

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2008**  
**PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2009**

Kính thưa : - **Quý vị đại biểu**  
- **Toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần VIMECO**

Năm 2008, một năm đầy khó khăn và thách thức với nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát, giá cả, lãi suất ngân hàng tăng cao. Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán biến động bất lợi cho Nhà đầu tư. Nhiều công trình, dự án lớn phải đình, giãn tiến độ do Chủ đầu tư không đảm bảo nguồn vốn thanh toán.

Với sự quyết tâm và nỗ lực cao, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần VIMECO đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được thông qua tại Đại hội Cổ đông năm 2008. Duy trì mức tăng trưởng cao, ổn định. Thương hiệu VIMECO tiếp tục được giữ vững.

Một số chỉ tiêu kinh tế chính thực hiện năm 2008 và kế hoạch dự kiến năm 2009 thể hiện trong **phụ lục 1** của Bản báo cáo.

**I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH :**

Đơn vị tính : đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2008	Thực hiện năm 2008	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
1	2	3	4 = 3/2 (%)
1. Giá trị tổng sản lượng	800.000.000.000	978.800.000.000	122,35
2. Doanh thu	620.000.000.000	1.082.485.569.169	174,59
3. Lợi nhuận trước thuế	36.000.000.000	44.957.286.876	124,88
4. Khấu hao	47.488.000.000	48.051.419.712	101,19
5. Nộp ngân sách NN	10.480.000.000	15.739.481.610	150,18
6. Cổ tức	15%	15%	100,00

(Số liệu trên được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE Tại báo cáo số 115-09/BC – TC/II-VAE ngày 20/03/2009).

**1.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008**

- Tổng Lợi nhuận sau thuế: **37.126.596.336 Đồng.**

Đơn vị tính : Đồng

TT	Trích lập các quỹ	Năm 2008	Ghi chú
1.	Chia cổ tức	9.750.000.000	
2.	Đầu tư phát triển	17.851.750.573	
3.	Dự phòng tài chính	5.000.000.000	
4.	Quỹ đào tạo	1.000.000.000	
5.	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000	
6.	Quỹ phúc lợi	2.524.845.763	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>37.126.596.336</b>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1.2 Tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2008: 150.733.035.126 tỷ Đồng. Tăng 23,65 Tỷ Đồng (18,6 %) so với năm 2007 (127.08 tỷ VNĐ).**

<u>Trong đó :</u>	- <b>Vốn điều lệ</b>	: <b>65.000.000.000 Đồng</b>
	- <b>Thặng dư vốn cổ phần</b>	: <b>30.000.000.000 Đồng</b>
	- <b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	: <b>39.685.096.918 Đồng</b>
	- <b>Quỹ dự phòng tài chính</b>	: <b>8.927.217.125 Đồng</b>
	- <b>Quỹ đào tạo</b>	: <b>1.000.000.000 Đồng</b>
	- <b>Các quỹ khác</b>	: <b>6.120.721.083 Đồng</b>

## **II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ - CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN**

- Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông năm 2008, bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ **2008-2012**, thông qua bản Điều lệ mới, thực hiện việc thay đổi tên và bổ sung, sắp xếp lại một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Sắp xếp lại bộ máy điều hành theo hướng phân định rõ trách nhiệm, điều chỉnh lại một số chức năng, nhiệm vụ giữa một số phòng ban: tách Phòng Tổ chức – Hành chính thành Văn phòng Công ty và Phòng phát triển nhân lực, chuyển Phòng Tài chính - kế toán thành Phòng Kế toán.

- Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới trong đó có chức danh quản lý mới là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính

- Hội đồng quản trị đã quyết định chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh VIMECO tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương kể từ ngày **01/01/2009**. Thủ tục pháp lý liên quan tới việc dừng hoạt động đã được Công ty hoàn tất đối với các đơn vị, cơ quan chức năng. Giao Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo việc thu hồi công nợ còn lại của chi nhánh là **685, 3** triệu đồng và báo cáo việc thực hiện tới Hội đồng quản trị.

- Nghiên cứu, triển khai từng bước công tác quảng bá phát triển Thương hiệu, xây dựng hình ảnh mới của Công ty: thống nhất Mẫu Lô gô, giấy tờ giao dịch, màu sơn thiết bị, đồng phục, quản lí nhóm máu đến từng người lao động.

- Điều chỉnh qui chế trả lương, thưởng theo hướng thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên nguyên tắc công bằng. thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động trong Công ty.

- Xây dựng chiến lược quy hoạch tổng thể xe máy thiết bị của Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trong năm 2008, Công ty đã chi hơn **830 triệu** đồng cho **139 lượt** CBCNV tham gia các lớp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý, ngoại ngữ.

- Mời các chuyên gia kinh tế đầu ngành đến nói chuyện, trao đổi với CBCNV Công ty.

- Trong năm qua tập thể kỹ sư và công nhân của Công ty đã vinh dự nhận được tặng thưởng của Tổng công ty cho sáng kiến về **‘Ứng dụng công nghệ cốt pha hàm tự hành toàn tiết diện’** và giải khuyến khích cho sáng kiến **”Cải tạo khớp xoay treo cần khoan Kelly Bar của máy khoan Bauer”** và **”Cải tạo máy cào vơ 2PHb2 để thi công hầm thủy điện”**.... giúp giảm chi phí, chủ động trong công việc.

### **III. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

#### **3.1 Thi công xây lắp- sản xuất vật liệu xây dựng:**

Doanh thu năm 2008 tăng 174,59 % so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông là do :

Trong năm 2008 Công ty đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh quyết toán, tăng vòng quay vốn lưu động.

Một số công trình, dự án triển khai ngoài kế hoạch dự kiến như :

- Dự án Khu đô thị đông nam Trần Duy Hưng-N05 doanh thu **181.7 tỷ đồng**;
- Dự án Bảo tàng Hà Nội : doanh thu **63.6 tỷ đồng**;
- Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thương phẩm, đá xây dựng) : doanh thu **183.8 tỷ đồng/121.8 tỷ đồng** kế hoạch, vượt **62 tỷ** so với dự kiến.

Một số công trình như: Thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Cửa Đạt, ... trong năm 2008 được nghiệm thu khối lượng phát sinh cũng như được Chủ đầu tư duyệt Đơn giá dự toán điều chỉnh. Giá trị quyết toán xác định doanh thu trên **100 tỷ đồng**.

#### **3.2- Đầu tư phát triển (Xem chi tiết tại Phụ lục 2):**

Tổng giá trị đã đầu tư: **45.244.511.538 Đồng.**

Trong đó:

- Đã đầu tư mới 46 đầu Đơn vị thiết bị với tổng giá trị: **39.406.986.157 Đồng.**
- Đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất mỏ đá Núi Nhà dê (Hà nam) và mỏ đá Phú mãn (Hà nội) : **5.837.525.381 Đồng.**

#### **3.3 Góp vốn đầu tư vào các Công ty cổ phần khác:**

-Trong năm 2008 Công ty tiếp tục góp vốn đầu tư vào các Công ty thành viên và liên kết trên cơ sở đã đăng ký tham gia vốn góp trước đây, bên cạnh đó Công ty cũng kịp thời điều chỉnh giảm phần vốn góp hoặc không đầu tư vào một số Công ty liên kết có hiệu quả đầu tư đồng vốn không cao.

- Riêng đối với Công ty cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại, tổng Vốn điều lệ thành lập **20 Tỉ Đồng**, VIMECO đã góp **9,8 tỷ Đồng** (bằng giá trị tài sản) tương đương **49%** Vốn điều lệ.

Dự kiến năm 2009, VIMECO tiếp tục góp vốn bổ sung **5,569 tỉ Đồng** nâng tổng số vốn góp lên **15,369 tỷ Đồng** (tương đương **76,85 %** Vốn điều lệ).

Công ty VIMECO M & T sẽ trở thành một công ty con chuyên ngành trong lĩnh vực gia công cơ khí chế tạo nằm trong chiến lược phát triển chung của Công ty mẹ VIMECO.

Tổng số vốn góp trong năm 2009 : **5.569.000.000 đồng**

Trong đó giá trị tài sản tương đương tiền : 5.014.885.766 đồng

Đóng góp bằng tiền mặt : 554.114.234 đồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bảng kê tình hình góp vốn của Công ty Vimeco tại các công ty thành viên và Công ty liên kết tính đến thời điểm 31/12/2008 :**

*Đơn vị tính : 1.000.000 đồng*

Tên Công ty	Tổng số vốn phải góp	Tổng vốn góp trong năm 2008	Tổng số vốn đã góp đến 31/12/2008	Số vốn sẽ góp trong năm 2009
<b>I/ Tiếp tục góp vốn</b>				
1.Công ty cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại	15.549	9.800	9.800	5.569
2.Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện – NEDI 2	11.400	3.046	3.046	3.000
3.Công ty cổ phần bao bì VIPACO	4.250	0	4.250	0
4.Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Bắc Miền Trung	3.010	0	690	1.000
5. Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX	1.300	300	1.300	0
<b>II/ Giảm phần vốn góp</b>				
Cty CP đá trắng Yên Bình (từ 13% xuống còn 3%VĐL)	3.000	60	60	1.000
Cty CP khai thác Đá Yên Bình (từ 20% xuống còn 5%VĐL)	2.500		700	1.000
<b>III/ Không góp vốn</b>				
Cty CP đầu tư & PT Điện NEDI 3	1.500	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>42.509</b>	<b>13.206</b>	<b>19.846</b>	<b>11.749</b>

**IV. MỘT SỐ DỰ ÁN VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH**

**4.1 Tạm dừng chưa thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 100 tỷ :**

Năm 2008 là năm rất khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh: tạm giãn tiến độ triển khai một số Dự án kinh doanh bất động sản; tập trung thi công những công trình có nguồn vốn rõ ràng, thanh toán ổn định, đơn giá có điều chỉnh; đẩy mạnh công tác thu hồi vốn... Công ty đã chủ động được nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo hiệu quả tối ưu nguồn vốn Cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm thời chưa tăng Vốn điều lệ trong năm 2008 như kế hoạch đã được thông qua.

**4.2 Đầu tư kinh doanh bất động sản: Dự án Cao Xanh – Hà Khánh, Dự án khu văn phòng cho thuê hợp tác với Công ty Hanel, dự án CT4:**

Dự án Cao Xanh – Hà Khánh (64,8 ha), năm 2008 đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, hiện tại Công ty đang hoàn tất thiết kế và tổng dự toán điều chỉnh của dự án do có sự thay đổi về đơn giá vật liệu cũng như các chính sách liên quan của Nhà nước. Tổng kinh phí tính đến 31/12/2008 là 34,47 tỷ Đồng bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, nộp một phần tiền thuế sử dụng đất và thi công san lấp mặt bằng một số hạng mục.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Dự án khu văn phòng cho thuê VIMECO - HANEL và dự án CT4 (Trung hòa II): đang trong giai đoạn xin điều chỉnh thiết kế, nâng chiều cao tầng từ 21 lên 30 tầng và từ 25 lên 45 tầng.

Dự án triển khai chậm một phần cũng do thị trường bất động sản đang ở giai đoạn khó khăn, các Dự án liền kề chưa được triển khai dẫn tới chưa thể kết nối được Hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực,... Công ty đã chủ động giãn tiến độ để tập trung nguồn vốn vào các Dự án khác có hiệu quả cao hơn.

#### **4.3 Trường mầm non bán công VIMECO :**

Thời gian đầu, VIMECO chủ trương liên doanh với các Trường mầm non có chương trình giáo dục chất lượng cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Qua thương thảo, mục đích các Bên không thống nhất. Đối tác thiên về thu lợi nhuận cao.

Hội đồng quản trị quyết định Trường mầm non bán công VIMECO sẽ do Công ty trực tiếp đầu tư với mục đích xã hội hóa giáo dục, quảng bá thương hiệu.

Trường được thành lập trên mô hình cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy hiện đại, đội ngũ giáo viên có trình độ cao. Trường gồm 8 lớp, chăm sóc, dạy dỗ khoảng 200 cháu ở độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo.

Hiện tại, Công ty đang khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý và cải tạo lại cơ sở vật chất, dự kiến trường sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2009 .

#### **4.4 Chỉ tiêu kế hoạch Xuất nhập khẩu hàng hóa và Gia công chế tạo kết cấu thép:**

Các chỉ tiêu về xuất nhập khẩu hàng hóa và gia công chế tạo kết cấu thép, trong Báo cáo chỉ tính đến **31/5/2008**. Sau đó, tách chuyển sang Công ty cổ phần VIMECO cơ khí và thương mại.

#### **V. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TOÁN**

Công ty đang Hợp đồng với **Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam** kiểm toán các số liệu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam** là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

**Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam** có trụ sở tại tầng 11 Toà nhà Sông Đà - số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Website : [www.vae.com.vn](http://www.vae.com.vn)

#### **VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009**

Năm 2009, khó khăn thách thức còn nhiều. Với quyết tâm cao, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua một số định hướng sau:

##### **6.1 Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính( Phụ lục 1)**

*Đơn vị tính : Đồng*

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	2	3	4 = 3/2
<b>1.Giá trị tổng sản lượng</b>	<b>978.800.000.000</b>	<b>1.030.000.000.000</b>	<b>105,23</b>
<b>2. Doanh thu</b>	<b>1.082.485.569.169</b>	<b>950.000.000.000</b>	<b>87,76</b>
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>44.957.286.876</b>	<b>46.000.000.000</b>	<b>102.32</b>
<b>4. Khấu hao</b>	<b>48.051.419.712</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>104.06</b>
<b>5. Nộp Ngân sách NN</b>	<b>15.739.481.610</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>95.30</b>
<b>6. Cổ tức</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>100,00</b>

**Trong đó :**

**6.1.1- Thi công xây lắp :** Giá trị sản lượng xây lắp dự kiến năm 2009 là **765,3** tỷ Đồng. (Phụ lục 3).

**6.1.2- Sản xuất vật liệu xây dựng :** kế hoạch đặt ra trong năm 2009 là sản xuất trên **240.000 m<sup>3</sup> bê tông** và trên **810.000 m<sup>3</sup> đá các loại (Phụ lục 3)**.

**6.2 Mức Vốn điều lệ của Công ty :**

Căn cứ vào xu thế kinh tế chính trị năm 2009 và 2010. Hội đồng quản trị đề nghị trước mắt chưa tăng Vốn điều lệ.

Công ty sẽ cố gắng thu xếp đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh từ vốn tự có, quỹ đầu tư phát triển, vay các tổ chức tín dụng và tăng vòng quay vốn lưu động.

**6.3 Đầu tư xe máy thiết bị nâng cao năng lực sản xuất ( Phụ lục 2) :**

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIMECO đã phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư bổ sung nâng cao năng lực thiết bị thi công. Dự kiến trong năm 2009, tổng mức vốn đầu tư khoảng **55 tỷ đồng**.

**6.4 Kinh doanh bất động sản và Đầu tư:**

Với chính sách kích cầu của Chính phủ, lãi suất vay Ngân hàng cũng như giá nhiều loại vật liệu xây dựng có xu hướng giảm trong thời gian tới. Hi vọng nền kinh tế sẽ được phục hồi vào cuối năm 2010, thị trường tài chính cũng như thị trường bất động sản sẽ ấm dần.

Năm 2009, Công ty VIMECO sớm động thổ hai Dự án bất động sản có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng với hơn 120.000 m<sup>2</sup> sàn xây dựng:

- Dự án “*Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở CT4*” có chiều cao 45 tầng tại Trung Hòa – quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Dự án được xây dựng trên lô đất có diện tích **5.672 m<sup>2</sup>**. Thiết kế gồm **03 tầng hầm** (15.000 m<sup>2</sup>) và **45 tầng đa chức năng** (80.000 m<sup>2</sup>). Năm tầng dưới là khu văn phòng cho thuê, các tầng còn lại là căn hộ cao cấp (120-150m<sup>2</sup>/căn hộ). Tổng mức đầu tư dự kiến **1.200 tỷ đồng**.

Dự án đã được Bộ xây dựng và UBND thành phố Hà Nội chấp thuận phê duyệt về chiều cao xây dựng cũng như quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1:500. Công ty đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể khởi công dự án vào Quý III/2009 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012.

- Dự án hợp tác đầu tư giữa VIMECO-HANEL xây dựng “*trung tâm thương mại, trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê*” Được xây dựng trên diện tích đất 4.184m<sup>2</sup> tại Lô E9, đường Phạm Hùng – Trung hòa- Cầu Giấy – Hà Nội.

Năm 2007, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Hanel xây dựng toà nhà **21 tầng** với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là **247** tỷ đồng, trong đó phía Công ty Hanel góp vốn bằng quỹ đất xây dựng và bên VIMECO góp vốn đầu tư xây lắp. Sau khi khai thác dự án sẽ phân chia diện tích sử dụng theo tỷ lệ: **VIMECO 64% / Hanel 36%** để khai thác làm văn phòng cao cấp cho thuê.

Do đây là dự án có vị trí rất thuận lợi, để khai thác tối đa hiệu quả của dự án nên hai đơn vị thống nhất xin điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư của dự án với chiều cao **30 tầng và 2 tầng hầm**, tổng diện tích xây dựng khoảng 50.000m<sup>2</sup> với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng **700 tỷ đồng**. Thời gian khởi công dự kiến Quý III năm 2009 và hoàn thành vào cuối năm **2011**.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nằm tại những vị trí đẹp, hai Dự án văn phòng và nhà ở cao cấp này hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh D trong năm 2009 sẽ tiếp tục hoàn thiện việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và Tổng mức dự toán đầu tư của dự án, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất với tỉnh Quảng ninh. Tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án.

Xúc tiến công tác chuẩn bị triển khai một số Dự án mới như :

- Dự án “Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trạm trộn bê tông Tây Mỗ” tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm với diện tích khoảng **7.000m<sup>2</sup>**. Công ty dự kiến xin chuyển đổi đất sản xuất thành dự án khu chung cư .

- Dự án “ Mở rộng trung tâm đào tạo dạy nghề Phú Minh “ tại xã Phú Minh, Sóc Sơn – Hà Nội : Công ty đang triển khai xin cấp đất mở rộng diện tích Trung tâm từ **1,2 ha** lên **7,7 ha** với mục đích đầu tư xây dựng một trường đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao các ngành nghề về thợ cơ khí, lái xe, thợ vận hành thiết bị thi công đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty và thị trường xuất khẩu lao động.

- Dự án “ Di dời, lắp đặt trạm trộn bê tông Tây Mỗ với sản phẩm bê tông mác cao tại Hà Đông nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh lâu dài sản phẩm bê tông của Công ty.

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống đường giao thông tại Dự án Trung Hoà II: Công ty đang xin phép được tự thực hiện thi công hoàn thiện tuyến đường **CD1, CD5**. Việc hoàn thiện sớm hai tuyến đường này giúp Dự án Trung hòa II của VIMECO hoạt động đồng bộ, đảm bảo tốt cuộc sống của các hộ dân ở đây. Nguồn vốn thực hiện Dự án: VIMECO kiến nghị được giữ lại **5,9 tỷ** đồng trong số tiền phải nộp Ngân sách thành phố khi thực hiện đầu tư dự án Trung hòa II, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý về chủ trương về đầu tư.

### **6.5 Công ty thực hiện kiểm toán năm 2009:**

Căn cứ nội dung Công văn số: **246/UBCK-QLPH** ngày **24/02/2009** của UBCK Nhà nước và Công văn số: **247/TTGDHN-ĐKGD** ngày **04/3/2009** của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội về việc yêu cầu các Công ty niêm yết phải đưa vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Đề nghị Đại hội Cổ đông xem xét thông qua và uỷ Quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại các kỳ đại hội Cổ đông.

## **VII CÁC BIÊN PHÁP THỰC HIỆN**

### **7.1 Công tác điều hành quản lý :**

**- Từng bước cơ cấu lại Doanh nghiệp :**

+ Phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, phòng ban, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

+ Cơ cấu lại thiết bị: thanh lí các thiết bị xe máy cũ, không hiệu quả, gàn hết khấu hao, tận dụng bài toán thuế trong đầu tư mới thiết bị. Giảm đầu thiết bị theo hướng lựa chọn thiết bị hiện đại, công suất lớn, đồng bộ, cùng chủng loại, cùng Hãng sản xuất, tạo thuận lợi cho công tác quản lí, bảo dưỡng, dự trữ vật tư thay thế. Hạn chế, tiến tới không đầu tư xe tải ben, thiết bị công suất nhỏ. Tăng cường hợp tác với các Nhà thầu phụ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---

+ Tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực thế mạnh của Công ty như : thi công hạ tầng, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, gia công chế tạo kết cấu thép, kinh doanh bất động sản.

+ Tìm kiếm thêm hợp đồng, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có đặc biệt là các thiết bị thi công công trình thủy điện, công trình ngầm.

+ Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

**- *Phát huy văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp:***

+ Tiếp tục đề cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tính kỉ luật, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm cá nhân.

+ Đưa các hoạt động của doanh nghiệp dần đi vào chuyên nghiệp hơn: từ qui trình công việc, lo go, màu sơn thiết bị, trang phục,....

**- *Hợp tác liên doanh cùng phát triển:***

+ Hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đặc biệt là các Doanh nghiệp nước ngoài (chú trọng Doanh nghiệp Nhật bản) để tiếp thu khoa học quản lí, công nghệ thi công, phong cách làm việc. Tiếp thu tư duy mới trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

**7.2 Chính sách nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực :**

Con người là yếu tố quyết định thành công của Công ty. Đầu tư con người là đầu tư cho sự phát triển bền vững.

+ Tiếp tục mời các chuyên gia đầu ngành về quản trị kinh doanh đến trao đổi về kiến thức, tư duy về quản trị kinh doanh, tạo sự thống nhất trong toàn Công ty vì mục tiêu chung xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

+ Công ty chủ trương khuyến khích, hỗ trợ cán bộ nhân viên có nhu cầu, có năng lực đi học các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt kiến thức về quản trị kinh doanh tại các Trường trong nước cũng như học ngắn hạn ở nước ngoài.

+ Trong năm 2009, Công ty sẽ dành khoản kinh phí **1 tỷ đồng** để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên, kịp thời bổ xung nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu phát triển của Công ty.

+ Tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động tương xứng với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thu nhập phải đảm bảo người lao động và gia đình họ yên tâm công tác vì sự nghiệp phát triển chung, thu hút được nhân tài, đánh giá công bằng, khuyến khích cá nhân có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Thưa Quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày một số nét chính tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng phát triển năm 2009 của Công ty.

Với sự đồng viên, hỗ trợ của các Cổ đông, trách nhiệm cao của Hội đồng quản trị, sự điều hành sát sao của Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của mọi thành viên trong Công ty, cùng sự hợp tác có hiệu quả của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng, các Đối tác, Bạn hàng, Công ty cổ phần VIMECO sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---

Kính đề nghị Đại hội Cổ đông, với cương vị là Người chủ, xem xét, đóng góp ý kiến để Công ty ngày càng phát triển, giá trị Doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Cổ đông trong những năm qua.

Kính chúc toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần VIMECO và quý vị Đại biểu dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**( Đã ký)**  
**TRẦN VIỆT THẮNG**