

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 2020

MỤC LỤC

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.....	2
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:.....	2
2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019:.....	3
2.1 Công tác tư vấn xây dựng.....	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	6
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020	6
1. Đặc điểm tình hình năm 2020.....	6
2. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020	7
3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.....	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 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.....	11
2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.	11
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.	11
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	11
5. Kế hoạch chi phí thù lao kiêm nhiệm của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:.....	11
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:.....	11

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019, Công ty còn gặp nhiều khó khăn như môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và năng lực của Công ty vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Mặc dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định. Các chỉ tiêu chính đều đạt được theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	NQ 2019	TH 2019	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	610.000	825.804	135,38
	Trong đó:			

TT	Chỉ tiêu	NQ 2019	TH 2019	%TH/NQ
	- Doanh thu hoạt động xây lắp	450.000	651.256	144,72
	- Doanh thu hoạt động tư vấn	10.000	5.009	50,10
	- Doanh thu từ dịch vụ thương mại	150.000	169.539	113,03
2	Lợi nhuận trước thuế	12.000	13.437	111,97
3	Lợi nhuận sau thuế	9.600	10.750	111,97
4	Vốn đầu tư XD/CB	10.000	450	4,50
5	Lương quản lý văn phòng	13.000	13.201	101,55
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	14,0	15,0	107,10

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019:

2.1 Công tác tư vấn xây dựng

Năm 2019, công ty đã ký mới 06 hợp đồng tư vấn thiết kế công trình công nghiệp (trong đó có 02 hợp đồng thuộc hợp đồng EPC nhà máy Vinatech giai đoạn 2 và GP Hà Nam giai đoạn 2), 02 hợp đồng khảo sát, 02 hợp đồng thẩm tra thiết kế và dự toán, 03 hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng, 01 hợp đồng tư vấn thiết kế công trình điện cao áp, 01 hợp đồng tư vấn đấu thầu. Doanh thu trực tiếp từ hoạt động tư vấn xây dựng chỉ bằng 50,1% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, bộ phận tư vấn vẫn là lực lượng đóng góp lớn cho sản xuất kinh doanh của công ty trong công tác thị trường và sản xuất xây lắp. Các bộ phận thiết kế đã đưa ra các giải pháp đề xuất điều chỉnh, phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật trong giai đoạn đấu thầu xây lắp, các hồ sơ thiết kế chi tiết, giải pháp kỹ thuật xây dựng và nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật trong giai đoạn sản xuất xây lắp.

2.2 Công tác xây lắp

Trong những tháng đầu năm 2019, công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác thị trường. Công ty chỉ ký mới được 01 hợp đồng xây lắp Nhà máy Pin GP Hà Nam giai đoạn 2 và thực hiện các hợp đồng xây lắp dở dang từ năm trước chuyển sang.

Nhờ sự tích cực và chủ động trong công tác tìm kiếm khách hàng, trong nửa cuối năm 2019, công ty đã ký được một số hợp đồng có giá trị vừa và lớn như: Nhà máy Jufeng, các nhà máy phụ trợ của Jufeng, BW Hải Dương, Vinatech giai

đoạn 2, Goldsun mới... Các hợp đồng mới đã giúp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Doanh thu từ hoạt động xây lắp năm 2019 đạt 651,256 tỷ đồng, bằng 145% so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua sắm kết cấu thép, cọc bê tông ly tâm từ các dự án xây lắp của công ty cũng góp phần ổn định sản xuất của các đơn vị cung cấp có sự hợp tác với công ty trong nhiều năm qua.

2.3 Công tác kinh doanh vật tư, thiết bị

Việc kinh doanh vật tư và thiết bị vẫn thực hiện theo mục tiêu kiểm soát được chất lượng, tiến độ, giảm thiểu rủi ro của cả dự án và hỗ trợ khách hàng (Không đặt mục tiêu lợi nhuận trực tiếp).

Năm 2019, công ty tiếp tục kinh doanh vật tư, thiết bị, cung cấp nguyên vật liệu cho các nhà sản xuất/thầu phụ sản xuất các sản phẩm/thi công các dự án cho công ty, thực hiện hỗ trợ Công ty CP BTLT Vinaincon trong sản xuất kinh doanh và kinh doanh sản phẩm xi măng Quang Sơn. Giá trị hàng hóa thực hiện cung cấp trong năm 2019 là 169,54 tỷ đồng.

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

Các thiết bị sản xuất đã đầu tư trong các năm trước đã phát huy hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh nên trong năm 2019 không có đầu tư mua sắm lớn.

Công tác đầu tư mua sắm phần mềm thiết kế và quản lý thi công, thiết bị và tổ chức đào tạo cũng không thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Giá trị đầu tư năm 2019 thực hiện thấp hơn nhiều so với kế hoạch đạt 4,5%, với tiền số là 0,45 tỷ đồng.

2.5 Hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019, 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 2020.

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 đã xây dựng phương án tổ chức thực hiện. 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 SXKD theo yêu cầu thực tế. Phòng TCKT và KHTT thường xuyên phối hợp: rà soát, kiểm tra, xác định chi phí hợp lý hợp lệ để thực hiện công tác hạch toán phản ánh số liệu chính xác và kịp thời.

Năm 2019, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 (có báo cáo đính kèm). 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 quản lý tài chính lành mạnh trong doanh nghiệp.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước được đơn vị trú trọng và thực hiện nghiêm túc, cụ thể:

- Thuế phải nộp nhà nước tại ngày 31/12/2019:	
+ Thuế TNDN:	687,4 triệu (Đã nộp quý I/2020)
+ Thuế TNCN:	343,2 triệu (Đã nộp quý I/2020)
+ Thuế GTGT còn khấu trừ :	13.262,0 triệu
- Hoàn thuế GTGT:	15.467,0 triệu
+ Đã hoàn 2019 :	6.467,3 triệu
+ Số hoàn chuyển kỳ sau:	9.000,3 triệu (Đã hoàn quý I/2020)
- Thuế nộp trong năm:	10.679,9 triệu
+ Thuế TNDN:	3.347,5 triệu
+ Thuế TNCN:	697,8 triệu
+ Thuế GTGT:	6.634,6 triệu

Công tác thu vốn: Với sự nỗ lực của tập thể và các cá nhân trong công ty, công tác ứng vốn và thanh toán đối với các công trình đều được hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra.

- Số phải thu đầu kỳ 2019:	88.301,0 triệu
----------------------------	----------------

- Số thu phát sinh 2019:	894.573,4 triệu
- Tổng số phải thu 2019:	982.874,4 triệu
- Số đã thu 2019:	833.083,5 triệu
+ Thu của năm trước:	87.387,5 triệu
+ Thu của năm nay:	745.696,0 triệu
- Số phải thu chuyển sang 2020:	149.791,2 triệu

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

*** Công tác tổ chức:**

Việc thực hiện các quy chế, quy định, nội qui của Công ty tương đối nghiêm túc. Công tác tổ chức, công tác lao động tiền lương thực hiện đúng theo quy định của Công ty và Pháp luật. Công tác trả lương cho người lao động theo đúng trình độ và năng lực làm việc, trả đúng thời hạn như đã thoả thuận trong HĐLĐ và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Công ty tiếp tục tuyển 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 2019, 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 2019:** 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 2020

1. Đặc điểm tình hình năm 2020

Kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp do virus Covid-19 có ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động của Việt Nam và toàn thế giới. Bên cạnh đó, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn còn phức tạp. Do đó, năm 2020 có thể là một năm có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong những tháng đầu năm 2020, Công ty đang khẩn trương hoàn thành các dự án xây lắp như Jufeng, BW Hải Dương, Ilsung, ... các dự án này hầu hết là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, nơi có dịch đang bùng phát mạnh nên có thể làm cản trở việc thực hiện hợp đồng theo kế hoạch và gây nhiều khó khăn cho Công ty ở hiện tại và cả năm.

2. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng phát triển chung của Công ty và tình hình thực tế của năm 2020, công ty sẽ tập trung thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng, chú trọng công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về nhà thầu chuyên nghiệp, 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 tìm kiếm, mở rộng thị trường cho công tác xây lắp và tư vấn;

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý SXKD và điều hành thi công. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện;

- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực trong công tác thiết kế và xây lắp;

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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 2020 như sau:

Kế hoạch SXKD năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
I	Tổng doanh thu	Tr. Đ	574.758	825.804	69,60
	<i>Trong đó:</i>				
	- Doanh thu hoạt động Xây lắp		501.500	651.256	77,00
	- Doanh thu hoạt động tư vấn		8.258	5.009	164,86
	- Doanh thu từ dịch vụ TM		65.000	169.539	38,34
II	Đầu tư XDCB	Tr. Đ	5.000	450	1111,11
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	12.000	13.347	89,91
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	9.600	10.750	89,02
V	Dự kiến chia cổ tức	%	20	25	80,00
VI	Lương quản lý văn phòng	Tr. Đ	14.000	13.201	106,05
VII	Thu nhập bình quân	Tr. đ	14.000	15.000	93,33

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

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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;

- Lập, quản lý và đánh giá phương án tổ chức thực hiện hợp đồng cho từng dự án xây lắp theo định hướng thực hiện trực tiếp mọi hoạt động sản xuất.
- 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, mua sắm, quản lý vật tư thiết bị...

4.3 Về đầu tư nâng cao năng lực:

Đầu tư và ứng dụng các phần mềm, thiết bị cho 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. Nghiên cứu, tìm kiếm và phát triển ngành nghề mới có hàm lượng công nghệ và lợi nhuận cao hơn;

- Vận hành Website hiệu quả 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 cùng các giải pháp thực hiện.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp/lấy ý kiến nhiều lần và ban hành các Nghị quyết để quyết nghị về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh 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
- + 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 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 CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu thực tiễn cũng như những thay đổi về luật trong năm 2020 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 2019, 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 2020.

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 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.437.076.869
2	Thuế TNDN	2.687.415.374
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.749.661.495
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối (KTNN)	1.336.447.518
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	12.086.109.013
6	Trả cổ tức 2019 (25% VĐL)	7.500.000.000
7	Trích lập các quỹ	4.586.109.013
-	<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>3.686.109.013</i>

5. Kế hoạch chi phí thù lao kiêm nhiệm của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:

- 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 2020:

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện.

Xin kính trình ĐHCĐ 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