hoạt động tư vấn		7.800	14.681	53,13
	- Doanh thu từ dịch vụ TM		40.000	96.074	41,63
II	Đầu tư XDCB	Tr. đ	10.000	6.604	151,42
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	10.000	10.146	98,56
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	8.000	7.922	100,98
V	Dự kiến chia cổ tức	%	20	20	100,00
VI	Lương quản lý văn phòng	Tr. đ	14.000	13.024	107,49
VII	Thu nhập bình quân	Tr. đ	13.5	12.3	109,76

4. Các giải pháp chính để hoàn thành mục tiêu kế hoạch

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty sẽ quan tâm, chú trọng vào một số giải pháp cụ thể sau:

4.1 Về vấn đề tài chính trong doanh nghiệp:

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán, đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư;

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để cung cấp đủ vốn và kịp thời cho hoạt động SXKD;

- Thực hiện kiên quyết việc hoạch toán kinh doanh, xác định hiệu quả kinh doanh cho từng hợp đồng: lập phương án kinh doanh và quyết toán phương án sau khi hoàn thành.

4.2 Về công tác tổ chức quản lý và thi công:

- Tập trung thi công dứt điểm các công trình còn dở dang và thực hiện tốt công tác thu hồi vốn;

- Tổ chức rút kinh nghiệm trong điều hành thi công, tổ chức đào tạo cho các bộ thi công thuộc ban điều hành;
- Hoàn thiện các quy trình trong quản lý thi công, quản lý vật tư thiết bị.

4.3 Về đầu tư nâng cao năng lực:

Đầu tư và ứng dụng BIM trong các công tác thiết kế và quản lý thi công xây dựng.

4.4 Về công tác thị trường:

- Duy trì và giữ vững các thị trường truyền thống là các nhà đầu tư, các tổng thầu nước ngoài. Tập trung xây dựng thị trường với các chủ đầu tư là công ty và tập đoàn lớn trong nước;
- Xây dựng, vận hành Website để có cơ hội giới thiệu công ty và tiếp cận với khách hàng;
- Hoàn thiện công tác đấu thầu bao gồm xây dựng ngân hàng dữ liệu của doanh nghiệp, tiếp cận các giải pháp công nghệ xây dựng mới ...

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 cùng các giải pháp thực hiện.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp/lấy ý kiến 17 lần và ban hành 17 Nghị quyết để quyết nghị về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức phù hợp với thẩm quyền của HĐQT và Điều lệ của Công ty gồm:

- + Các phương án đầu tư và cho thuê tài sản tại một số đơn vị sản xuất
- + Hạn mức tín dụng cho Công ty tại Ngân hàng
- + Thông qua đơn vị kiểm toán
- + Bổ nhiệm các chức danh quản lý
- + Một số quy định khác trong công tác quản trị của Công ty

HĐQT tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty, tập trung vào việc tìm kiếm và bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, HĐQT chủ trương hỗ trợ sản xuất tại một số đơn vị sản xuất/nhà cung cấp lâu năm của Công ty để ổn định nguồn cung cấp hàng, chủ động về mặt tiến độ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể, HĐQT đã chủ trương quyết định một số phương án đầu tư và cho thuê tài sản để nâng cao năng lực sản xuất cho một số đơn vị chiến lược, kinh doanh nguyên vật liệu đầu vào cung cấp cho các nhà cung cấp chính như cọc, sản xuất kết cấu thép...

Trong thời gian tới, HĐQT tiếp tục định hướng tăng cường hợp tác, phối hợp về thị trường, việc làm, tiêu thụ với các đơn vị trong Tổng công ty Vinaincon. Ngoài ra, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu thực tiễn cũng như những thay đổi về luật trong năm 2018 để đề xuất hoàn thiện, sửa đổi các quy chế, quy định đảm bảo công tác quản lý, quản trị và điều hành hoạt động SXKD ngày càng chặt chẽ, thiết thực hơn, phù hợp với quy định chung của Nhà nước.

Qua việc đánh giá những công việc đã làm trong năm 2017, những hạn chế cần khắc phục, HĐQT sẽ rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực quản lý đảm bảo phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao trong năm 2018.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể:

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	10.146.156.329
2	Chi phí thuế TNDN	2.223.262.461
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.922.893.868
4	Trả cổ tức 2017 (20% VDL)	6.000.000.000
5	Trích lập các quỹ	1.922.893.868
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>600.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>300.000.000</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>1.022.893.868</i>

5. Kế hoạch chi phí thù lao kiêm nhiệm của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 120 tr.đ
- Thư ký: 01 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 24 tr.đ
- Ban kiểm soát: 03 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 72 tr.đ

Tổng cộng : 216 tr.đ

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện.

Xin kính trình Đại hội cổ đông thảo luận và cho ý kiến đóng góp, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Chí Cường