

*Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2011*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011: Kết quả hoạt động SXKD; sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc điều hành năm tài chính 2010, phương hướng hoạt động của Công ty năm 2011.

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2010**

**I./ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:**

Năm 2010, được xem là năm có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mà Việt Nam chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT), sự điều hành linh hoạt, sâu sát của Ban Tổng giám đốc điều hành, toàn thể CBCNV Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã đồng tâm hiệp lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Cụ thể:

**1./ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 377,3 tỷ đồng/KH năm 349,1 tỷ đồng, đạt 108%; Tăng 16% so với thực hiện năm 2009.
- Tổng doanh thu: 210 tỷ đồng/KH năm 230 tỷ đồng, đạt 91%; Tăng 18 % so với thực hiện năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế: 42,1 tỷ đồng /KH năm 41,2 tỷ đồng, đạt 102%; Tăng 4% so với thực hiện năm 2009.
- Lợi nhuận sau thuế: 32,5 tỷ đồng /KH năm 30,9 tỷ đồng, đạt 105%; Giảm 12 % so với thực hiện năm 2009 (vì năm 2010 Công ty đã hết thời gian thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định).
- Thu nhập bình quân của CBCNV/người/tháng: 6,0 triệu đồng, đạt 100%; Tăng 5 % so với thực hiện năm 2009.
- Tổng giá trị đầu tư: 160,5 tỷ đồng/KH năm 355,9 tỷ đồng, đạt 45%; Tăng 97 % so với thực hiện năm 2009.

**2./ Đánh giá kết quả các mặt hoạt động.**

## **2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Về lĩnh vực Xuất khẩu lao động và Đào tạo nghề, giáo dục định hướng cho người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài:
  - + Số lượng lao động xuất cảnh: 1.139 người /KH năm 750 người, đạt 152% (Trong đó: Thị trường Đài Loan 683 người; Ma Cao 18 người; Nhật Bản 73 người; Malaysia 218 người; Trung Đông 68 người; thị trường Nga 62 người và du học: 17 người).
  - + Doanh thu thực hiện (kể cả công tác đào tạo): 26,2 tỷ đồng/KH năm 16,9 tỷ đồng, đạt 155 % .
- Về lĩnh vực Kinh doanh nhà và hạ tầng: Doanh thu thực hiện 90,2 tỷ đồng/ KH năm 142,3 tỷ đồng, đạt 63 %. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do việc giải phóng mặt bằng 0,5 ha Giai đoạn I của dự án đường Bao phía Tây và Kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh không hoàn thành đúng tiến độ.
- Về lĩnh vực xây lắp: Doanh thu thực hiện 62,1 tỷ đồng/KH năm 48 tỷ đồng đạt 129%.
- Về lĩnh vực Du lịch lữ hành: Đây là một lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty, nhưng bước đầu đã thu được kết quả nhất định. Doanh thu năm 2010 thực hiện 15,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 346 triệu đồng.

## **2.2. Công tác đầu tư:**

- **Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc:** Hoàn thành xây dựng và bàn giao cho khách hàng 45 nhà biệt thự; nghiệm thu bàn giao hạng mục Nhà văn phòng SIMCO Sông Đà đưa vào sử dụng. Hoàn thành quyết toán với khách hàng mua nhà và đang triển khai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở cho khách hàng.
- **Dự án đường bao phía Tây, Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường Bao phía Tây, Hà Tĩnh:** Công ty đã phối hợp với thành phố Hà Tĩnh hoàn thành GPMB 0,4 ha/0,5 ha của các hộ dân còn lại và cơ bản hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của Giai đoạn I. Tuy nhiên, chưa hoàn thành quyết toán Giai đoạn I; Giai đoạn II & III đã hoàn thành việc lập, thẩm định xong “Điều chỉnh Quy hoạch 1/500” và đã trình UBND Tỉnh để phê duyệt.
- **Dự án Toà nhà SIMCO TOWER, khu nhà hỗn hợp HH – Khu đô thị mới cầu Bươu - Thanh Trì, Hà Nội** ( tên gọi trước đây là Dự án Khu nhà hỗn hợp HH thuộc dự án khu đô thị cầu Bươu): Hoàn thành việc giao nhận mặt bằng (5.800 m<sup>2</sup>) và đang thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư theo trình tự, thủ tục để công trình sớm khởi công xây dựng;

- **Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản tại Yên Bái:** Công ty đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Phan Xi Păng thành lập Công ty cổ phần Khoáng sản SIMCO-FANSIPAN với tỷ lệ vốn góp cam kết 45% vốn điều lệ;
- **Dự án đầu tư Khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm đá hoa trắng tại mỏ Patle-Inn, Mandalay, Myanmar.**

Quy mô dự án:

✓ Khai thác mỏ với công suất 150.000 m<sup>3</sup>/năm, trong đó:

- + Đá Block: 100.000 m<sup>3</sup>/năm.
- + Đá ốp lát: 100.000 m<sup>2</sup>/năm.
- + Bột đá nghiền mịn: 50.000 tấn/năm.

✓ Tổng mức đầu tư: 33,5 triệu đô la Mỹ. Dự án đã được Chính phủ Việt Nam cấp phép đầu tư ra nước ngoài và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đồng ý cung cấp tín dụng cho dự án; Đồng thời đã hoàn thành toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan trình Chính phủ Myanmar để xin cấp:

- + Giấy phép đầu tư khai thác, chế biến và kinh doanh mỏ đá hoa trắng Patle-Inn, Mandalay, Myanmar;
- + Giấy phép thành lập Công ty cổ phần TNHH Myanmar - SIMCO Sông Đà để tổ chức thực hiện dự án trên lãnh thổ Myanmar;

✓ Phương án thực hiện dự án theo hình thức Hợp tác đầu tư với vốn điều lệ dự kiến là 11 triệu USD, trong đó:

- + CTCP SIMCO Sông Đà tham gia góp vốn: 5,6 triệu USD, chiếm 51%.
- + CTCP Hoàng Liên Sơn tham gia góp vốn: 5,4 triệu USD, chiếm 49%.

- **Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics Kim Thành - Lào Cai:**

✓ Địa điểm thực hiện Dự án: lô đất KB – 13 trong Khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, Lào Cai.

✓ Mục tiêu Dự án:

- + Dịch vụ Logistic
- + Dịch vụ kho ngoại quan
- + Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu và các dịch vụ liên quan

✓ Quy mô của Dự án:

- + Diện tích khu đất: 5,7ha
- + Tổng mức đầu tư dự kiến 127 tỷ đồng, trong đó Vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, chiếm 39%.

✓ Phương thức thực hiện dự án : Thành lập công ty cổ phần

✓ Dự kiến các cổ đông sáng lập:

+ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà góp: 22,5 tỷ đồng, chiếm 45%.

+ Công ty cổ phần Giao nhận VT & TM (VINALINK) góp: 17,5 tỷ đồng, chiếm 35%.

+ Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai góp: 10 tỷ đồng, chiếm 20%.

Dự án đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư và Công ty đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

- **Dự án Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc - Giai đoạn II (quỹ đất 15%):** Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Công ty; Công ty đang tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để Thành phố giao đất.
- **Dự án đầu tư Khu Công nghiệp Phụng Hiệp, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế 5 sao – Canada:** Trong khi chờ sự đồng thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước về việc rà soát lại các dự án đầu tư, Công ty đang rà soát phương án tài chính để thực hiện dự án.

### **2.3 Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác:**

- **Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà:** (góp vốn 20,38 tỷ đồng, chiếm 26,47% Vốn điều lệ).

Đến ngày 31/12/2010 Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà đã cơ bản hoàn thành xong việc thực hiện đầu tư xây dựng và đã khởi động cả 02 tổ máy phát điện đúng tiến độ.

- **Công ty CP Rượu Việt Nam - Thủy Điển** (góp 18,22 tỷ đồng chiếm 26% Vốn điều lệ).

Năm 2010 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh rượu đầu tiên, sản xuất đạt 25% công suất thiết kế, do vậy nguồn thu không bù đắp đủ chi phí là 09 tỷ đồng.

- **Công ty cổ phần May xuất khẩu Sông Đà** (góp vốn 0,89 tỷ đồng, chiếm 21% Vốn điều lệ):

Theo báo cáo của đơn vị năm 2010 doanh thu là 17,89 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 0,137 tỷ đồng.

- **Công ty cổ phần Tự động hoá và Công nghệ thông tin Sông Đà:**

Theo báo cáo của đơn vị năm 2010 doanh thu là 33,277 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế là 0,639 tỷ đồng.

- **Công ty cổ phần khoáng sản SIMCO - FANSIPAN:** (cam kết góp vốn 27 tỷ đồng, chiếm 45% Vốn điều lệ).

Đến ngày 31/12/2010, Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã góp 23 tỷ đồng /số vốn cam kết góp 27 tỷ đồng, đạt 85%. Dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư và san tạo mặt bằng Nhà máy sản xuất bột đá hoa trắng siêu mịn với quy mô 8,3 ha.

**- Công ty TNHH SIMCO Sông Đà:**

Năm 2010, UBND tỉnh Hoà Bình thực hiện thu hồi toàn bộ khu đất của trụ sở Công ty TNHH SIMCO Sông Đà (theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình), do vậy Công ty TNHH SIMCO Sông Đà phải phá dỡ toàn bộ trụ sở, nhà xưởng, di dời đến địa điểm khác. Đến địa điểm mới thì việc gia công sản xuất Giấy vàng mã xuất khẩu sang Đài Loan không được thực hiện được do việc xử lý nước thải của nhà máy, nên đơn vị đã chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất Giấy vàng mã xuất khẩu sang sản xuất gỗ ván dán.

Do quy mô sản xuất của ngành nghề mới không lớn, đồng thời thực hiện chủ trương tái cơ cấu vốn tập trung cho các dự án trọng điểm trong kế hoạch 5 năm (2011-2015) của đơn vị. Vì vậy, Công ty đã chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Sông Đà cho Công ty cổ phần May xuất khẩu Sông Đà là 1,53 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp mới của các bên tại Công ty TNHH SIMCO Sông Đà như sau:

- ✓ Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà 51,7%,
- ✓ Công ty CP SIMCO Sông Đà 38,3 % ,
- ✓ Công ty TNHH Xuân Thịnh 10%.

**II./ Hoạt động của HĐQT.**

***1./ Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD:***

- Năm 2010 Hội đồng quản trị đã có 08 phiên họp ngoài ra còn thông qua điện thoại, Email thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình và đưa ra định hướng giúp Công ty hoạt động có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát kịp thời Ban Tổng giám đốc điều hành thông qua việc ban hành 108 các văn bản, nghị quyết, quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

***2./ Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:***

- Hiện nay, HĐQT có 3 thành viên đồng thời là thành viên Ban Tổng giám đốc. Vì vậy, việc cung cấp các thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc.

- Ngoài ra các buổi giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng, tuần về các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, do vậy Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát tại các doanh nghiệp mà Công ty có vốn góp: Thông qua Người đại diện phần vốn góp của Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong quá trình hoạt động SXKD của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

## PHẦN THỨ HAI

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2011**

Năm 2011, kinh tế thế giới phục hồi sau khủng hoảng song vẫn được xem là năm khó khăn và nhiều diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngay từ đầu năm lạm phát và tỷ giá tăng cao, bên cạnh đó Chính phủ điều chỉnh giá bán xăng tăng gần 18%, giá dầu tăng 20% (từ 25/2/2011) đồng thời giá bán điện tăng bình quân lên 15,28 % so với giá bình quân thực hiện năm 2010 (từ 01/3/2011). Để kiềm chế lạm phát Chính phủ đưa ra các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ, do vậy việc cung cấp tín dụng của ngân hàng cho các doanh nghiệp bị hạn chế, lãi suất cho vay cao nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Tuy nhiên, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Mục tiêu chính là tăng trưởng bền vững và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, giữ vững và phát triển thương hiệu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đề ra.

#### **I./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

##### **1./ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

- Giá trị SXKD: 505,07 tỷ đồng;
- Doanh thu: 263,85 tỷ đồng; trong đó doanh thu nội bộ 16,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 48,16 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 36,12 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 18,78 tỷ đồng;
- Thu nhập BQ: 6,99 triệu đồng/người/tháng;
- Giá trị đầu tư: 901,89 tỷ đồng;

##### **2./ Mục tiêu, tiến độ chủ yếu.**

### ***2.1. Về xuất khẩu lao động và đào tạo:***

- Xuất khẩu lao động 1.200 lao động; đưa số lao động bình quân làm việc có thời hạn ở nước ngoài lên trên 3.300 người.
- Đào tạo lao động xuất khẩu là 255 người; Đào tạo hệ cao đẳng là 377 người; Đào tạo hệ trung cấp là 207 người; Đào tạo sơ cấp là 194 người.

***2.2. Về du lịch lữ hành:*** Phần đầu đưa 3.259 lượt khách du lịch trong nước và nước ngoài với doanh số đạt khoảng 15 tỷ đồng..

### ***2.3. Dự án Toà nhà SIMCO TOWER, khu nhà hỗn hợp HH – Khu đô thị mới cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội***

- Tổ chức lập Thiết kế BVTC: Hoàn thành trong Quý I/2011;
- Khởi công xây dựng: cuối Quý II/2011, xong phần móng trong Quý IV/2011.

### ***2.4. Dự án Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc- Giai đoạn II ( Quy đất 15%):***

- Tổ chức lập Thiết kế BVTC: Hoàn thành trong Quý I/2011;
- Khởi công xây dựng và bàn giao cho khách hàng: Hoàn thành Quý IV/2011.

### ***2.5. Dự án đường Bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường Bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh:***

- Giai đoạn I: Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư và phân chia lợi nhuận theo hợp đồng đầu tư đã ký kết với UBND Tỉnh trong Quý II/2011;
- Giai đoạn II, III: Triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình từ Quý III/2011.

### ***2.6. Dự án khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm đá hoa trắng tại mỏ Patle-Inn, Mandalay, Myanmar:***

- Nghiên cứu, ký hợp đồng với Công ty tư vấn Luật để tư vấn đầu tư dự án trong Quý I/2011.
- Hoàn thành việc tổ chức triển khai lập Thiết kế BVTC, Tổng dự toán; Đàm phán để mua lại cơ sở vật chất của chủ Mỏ cũ; Đầu tư sửa chữa, cải tạo khu văn phòng tại mỏ Patle-Inn; Triển khai khảo sát khoan thăm dò Mỏ trong Quý II/2011;
- Xây dựng kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị thi công dự án; tổ chức xây dựng tổng mặt bằng và hạ tầng tổng thể, hoàn thành trong Quý III/2011;
- Triển khai xây dựng khu mỏ trong quý III/2011 và bắt đầu khai thác đá Block từ Quý IV/2011;

### ***2.7. Các dự án nghiên cứu đầu tư:***

- *Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics Kim Thành - Lào Cai:* Hoàn thành phương án hợp tác đầu tư để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của dự án;
- *Dự án Khu Công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín, Hà Nội:* Hoàn thành việc đề xuất phương án chuyển đổi mục đích đầu tư và trình Thành phố phê duyệt phương án để nâng cao hiệu quả đầu tư.
- *Dự án Bệnh viện quốc tế Việt Nam – Canada:* Tiếp tục nghiên cứu phương án thực hiện đầu tư xây dựng dự án;
- *Các dự án khác:* Dự án đầu tư tại khu đất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Dự án tại đầm Vạc, Vĩnh Phúc; Dự án kinh doanh khu đô thị tại huyện Thường Tín, Hà Nội; Dự án khai thác và chế biến cát trắng tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế; Dự án khai thác khoáng sản Pu<sub>3</sub>lan – Thanh Hoá; Dự án Khai thác mỏ đá đen, khai khoáng phục vụ cho nông nghiệp, kinh doanh bất động sản tại Myamar và một số dự án khác.

## **II./ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.**

### **1./ Công tác kế hoạch, đổi mới doanh nghiệp và tổ chức sản xuất.**

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, tiến độ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch từng quý và kế hoạch cả năm 2011.
- Tiếp tục thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp trên cơ sở Điều lệ Công ty và định hướng phát triển 05 năm của Công ty. Sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ như: Quy chế quản lý, phân cấp hợp đồng, quy chế quản lý và phân cấp xây dựng kế hoạch và một số quy chế quản trị nội bộ khác.
- Chỉ đạo công tác tổ chức, cơ cấu lại nhân lực toàn Công ty, chú trọng kiện toàn tổ chức các phòng ban, trung tâm và đơn vị trực thuộc, đảm bảo chất lượng nhân lực để chủ động thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Thành lập các ban quản lý dự án đầu tư để thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục khai thác triệt để các đơn hàng xuất khẩu lao động sang các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia...; chủ động và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khai thác các thị trường xuất khẩu lao động mới như Liên bang Nga và Đông Âu.
- Chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn sắp xếp tổ chức Trường cao đẳng Nghề SIMCO Sông Đà để nâng cao hiệu quả đào tạo, từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường đào tạo nghề.



- Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới; thành lập sàn giao dịch và kinh doanh bất động sản để phục vụ kinh doanh bất động sản các dự án đầu tư bất động sản của Công ty.

## **2./ Công tác tài chính, kinh tế.**

- Xây dựng phương án huy động vốn; huy động tối đa các nguồn vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất, đặc biệt đảm bảo đủ vốn cho các dự án đầu tư tại Myanmar.
- Giao kế hoạch tài chính, kế hoạch thu vốn, kế hoạch chi phí và lợi nhuận cho các trung tâm, đơn vị trực thuộc. Hàng tháng kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, tìm nguyên nhân để đề ra biện pháp kịp thời khắc phục.
- Đôn đốc công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn, quản lý công nợ, cho vay tín dụng và bảo lãnh tiền vay, đảm bảo kế hoạch vay và trả nợ đúng hạn.
- Chỉ đạo, giám sát công tác quyết toán vốn Giai đoạn I, Dự án đường Bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh, Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc.
- Sửa đổi, bổ sung Phương án khoán chi phí cho các trung tâm xuất khẩu lao động, Trung tâm Du lịch Lữ hành, các phòng ban; sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương cho CBCNV Công ty cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **3./ Công tác đầu tư.**

- Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả kinh tế các dự án:
  - ✓ Toà nhà SIMCO TOWER, khu nhà hỗn hợp HH – Khu đô thị mới cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội;
  - ✓ Dự án Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc – Giai đoạn II (quỹ đất 15%);
  - ✓ Dự án đường Bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh quyết toán Giai đoạn I và triển khai Giai đoạn II, III;
  - ✓ Dự án khai thác và chế biến đá hoa trắng Patle –Inn Myanmar.
- Tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị đầu tư các dự án: Bệnh viện quốc tế Việt Nam - Canada; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics Kim Thành, Lào Cai; chuyển đổi mục đích đầu tư Dự án Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín, Hà Nội và một số dự án khai khoáng tại Myanmar phục vụ cho nông nghiệp.

## **4./ Hoạt động của Người đại diện tại các doanh nghiệp khác.**

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp khác để xây dựng bổ sung hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Người đại diện.

- Chỉ đạo việc thực hiện báo cáo và tiếp nhận báo cáo định kỳ về hoạt động SXKD tại các doanh nghiệp mà Công ty có vốn góp, đảm bảo Người đại diện phần vốn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.
- Hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng uỷ quyền với Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty theo Quyết định số 244/SIMCO-HĐQT ngày 23/9/2010 của HĐQT.

Trên đây là báo cáo hoạt động Công ty năm tài chính 2010, Phương hướng hoạt động Công ty năm tài chính 2011.

Xin trân trọng báo cáo và thông qua Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

***Chu Minh Tuấn***