

Hà nội, ngày tháng năm 2009

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

TÊN CÔNG TY : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**
NĂM BÁO CÁO : NĂM 2008

I/ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Công ty cổ phần cơ giới lắp máy và xây dựng tiền thân là xí nghiệp thi công cơ giới của VINACONEX được thành lập theo Quyết định số: 179/BXD-TCLĐ ngày 24/3/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 1/1/2003, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng theo Quyết định số: 1485/QĐ-BXD ngày 07/11/2002 .

Ngày 11 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu công ty cổ phần Vimeco đã chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội.

Đến ngày 18 tháng 12 năm 2007, vốn điều lệ của Công ty cổ phần cơ giới lắp máy và xây dựng tăng lên 65 tỷ đồng theo Quyết định số 1041 QĐ/VMECO-HĐQT.

Ngày 23 tháng 5 năm 2008, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần VIMECO theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 01013001651 do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp với các ngành, nghề kinh doanh như :

- *Tư vấn đầu tư xây dựng : lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng ; khảo sát xây dựng ; giám sát thi công xây lắp, kiểm định chất lượng công trình ; thí nghiệm. Tư vấn đấu thầu ; tư vấn chuyển giao thiết bị công nghệ mới, thiết bị tự động hóa ;*
- *Hoạt động kinh doanh bất động sản : kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản ; Cho thuê văn phòng, khách sạn, nhà chung cư. Quản lý, duy tu và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, chung cư, văn phòng.*
- *Thi công xây lắp : san nền, xử lý nền đất yếu ; thi công hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải ; đường dây và trạm điện có cấp điện áp tới 220KV ; thi công các hệ thống phòng cháy, chữa cháy ; xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông (đường bộ, sân bay, cảng, cầu các cấp), công trình bưu điện, công trình thủy lợi – thủy điện, đê kè, đập ;*
- *Khai thác, sản xuất, kinh doanh : cát đá, sỏi, gạch ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường và các vật liệu khác dùng trong xây dựng và trang trí nội, ngoại thất ; kết cấu bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, vật tư, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, phương tiện vận tải ;*
- *Gia công, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê : xe máy, thiết bị, dây chuyền công*

nghệ, kết cấu thép phục vụ cho các công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm ;

- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hóa ;
- Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu : vật liệu xây dựng các loại, vật tư, máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ, phương tiện vận tải ;
- Kinh doanh, giáo dục đào tạo các ngành nghề : cơ khí, sửa chữa thiết bị, xây dựng ; điện dân dụng- công nghiệp, thiết bị điều hòa thông gió, thang máy ; hệ thống điện nhẹ ; đào tạo ngoại ngữ ; giáo dục mầm non (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).

Các hình thức khen thưởng Công ty đã đạt được trong năm 2008:

- **Bằng khen của Tổng công ty cho các thành tích sau:**

- + Quyết định số 0001/QĐ-VC-VP ngày 02/01/2009 của Tổng công ty về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 146 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2008.
- + Quyết định số 0002/ QĐ-VC-VP ngày 02/01/2009 của Tổng công ty về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 28 tập thể và 573 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2008.
- + Quyết định số 0003/ QĐ-VC-VP ngày 02/01/2009 của Tổng công ty về việc tặng bằng khen cho 07 tập thể và 146 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2008.
- + Quyết định số 0992/ QĐ-VC-VP ngày 31/12/2008 của Tổng công ty về việc khen thưởng các đơn vị thi công hạng mục “cọc, tường vây, đào đất và bê tông đài móng nhà 29T1” thuộc dự án N05 – Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng.
- + Quyết định số 59A/ QĐ-VC-VP-TĐKT ngày 23/01/2009 của Tổng công ty về việc khen thưởng các đơn vị đã có thành tích hoàn thành tiến độ đổ bê tông khối lượng lớn của nhà 25T1 và 29T2 thuộc Dự án N05.
- + Quyết định số 0705/ QĐ-VC-VP-TĐKT ngày 25/9/2008 của Tổng công ty về việc Khen thưởng ứng dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho công trình “Cải tạo khớp xoay treo cần khoan Kelly Bar của máy khoan Bauer và Cải tạo máy cào vơ 2nHb2 để thi công hầm công trình thủy điện”.
- + Quyết định số 0006/ QĐ-VP-ĐTTĐ ngày 03/01/2009 của Tổng công ty về việc khen thưởng Danh hiệu doanh nghiệp Vinaconex và Nhà quản lý giỏi tiêu biểu năm 2008.
- + Quyết định số 11/ QĐ-CĐ-TCT ngày 17/02/2009 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty về việc Tặng thưởng giấy khen cho 12 tập thể và 52 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Vimeco đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, kinh doanh và tích cực đóng góp vào hoạt động Công đoàn năm 2008.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

2.1. Những nét nổi bật chính của kết quả hoạt động trong năm :

Năm 2008, lợi nhuận trước thuế là 44,96 tỷ đạt 124,88% so với kế hoạch thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, tăng so với năm 2007 (20,21 tỷ) là **182%**.

Tính đến thời điểm **31/12/2008**, tổng vốn chủ sở hữu của Công ty là **150.733.035.126 VNĐ**, tăng so với năm 2007 (23.65 Tỷ VNĐ) **127,08%**.

Trong đó:

- Vốn Điều lệ: **65.000.000.000 VNĐ.**
- Thặng dư vốn Cổ phần: **30.000.000.000 VNĐ.**
- Quỹ đầu tư phát triển: **39.685.096.918 VNĐ.**
- Quỹ dự phòng tài chính: **8.927.217.125 VNĐ.**
- Quỹ đào tạo **1.000.000.000 VNĐ**
- Các quỹ khác **6.120.721.083 VNĐ.**

2.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông năm 2008 đã đề ra, cụ thể :

Đơn vị : Triệu đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2008	TH năm 2008	Tỷ lệ% hoàn thành so với kế hoạch
1	3	4	5=4/3
1- Doanh thu	620.000	1.082.486	174,59
2- Lợi nhuận trước thuế	36.000	44.957	124,88
3- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000	7.831	87,01
4- Lợi nhuận sau thuế	27.000	37.126	137,50
5- Khấu hao tài sản cố định	47.488	48.051	101,19
6- Nộp ngân sách	10.480	15.739	150,18

2.3 Những thay đổi chủ yếu trong năm :

- Thông qua và áp dụng điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty theo quy định về điều lệ mẫu với các công ty niêm yết.
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 -2012.
- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012.
- Ngày 23 tháng 5 năm 2008, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh : Công ty cổ phần cơ giới lắp máy và xây dựng đổi tên thành **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**. Thay đổi chức danh các chức danh quản lý: chức danh Giám đốc Công ty thành Tổng Giám Đốc Công ty; Phó Giám đốc Công ty thành Phó Tổng Giám đốc 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.
- 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, mẫu 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 quy hoạch tổng thể xe máy thiết bị của Công ty.

2.4 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 : triệu 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
I/ Tiếp tục góp vốn				
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
II/ Giảm phần vốn góp				
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
III/ Không góp vốn				
Cty CP đầu tư & PT Điện NEDI 3	1.500	0	0	0
Tổng cộng	42.509	13.206	19.846	11.749

III. 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:

3.1 Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính

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
1. Giá trị tổng sản lượng	978.800.000.000	1.030.000.000.000	105,23
2. Doanh thu	1.082.485.569.169	950.000.000.000	87,76
3. Lợi nhuận trước thuế	44.957.286.876	46.000.000.000	102,32
4. Khấu hao	48.051.419.712	50.000.000.000	104,06
5. Nộp Ngân sách NN	15.739.481.610	15.000.000.000	95,30
6. Cổ tức	15%	15%	100,00

Trong đó :

3.1.1- Thi công xây lắp : Giá trị sản lượng xây lắp dự kiến năm 2009 là **765,3 tỷ** Đồng.

3.1.2- Sản xuất vật liệu xây dựng : kế hoạch đặt ra trong năm 2009 là sản xuất trên **240.000 m³ bê tông** và trên **810.000 m³ đá các loại**

3.2 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.

3.3 Đầu tư xe máy thiết bị nâng cao năng lực sản xuất:

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**.

3.4 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 m² 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 m²**. Thiết kế gồm **03 tầng hầm** (15.000 m²) và **45 tầng đa chức năng** (80.000 m²). Năm tầng dưới là khu văn phòng cho thuê, các tầng còn lại là căn hộ cao cấp (120-150m²/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 4.184m² 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 50.000m² 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**.

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 **7.000m²** 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.

IV CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

4.1 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, gần 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.

+ 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, mẫu sơ 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.

4.2 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 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.

VI/ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

5.1. Báo cáo tình hình tài chính:

5.1.1 Khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản:	3,85 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản:	3,18 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu:	4,15 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu:	3,43%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu:	24,63%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ:	69,17%

5.1.2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán tổng quát
(Tổng tài sản/Tổng nợ) 1,15 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
(TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 1,07 lần
- Khả năng thanh toán nhanh:
(tiền, đầu tư ngắn hạn, phải thu/ nợ ngắn hạn) 0,4 lần

5.1.3. Cơ cấu tài sản:

- Tài sản lưu động/ tổng tài sản: 82,77%
- Tài sản cố định/ tổng tài sản: 17,23%

5.1.4. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn: 87,09%
- Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn: 12,91%

5.2 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2008	Năm 2007	% thay đổi
1	2	3	4	5=3/4*100
1	Tổng giá trị tài sản	1.167.669.551.895	930.986.643.501	125,4
2	Doanh thu thuần	1.082.485.569.169	563.319.045.733	192,16
3	Lợi nhuận trước thuế	44.957.286.876	24.751.134.229	181,64
4	Lợi nhuận sau thuế	37.126.596.336	19.075.898.271	194,63
5	Giá trị cổ phiếu trên sổ sách (Mệnh giá 10.000 đ)	23.190	19.551	118,61
6	Chi cổ tức bằng tiền mặt (%)	15%	15%	100,00

5.3 Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp:

TT	Tên cổ đông	Số CP năm giữ	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	2	3	4	5=3/4*100
1	Tổng Công ty VINACONEX	3.340.900	33.409.000.000	51,4
2	Các cổ đông thể nhân khác	3.159.100	31.591.000.000	48,6

5.4 Tổng số cổ phiếu theo từng loại :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2008	Năm 2007	% thay đổi
1	2	3	4	5=3/4*100
1	Cổ phiếu đăng ký phát hành.	6.500.000 CP	6.500.000 CP	100,0
2	Cổ phiếu phổ thông, trong đó gồm :	6.500.000 CP	6.500.000 CP	100,0
	- Cổ phiếu tự do chuyển nhượng:	6.329.670 CP	6.329.670 CP	-
	- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm:	170.330 CP	170.330 CP	-

5.5 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2008, 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 , cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2008	Thực hiện năm 2008	% thay đổi
1	2	3	4	5=4/3*100
1	Giá trị tổng sản lượng	800.000	978.800	122,35
2	Doanh thu thuần	620.000	1.082.486	174,59
3	Lợi nhuận trước thuế	36.000	44.957	124,88
4	Khấu hao tài sản cố định	44.488	48.051	101,19
5	Cổ tức	15%	15%	100,00

5.6 Những tiến bộ Công ty đã đạt được.

Năm 2008, mặc dù nền kinh tế nói chung có nhiều ảnh hưởng không tốt tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng, đặc biệt là giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao gây ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng Công ty VIMECO vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định.

Năm 2008, vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng **18.6 %** (Tăng từ **127.082.024.927đ** lên **150.733.035.126 đ**), tổng tài sản tăng 125,42% (từ **930.986.643.501 đ** lên **1.167.660.551.895 đ**). Các dự án, công trình công ty thi công đều đạt yêu cầu về tiến độ & chất lượng, qua đó nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty, được các chủ đầu tư và khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Báo cáo tài chính quý & năm đã được lập đầy đủ, chính xác phục vụ công tác quản trị của công ty và công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập là **Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam –VAE** .

(Có Báo cáo tài chính năm 2008 chi tiết gửi kèm theo).

VII. KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP:

7.1 Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà - Số 165 Cầu Giấy - Đường Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 042670491 Fax: 042670494

Ý kiến kiểm toán độc lập:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2008, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

7.2 Kiểm toán nội bộ:

Báo cáo tài chính của Công ty VIMECO cũng đã được Phòng giám sát tài chính của Tổng Công Ty Cổ phần VINACONEX & Ban Kiểm soát công ty xem xét kiểm tra. Kết quả của kiểm toán nội bộ & của phòng giám sát tài chính Tổng công ty VINACONEX đều nhất trí với kết quả báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty VIMECO.

7.3 Ý kiến của ban kiểm soát:

Báo cáo quyết toán của Công ty năm 2008 phù hợp với quy định về chế độ kế toán, phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với kết luận của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

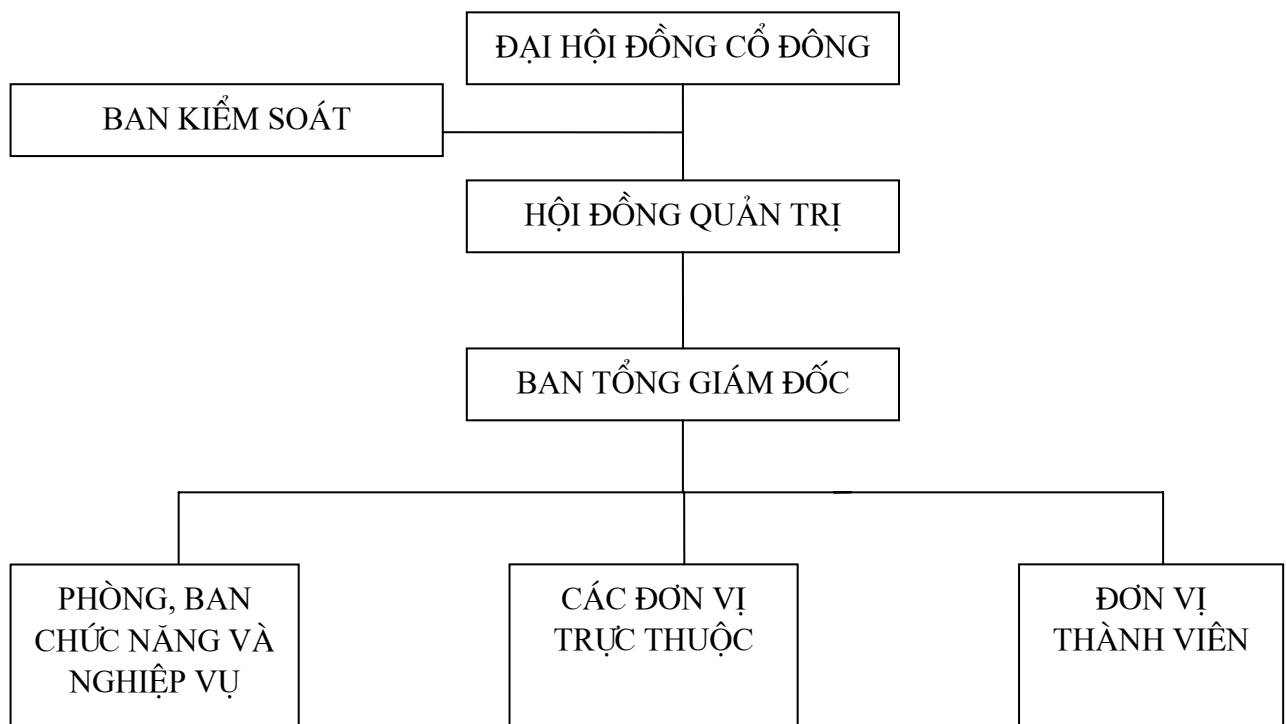
Công ty cần chỉ đạo thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế và quyết toán công nợ tồn đọng từ các năm trước, phải có biện pháp thu hồi nợ và trả nợ kịp thời để thanh khoản về công tác tài chính.

Chủ động rà soát các chi phí có biến động về giá cả, khối lượng của các công trình để kịp thời báo cáo chủ đầu tư có phương án điều chỉnh tổng dự toán cho phù hợp, làm căn cứ điều hành quyết toán công trình theo quy định.

Sổ sách kế toán được mở và ghi chép đầy đủ, rõ ràng. Chấp hành các chế độ chính sách của đảng và Nhà nước, các quy định của Tổng Công Ty đề ra.

VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



8.1 Cơ cấu tổ chức

8.1.1 Đại hội đồng cổ đông

8.1.2 Ban kiểm soát

- Ông Dương Văn Trường Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Tuấn Anh UV Ban kiểm soát
- Bà Võ thị Hải An UV Ban kiểm soát

8.1.3 Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Trần Việt Thắng Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tuấn Anh VUHĐQT - Tổng Giám Đốc
- Ông Lê Thế Hùng UV HĐQT- Trưởng phòng Đầu Tư
- Ông Đỗ Mạnh Hùng UVHĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phan Vũ Anh UVHĐQT - Giám đốc Ban Đối Ngoại & pháp chế Tổng Công Ty Cổ Phần VINACONEX.

8.1.4 Ban Tổng Giám đốc điều hành

- Ông Trần Tuấn Anh Tổng Giám Đốc
- Ông Hồ Công Tâm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vương Xuân Bên Phó Tổng Giám đốc - Tài chính
- Ông Nguyễn Học Trình Phó Tổng Giám đốc
- Ông Điền Văn Viện Phó Tổng Giám Đốc

8.2 Các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc gồm:

- 07 phòng nghiệp vụ và 01 Ban chức năng gồm:

- + Văn phòng
- + Phòng Phát triển Nhân lực
- + Phòng kế toán
- + Phòng Quản lý dự án
- + Phòng Kế hoạch tổng hợp
- + Phòng Đầu tư
- + Phòng Cơ giới vật tư
- + Ban quản lý nhà và văn phòng cho thuê.

- 01 đơn vị thành viên gồm: Công ty CP VIMECO cơ khí và thương mại.

- 04 đơn vị trực thuộc:

- + Xưởng Cơ khí sửa chữa Ngọc Hồi
- + Trạm trộn bê tông Tây Mỗ
- + Trạm sản xuất vật liệu xây dựng VIMECO – Hà Nam
- + Mỏ đá Phú Mãn.

- 02 Ban Quản lý Dự án gồm:

+ BQL Dự án đầu tư HTKT trường dạy nghề, nhà ở kết hợp nhà trẻ tại phường Trung Hòa - Hà Nội

+ Ban quản lý Dự án Cao Xanh – Hà Khánh.

- 16 Ban chỉ huy Công trường trên khắp cả nước.

Tóm tắt lý lịch trích ngang của các cá nhân Giữ chức vụ quản lý chủ chốt

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ	Chức vụ	Đảng viên
		Nam				
1	Trần Việt Thắng	28/09/1958	Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh	Kỹ sư thủy lợi	Chủ tịch Hội đồng quản trị	X
2	Trần Tuấn Anh	17/05/1973	Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An	Thạc sỹ Máy xây dựng	UV HĐQT – Tổng Giám đốc	X
3	Dương Văn Trường	10/03/1949	Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định	Cử nhân kinh tế Kế toán	Trưởng ban kiểm soát	X
4	Vương Xuân Bên	12/10/1959	Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội	Cử nhân kinh tế Kế toán	Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính	X

8.3 Lực lượng cán bộ công nhân viên:

Bao gồm **986 người** trong đó :

+ Cán bộ kỹ thuật (Đại học và trên ĐH, Cao Đẳng, Trung Cấp): 210 người

+ Công nhân kỹ thuật : 776 người

8.4 Chính sách đối với người lao động:

- Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước: Sản xuất kinh doanh những lĩnh vực được cho phép, đúng với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, đóng nộp thuế đầy đủ, không có cá nhân vi phạm pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế dân chủ, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động; thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công ty duy trì chế độ trả lương một tháng hai kỳ đúng, đủ đến tận tay người lao động.

- 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. Tổ chức đào tạo, thi nâng bậc cho **230** Công nhân KT từ bậc 2/7 đến bậc 7/7. Tạo điều kiện cho hàng chục Công nhân kỹ thuật được đi học Đại học, Tại chức các ngành.

- Với mục tiêu phát triển dựa trên nền tảng Tri thức, Khoa học Công nghệ, Công ty hết sức chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cho CBCNV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, chính trị, quản lý...Nhằm thu thập những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phục vụ cho quá hoạt động và phát triển của Công ty.

Trong năm qua, thực hiện chủ trương chính sách, Pháp luật của Đảng, Nhà nước và chế độ chính sách đối với người lao động. Công ty đã đạt được những thành quả được thể hiện qua một số số liệu cụ thể sau :

- 100% CBCNV có đủ việc làm .
- 100% CBCNV trong danh sách được tham gia BHXH, BHYT.
- CBCNV chấm dứt Hợp đồng lao động đúng luật đều được chi trả trợ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động.
- Trong năm Công ty đã chi hơn 2 tỷ đồng để thưởng, tặng quà cho CBCNV và tổ chức các hoạt động cộng đồng cụ thể như: thưởng cho CBCNV nhân ngày lễ Quốc Khánh. Tặng quà các cháu thiếu nhi con CBCNV nhân ngày 1/6 và tổ chức Tết Trung thu tại trụ sở Công ty, thưởng các cháu con CBCNV đã đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, học sinh nghèo vượt khó..., Tặng quà cho nữ CBCNV nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 20/10. Tặng quà CBCNV có thời gian phục vụ trong quân ngũ, CBCNV là thương binh, con liệt sỹ. Trợ cấp cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn hay có việc hiếu, hỷ, ốm đau, tai nạn rủi ro...
- Về công tác an toàn lao động: Với đặc thù thi công cơ giới, địa hình thi công phức tạp, nguy hiểm luôn đòi hỏi Công tác ATLĐ phải được đảm bảo. Nhận thức trước vấn đề đó, Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và thành lập Hội đồng an toàn Công ty kiểm soát chặt chẽ mạng lưới an toàn viên từ Công ty đến các cơ sở đơn vị thi công, thường xuyên đôn đốc kiểm tra an toàn lao động, nội quy lao động nhằm ngăn chặn kịp thời những nguy cơ mất an toàn cho người và thiết bị của Công ty, do vậy trong năm qua Công ty đã làm tốt công tác an toàn. Tất cả CBCNV mới được tuyển hay đang làm việc trên các công trường đều được tập huấn công tác An toàn lao động (ATLĐ), phổ biến các Thông tư, Chỉ thị có liên quan đến công tác ATLĐ, sau kỳ học được cấp phiếu ATLĐ, được trang bị Bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc được giao. Trong năm, Công ty đã đầu tư hơn **700 triệu đồng** để mua sắm quần áo bảo hộ và các dụng cụ, phương tiện phòng hộ lao động, trả phụ cấp cho màng lưới an toàn – vệ sinh viên, mua bảo hiểm cho người lao động làm việc trong khu vực nguy hiểm, độc hại...
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, năm 2008 đã khám cho toàn thể CBCNV trong công ty, phát hiện kịp thời những trường hợp không đủ sức khỏe để điều động bố trí công việc phù hợp. Quản lý nhóm máu đến từng người lao động.

IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN

9.1 Cổ đông / thành viên góp vốn trong nước:

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước.

- Cổ đông lớn (nắm giữ $\geq 5\%$ vốn cổ phần): có 01 cổ đông.
- Tổng Công ty VINACONEX hiện đang nắm giữ **3.340.900 CP/ tổng số 6.500.000 CP** hiện tại của Công ty tương đương **51,4%** vốn cổ phần .

- Trụ sở: Tòa nhà VINACONEX, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.22249292 Fax: 04.22249208
- Website: www.vinaconex.com.vn
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.500.000.000.000 đồng

9.2 Cổ đông là Pháp nhân:

Có **33 Tổ chức** (bao gồm cả tổng Công ty CP VINACONEX), nắm giữ tổng cộng **3.617.185 cổ phần**, tương đương **55,65%** vốn cổ phần.

9.3 Cổ đông là thể nhân:

- Có **1.568 thể nhân**, nắm giữ **2.719.092 cổ phần**, tương đương **41,83 %** vốn cổ phần.

9.4 Cổ đông nước ngoài:

Có **19 cổ đông** (thể nhân) đang sở hữu **17.008 cổ phần**, tương đương **0,26 %** vốn cổ phần.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ