

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO****CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014  
VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Năm 2014, nền kinh tế trong nước đã ổn định hơn và có dấu hiệu phục hồi, lạm phát ở mức thấp, lãi suất vay giảm. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đã được triển khai mới, nhiều dự án bất động sản đã tái khởi động, khởi công mới và bàn giao sản phẩm cho khách hàng đã từng bước tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp xây dựng.

Tuy nhiên trong lĩnh vực xây lắp tiếp tục có sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt là các nhà thầu tư nhân trong và ngoài nước với thế mạnh về công nghệ, thiết bị và tài chính. 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, không giảm được hàng tồn kho dẫn đến không có khả năng thanh toán.

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

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014**

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty so với kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua như sau:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH %
1	Giá trị tổng SXKD	Tỷ đồng	926,50	947,570	102,27
2	Doanh thu	Tỷ đồng	799,00	848,348	106,18
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,00	23,106	115,53
4	Khấu hao tài sản cố định	Tỷ đồng	33,20	27,280	82,17
5	Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	68,90	38,724	56,20
6	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	5,5	6,0	109,09
7	Cổ tức	%	15	15	100,00
8	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	13,00	11,50	88,46

(Số liệu trên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)

## **2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty:**

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 vẫn bị tác động bởi các yếu tố bất lợi các năm trước, song Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. Năm 2014, Công ty VIMECO đã hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế Đại hội đồng cổ đông thông qua và tăng trưởng so với thực hiện năm 2013:

+ Giá trị sản lượng đạt: 102,3% kế hoạch và bằng 120,1% so với thực hiện năm 2013.

+ Doanh thu đạt: 106,2% kế hoạch và bằng 115,9% so với thực hiện năm 2013.

+ Lợi nhuận đạt: 115,5% kế hoạch và bằng 180,6% so với thực hiện năm 2013.

- Tình hình tài chính của Công ty năm 2014 từng bước ổn định và lành mạnh, giảm nợ vay, giảm nợ phải thu, ổn định dòng tiền.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai Dự án CT4 với kỳ vọng là bước đột phá về tài chính trong tương lai.

## **II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT**

### **2.1 Hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 03 buổi họp, ban hành 03 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 09 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 2014 của Công ty (ngày 08/4/2014) 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 2014 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 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty; Giám sát việc Báo cáo tài chính Công ty định kỳ theo quý theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty; Phê duyệt Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh tại các ngân hàng.

- Phê duyệt các dự án đầu tư CT4, dự án đầu tư máy móc thiết bị.

- Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch của Công ty năm 2014.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện công tác thu hồi công nợ, công tác quản trị doanh nghiệp.

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: chấp thuận Ông Vương Xuân Bền không tham gia HĐQT Công ty theo đề nghị của cá nhân; Bổ sung Ông Nguyễn Xuân Đông (Công ty TNHH An Quý Hưng - Cổ đông lớn) làm thành viên HĐQT; Chấp thuận Ông Phạm Tuấn Anh không tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty theo đề nghị của cá nhân; Bổ sung Bà Nguyễn Thị Huệ (Công ty TNHH An Quý Hưng - cổ đông lớn) làm thành viên Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thông qua.

- 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.

### **2.2 Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

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

### **2.3 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 2014 và kế hoạch năm 2015.



#### 2.4 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 TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

#### Về công tác nhân sự Ban điều hành

Nhân sự Ban Điều hành Công ty đảm bảo 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.

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

\* Các thành viên trong Ban Điều hành luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, 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 hàng tuần với các Phó tổng giám đốc, họp giao ban tháng với các trưởng các bộ phận phòng ban nghiệp vụ, 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 Công ty 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...

\* Hoạt động xây lắp, ngoài việc thực hiện tốt các dự án xây lắp từ năm trước chuyển sang, Ban Tổng giám đốc đã làm tốt công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2014, đấu thầu, chào thầu thành công nhiều dự án mới. Giá trị các hợp đồng Công ty ký trong năm: **1.288,94 tỷ đồng** (Học viện Quốc phòng, Khu chung cư Trảng An, Thi công hạ tầng Sam Sung Thái Nguyên, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...) đã đảm việc làm góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2014 và tạo nguồn việc chuyển tiếp cho các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc đã đổi mới quy trình quản lý thi công, kiểm soát giá thành nhằm tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận trong mỗi dự án, công trình.

- Ban Điều hành Công ty đã quyết liệt trong công tác nghiệm thu, quyết toán công trình, thu hồi công nợ, đặc biệt đối với các dự án đã kết thúc thi công góp phần đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

\* Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông, đá): sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị cung cấp bê tông, đá xây dựng trên địa bàn Hà Nội dẫn đến nhiều rủi ro về lợi nhuận, thanh toán, sản lượng... Ban Tổng giám đốc đã xác định không chạy theo sản lượng, lựa chọn khách hàng có khả năng thanh toán, duy trì các khách hàng truyền thống, chỉ đạo bộ phận kinh doanh tích cực tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án..., đặc biệt làm thầu phụ cho các nhà thầu nước ngoài. Trong năm 2014, lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm đã chào thầu, đấu thầu thành công 03 dự án lớn (Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái Bình, Nhiệt điện Vĩnh Tân). Bên cạnh đó, Ban Điều hành đã tăng cường quản lý chất lượng vật tư đầu vào (xi măng, cát, đá, phụ gia), lựa chọn cấp phối tối ưu, chủng loại vật tư phù hợp, kiểm soát hao hụt bê tông nhằm hạ giá thành tăng lợi nhuận.

- Trong hoạt động sản xuất đá xây dựng, ngoài việc đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời đá cho Trạm bê tông Tây Mỗ và các khách hàng hiện tại. Công ty đã tiếp cận khách hàng mới tại các dự án hạ tầng khu vực Hà Nội...

- Tích cực làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình để thực hiện khai thác đá xây dựng tại Phú Minh (huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình) diện tích 20 ha, trữ lượng khoảng: **12 triệu m<sup>3</sup>** đá.

\* Hoạt động kinh doanh bất động sản, Ban Điều hành đã nỗ lực hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án CT4, xác định xong nghĩa vụ Thuế sử dụng đất, tiến hành thi công phần ngầm theo đúng tiến độ, đáp ứng đủ nguồn vốn dự án và bắt đầu tiến hành huy động vốn, thăm dò thị trường để có phương án bán hàng phù hợp với mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp và tính thanh khoản dự án.

\* Hoạt động kinh doanh dịch vụ, mầm non và các giá trị khác, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho các văn phòng cho thuê và hộ dân sinh sống ổn định. Trường mầm non đi vào hoạt động ổn định, công tác quản lý, chăm sóc, giảng dạy đã đi vào nề nếp, có uy tín trong khu vực, được phụ huynh tin tưởng.

\* Hoạt động tài chính trong năm 2014 đã có những thay đổi rõ nét thể hiện sự quyết tâm của Ban điều hành, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên **100** tỷ đồng thành công, các chỉ tiêu tài chính ngày càng tốt lên: nợ phải thu, dư nợ vay giảm, dòng tiền tăng... giúp Công ty chủ động nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh.

\* Ngoài ra, Ban điều hành 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. Ban điều hành 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 2014 của Công ty khả quan và đạt được kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra. Song vẫn còn tồn tại một số tồn tại:

\* Năng lực máy móc, thiết bị thi công hạn chế, các thiết bị đầu tư chủ yếu trước 2010, công tác đầu tư mới chưa theo kịp với yêu cầu sản xuất.

\* Nợ phải thu khách hàng tương đối lớn đã ảnh hưởng đến dòng tiền và chi phí tài chính Công ty.

#### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015**

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được trong thời gian qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015:

\* Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, 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. Công ty tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành.

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 đấu 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:

Tập trung chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc đảm bảo tiến độ thi công Dự án CT4

Xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và tính thanh khoản.

Từng bước tiến hành các thủ tục pháp lý để chuyển đổi diện tích đất Trạm trộn Tây Mỗ.

\* Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty: chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, quản lý chặt chẽ dòng tiền thanh toán và 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 trong năm 2015.

\* Tiếp tục kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Công ty để theo kịp yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng ngành nghề cốt lõi.

\* Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho CBCNV Công ty.

\* Bổ sung Hệ thống kế toán quản trị áp dụng song song cùng Hệ thống kế toán tài chính hiện hành giúp quyết định kinh doanh được chính xác, kịp thời đạt hiệu quả kinh tế cao.

## VI. KẾT LUẬN

Với các kết quả mang tính tiền đề đã đạt được trong năm 2014, HĐQT 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 2015, 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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Vũ Quý Hà*





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

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI THAM DỰ	TỔNG SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ %	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Vũ Quý Hà	Chủ tịch	3	3	100%	
2	Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	3	3	100%	
3	Nguyễn Xuân Đông	Ủy viên	3	3	100%	
4	Trần Việt Thắng	Ủy viên	3	3	100%	
5	Trần Tuấn Anh	Ủy viên	3	3	100%	

### 1. Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT, thực hiện nhiệm vụ:

- 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 ĐHCĐ, 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.

### 2. Ông Nguyễn Quốc Hòa – 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.

### 3. Ông Nguyễn Xuân Đông – 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 Trần Việt Thắng – 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.

### 5. Ông Trần Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, 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.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ 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.

**VIMECO***Tất cả vì bạn - All for you***CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204 Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com Website : www.vimeco.com.vn

*Hà nội, ngày tháng 03 năm 2015***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;**Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2013;**Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 của công ty Cổ phần VIMECO được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO kính trình Đại hội đồng Cổ đông những nội dung chi tiết như sau:

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014***Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành so với Kế hoạch
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2 (%)</i>
1.	Giá trị tổng sản lượng	926.500	<b>947.570</b>	102,27
2.	Doanh thu	799.000	<b>848.348</b>	106,18
3.	Lợi nhuận trước thuế	20.000	<b>23.106</b>	115,53
4.	Cổ tức	15%	<b>15%</b>	120,00
5.	Tỷ trọng tiền lương/DT	13.0	<b>11,5</b>	88,46

*(Số liệu trên được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán)***2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: **18.339.906.799** đồng.

*(Bằng chữ: Mười tám tỉ, ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm linh sáu nghìn, bảy trăm chín mươi chín đồng).*

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Trích lập các quỹ	Năm 2014	Ghi chú
1.	Chia cổ tức	<b>15.000.000.000</b>	Ti lệ cổ tức 15%
2.	Thưởng HĐQT, BKS, BDH	<b>540.000.000</b>	Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra

**VIMECO***Tất cả vì bạn - All for you***CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

3.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2014	180.000.000	
4.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.619.906.799	
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>18.339.906.799</b>	

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỉ lệ Cổ tức năm 2015:***Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	TỈ LỆ %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (4/3)</i>
1.	Giá trị tổng sản lượng	947.570	1169.700	123,44
2.	Doanh thu	848.348	900.000	106,99
3.	Lợi nhuận trước thuế	23.106	28.00	156,37
4.	Cổ tức	15%	15%	100
5.	Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu	11,5	13,0	113,04

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Vũ Duy Hà*





**VIMECO**

Tất cả vì bạn - All for you

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2013;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty như sau:

**1. Quyết toán Thù lao năm 2014:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT 2014	132.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát 2014	48.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	180.000.000	

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: hưởng theo Quỹ lương, không hưởng Thù lao.

**2. Phương án trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:**

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: hưởng theo Quỹ lương, không hưởng Thù lao.

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS ngoài Danh sách Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: được hưởng Thù lao như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	

**3. Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty**

Thưởng với tỷ lệ 20% của phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vũ Duy Hà*