

## BÁO CÁO

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Năm 2018, Các dự án Trong ngành xây dựng và giao thông không nhiều. Lĩnh vực xây lắp tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là các nhà thầu tư nhân trong và ngoài nước với thế mạnh về công nghệ, thiết bị và tài chính. Để đảm bảo doanh thu và dòng tiền, các doanh nghiệp xây dựng đều phải chấp nhận các hợp đồng với giá thầu rất thấp và lợi nhuận biên thấp.

Lĩnh vực bất động sản đã có những dấu hiệu tích cực nhưng dòng tiền vẫn dè dặt, hàng tồn kho còn nhiều, nhiều Chủ đầu tư không thu xếp được nguồn tài chính, chậm triển khai dẫn đến các dự án chậm tiến độ đề ra, công tác bán hàng chậm dẫn đến chậm chi trả các khoản thanh quyết toán cho nhà thầu xây dựng.

Đứng trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã cố gắng, nỗ lực, phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội cổ đông giao cho và làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

##### 1. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Giá trị sản lượng đạt: 89,78% kế hoạch.

+ Doanh thu đạt: 94,29% kế hoạch.

+ Lợi nhuận đạt: 78,30% kế hoạch.

\* **Hoạt động xây lắp:** Doanh thu đạt 574,161 tỷ đồng/680,0 tỷ đồng (đạt 84,44% kế hoạch năm), lợi nhuận gộp đạt 13,187 tỷ đồng/20,5 tỷ đồng (đạt 64,33% kế hoạch năm). Hoạt động xây lắp không thực hiện đạt các chỉ tiêu do:

- Các phần việc còn lại của các Hợp đồng thi công chuyển từ năm 2017 sang, phần việc năm 2018 chủ yếu là hoàn thiện, sửa chữa, thanh quyết toán nên doanh thu thấp.

- Do nguồn công việc từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 bị thiếu hụt nên Công ty phải chấp nhận những hợp đồng không phải sở trường, giá thầu thấp để có công việc, khấu hao, dòng tiền nhưng vẫn phải tổ chức bộ máy thi công, văn phòng, an toàn...nên chi phí tăng.

- Một số dự án có doanh thu lớn nằm trong kế hoạch 2018 nhưng chậm triển khai được do Chủ đầu tư chậm, thiếu các thủ tục pháp lý, vừa thi công vừa chờ Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý dẫn đến thời gian thi công kéo dài.

- Để đảm bảo việc làm và dòng tiền, Công ty phải chấp nhận ký một số Hợp đồng có giá trị thấp nhưng vẫn phải tổ chức bộ máy thi công, văn phòng, an toàn...nên chi phí tăng;

\* **Sản xuất vật liệu xây dựng:** Doanh thu đạt: **412,003** tỷ đồng/441,0 tỷ đồng (đạt 93,42% kế hoạch năm). Lợi nhuận gộp đạt: **7,274** tỷ đồng/ 15,8 tỷ đồng (đạt 46,04% kế hoạch năm)

- Bê tông ở các dự án cấp từ năm 2017, sang năm 2018 đều ở giai đoạn cuối, sản lượng ít, cấp chậm chùng, trong khi làm các công tác hồ sơ thanh toán, quyết toán, di chuyển Trạm trộn và hoàn trả mặt bằng cho Chủ đầu tư nên doanh thu thấp, chi phí vẫn duy trì, lợi nhuận gộp năm 2018 thấp.

- Một số Trạm bê tông dự án mới triển khai và đi vào hoạt động: Trạm Bê tông Đà Nẵng (T4/2018); Trạm bê tông Quảng Ngãi và Trạm bê tông Xi măng Tân Thắng – Nghệ An (T8/2018); Trạm bê tông Nhiệt điện Nghi Sơn-Doosan (T11/2018) nên sản lượng trong năm còn thấp.

- Trạm trộn Tây Mỗ (Hà Nội) chỉ cấp cho một số đơn vị hoặc DA có dòng tiền tốt nhưng khối lượng không nhiều. Công ty không chạy theo sản lượng, phải lựa chọn khách hàng có khả năng thanh toán tốt.

\* **Dự án CT4:** Doanh thu đạt: **484,55** tỷ đồng/444,0 tỷ đồng (đạt 109,13% kế hoạch năm); Lợi nhuận gộp đạt: **117,74** tỷ đồng/147,00 tỷ đồng (đạt 80,10% kế hoạch năm);

- Lợi nhuận không đạt theo kế hoạch là do Công ty phải trích lập kinh phí bảo hành công trình (3%): 43,01 tỷ đồng. Phần trích lập này sẽ được hạch toán vào lợi nhuận các năm từ năm 2020.

*Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty có thể vượt kế hoạch SXKD năm 2018 đề ra tùy nhiên tại Dự án CT4 - Chủ đầu tư VIMECO do trích lập kinh phí bảo hành sản phẩm (3% doanh thu tương đương 43,01 tỷ đồng).*

## **II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 buổi họp, ban hành 06 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 25 Nghị quyết thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện việc quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Điều hành, bám sát các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao, cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Chỉ đạo và đôn đốc Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Hoàn thành lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty; Giám sát việc Báo cáo tài chính Công ty định kỳ theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh tại các ngân hàng; Phê duyệt nguồn vốn vay trung hạn phục vụ các dự án đầu tư.
- Phê duyệt các thủ tục pháp lý của Dự án CT4 và các dự án đầu tư máy móc, thiết bị.
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện công tác thu hồi công nợ, công tác quản trị doanh nghiệp.
- Kiện toàn nhân sự Ban giám đốc: Ông Hồ Công Tâm: Phó tổng giám đốc (nghỉ chế độ) và Bổ nhiệm Ông : Trần Trung Huế giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Vật liệu xây dựng.
- Chỉ đạo Ban Điều hành báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để có thể đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.
- Các vấn đề phát sinh giữa các cuộc họp, HĐQT thực hiện trao đổi, xử lý thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua email và xác nhận lại tại phiên họp kế tiếp.

## **2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

- Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo này

## **3. Thù lao và chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đề nghị Quý Cổ đông xem phụ lục kèm theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

## **4. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:**

- Đề nghị Quý Cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên của Công ty được đăng tải trên website Công ty.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ**

### **1. Về công tác nhân sự Ban điều hành:**

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc.
- Nhân sự Ban Điều hành Công ty đảm bảo tốt cả về chất lượng và số lượng, có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đảm bảo đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

### **2. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty:**

\* **Công tác điều hành:** Các thành viên trong Ban Điều đã thể hiện trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời. Ban Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban tuần, họp giao ban tháng với trưởng bộ phận phòng ban, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc để chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm nhân lực. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự...

Cá nhân Tổng giám đốc đã thể hiện là người có năng lực, rất nhanh chóng nắm bắt công việc, chủ động và sáng tạo trong điều hành, chấp hành và tương tác tốt với Hội đồng



quản trị, Ban kiểm soát. Tổng giám đốc đã thể hiện khả năng lãnh đạo nhất là trong điều hành sản xuất, tìm kiếm thị trường thể hiện rõ qua các số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và quý I năm 2019, tiến độ và chất lượng triển khai dự án trọng điểm của công ty là dự án CT4

Ban điều hành cũng đã tiếp tục phối hợp tốt với tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các đợt phát động thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào, củng cố sự đồng thuận trong hoạt động của Công ty, đã có các chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích, các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh....

\* Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của luật pháp hiện hành của Nhà nước và phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

#### IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công còn tồn tại:

- Năng lực điều hành sản xuất kinh doanh về chuyên môn kỹ thuật tốt nhưng kỹ năng quản trị hiện đại của nhiều cán bộ cấp cao chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
- Hệ thống quy định về khung pháp lý của công ty chưa được xây dựng đầy đủ đôi lúc tạo ra sự lúng túng trong hoạt động.

#### V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

\* Các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng (%)
1	Giá trị SX kinh doanh	Tr.đồng	1.203.939	1.682.825	39,78
2	Doanh thu	Tr.đồng	1.512.467	1.530.313	1,18
3	Giá vốn	Tr.đồng	1.371.078	1.401.950	4,15
4	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	141.389	94.117	-33,43
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	114.711	44.117	-61,54
6	Đầu tư thiết bị	Tr.đồng	59.969	157.500	162,64
7	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đ/người	9,10	11,7	28,00
8	Tỷ lệ cổ tức	%	30,0	12,0	-60,00
9	Vốn điều lệ cuối kỳ	Tr.đồng	200.000	200.000	0
10	Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ	Tr.đồng	202.040	154.366	-23,60
11	Nợ phải thu cuối kỳ	Tr.đồng	913.292	650.000	-28,83
12	Dư nợ vay tín dụng	Tr.đồng			

	- Dư nợ vay ngân hàng	Tr.đồng	299.830	250.000	-16,62
	- Dư nợ vay Tổng công ty	Tr.đồng	87.397	65.000	-25.63
13	Tỷ trọng tiền lương/Doanh thu	%	13,2	14,0	6,6

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được trong thời gian qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019:

\* Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 với trọng tâm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư.

\* Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực cốt lõi: Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng. Cụ thể:

**\* Đối với lĩnh vực Xây lắp:**

+ Xác định Công ty là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công hạ tầng khu đô thị, giao thông, thủy lợi; Tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực lựa chọn.

+ Áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới trong hoạt động thi công xây lắp nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.

+ Xây dựng đội ngũ đầu thầu và quản lý thi công chuyên nghiệp.

**\* Đối với lĩnh vực sản xuất VLXD:**

+ Tiếp tục giữ vững và phát triển lĩnh vực bê tông thương phẩm, sản xuất đá xây dựng.

+ Lựa chọn khách hàng có năng lực tài chính, chú trọng tham gia các dự án, đặc biệt các dự án có yếu tố nước ngoài.

+ Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, lựa chọn vật tư đầu phù hợp.

**\* Đối với lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản:**

+ Kiểm soát quá trình thanh toán của các hợp đồng mua bán căn hộ, văn phòng.

- Các Dự án khác:

+ Tiến hành lập, triển khai Dự án đô thị sinh thái tại Phú Mãn sau khi kết thúc giai đoạn khai thác đá.

+ Tiến hành các thủ tục pháp lý ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trạm trộn Tây Mỗ, Cầu Bươu.

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư khi Dự án BĐS....

+ Tìm kiếm dự án đất tại Khu công nghiệp để lắp đặt Trạm trộn Tây Mỗ và Xưởng cơ khí.

\* Nâng cao năng lực tài chính của Công ty: chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý, thu hồi công nợ; Thu xếp đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với chi phí thấp nhất.

- \* Tăng cường công tác đầu tư nâng cao năng lực, đổi mới máy móc thiết bị thi công.
- \* Tiếp tục bổ sung sửa đổi hệ thống văn bản, quy định về quản trị công ty, xây dựng phương án nhân sự kế cận lãnh đạo cấp cao của công ty.

## VI. KIẾN NGHỊ

- Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án Đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động công ty, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

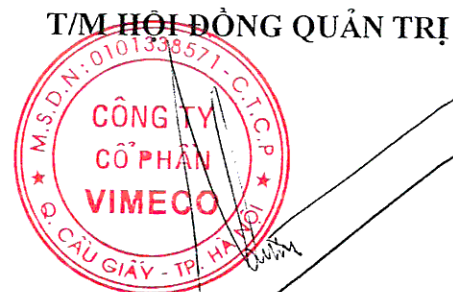
## VII. KẾT LUẬN

- Với kết quả mang tính tiền đề đạt được trong năm 2018, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, từng bước củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các Cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Xin trân trọng báo cáo

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VP, TKTH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Sỹ Chiêm*

## PHỤ LỤC SỐ 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/01-30/6/2018

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Học Trình	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Vương Xuân Bền	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	2	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	Ủy viên	2	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT: Từ ngày 01/7-31/12/2018

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Hòa	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Học Trình	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Vương Xuân Bền	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	2	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	Ủy viên	2	100%	

- Ông Nguyễn Quốc Hòa – Chủ tịch HĐQT, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 02/02/2019.** (Cá nhân có đơn xin từ chức)
  - Chỉ đạo lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý;
  - Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT; Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
  - Ký các Quyết định thay mặt HĐQT.
  - Chỉ đạo việc giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Ông Nguyễn Học Trình – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 18/01/2019.** (Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngày 18/01/2019, Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách từ ngày 18/01/2019).

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
3. **Ông Vương Xuân Bền – Ủy viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ:**
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
4. **Ông Nguyễn Sỹ Thiêm – Ủy viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ đến ngày 15/02/2019:** *(Nghị quyết số: 02/2019/NQ-VIMECO-HĐQT bầu ông Nguyễn Sỹ Thiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/02/2019).*
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
5. **Ông Vũ Văn Mạnh – Ủy viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ:**
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
6. **Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ủy viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ:**
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.