

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng. Hội đồng quản trị xin kiểm điểm công tác quản lý năm 2015 như sau:

I/ Đặc điểm tình hình

1/ Thuần lợi

- Năm 2015, cả nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và một số nghị quyết khác của chính phủ nhằm đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP tăng 6,68%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%.

- Đối với VICEM hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn giữ ổn định, sản xuất clinker tăng 3,8%, xi măng tăng 12,1%, tiêu thụ xi măng trong nước tăng 10,6% so với năm 2014; chiếm 36% thị phần xi măng cả nước, do vậy nhu cầu than cho sản xuất của các công ty xi măng do Công ty cung ứng vẫn duy trì ở mức khá cao là một thuận lợi cơ bản để công ty thực hiện tốt các mục tiêu về việc làm, doanh thu, hiệu quả và thu nhập.

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và định hướng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt nam, sự tín nhiệm và tin cậy của các Công ty thành viên.

- Hội đồng quản trị và một tập thể gồm những đồng chí có tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, coi trọng dân chủ và trí tuệ tập trung, luôn nhận được sự ủng hộ, đồng tình của tập thể cán bộ, công nhân viên lao động trong toàn Công ty, sự tin tưởng của các cổ đông và các nhà đầu tư.

2/ Khó khăn

Kinh tế thế giới có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn rất chậm. Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của khu vực kinh tế trong nước vẫn chưa cao, Thị trường xi măng chịu sự cạnh tranh quyết liệt cả trong nước và khu vực.

Trong năm 2015, Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Thị trường bất động sản vẫn chưa khởi sắc như kỳ vọng; Nguồn hàng vận tải biển trong nước và quốc tế vẫn trong tình trạng khan hiếm, giá cước vận tải biển vẫn trong xu hướng ngày càng giảm, dẫn đến hoạt động kinh doanh tàu biển chưa hiệu quả; Thời tiết diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong kinh doanh vận tải.



- Một số công ty xi măng chưa tuân thủ hợp đồng mua bán than, tự mua một phần than thương mại, đã làm giảm sản lượng tiêu thụ của Công ty trong năm 2015. Bên cạnh đó, dư nợ tiền than của các công ty xi măng đối với Công ty vẫn luôn ở mức rất cao so với thỏa thuận trong hợp đồng đã ảnh hưởng đến cân đối tài chính của Công ty.

II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015.

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã phân tích, đánh giá sâu những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác thị trường, hợp tác chặt chẽ với các công ty thành viên trong VICEM và các đơn vị bạn hàng, nên đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2015:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Sản lượng hàng hoá	tấn	2.230.000	2.235.000	100
Doanh thu	tỷ đồng	3.396,196	3.151,85	93
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	38,79	41,5	110
Nộp ngân sách	tỷ đồng	82,97	91,359	110
Cổ tức (tạm ứng)	%	10	tạm ứng 5	50
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	11,3	12,12	107

2. Về công tác đầu tư phát triển và sửa chữa lớn

- Tập trung chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư toà nhà COMATCE tại Nhân chính đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn;

Triển khai thực hiện một số gói thầu: Gói thầu thi công phần thân và hoàn thiện bên trong nhà; gói thầu thi công hệ thống điện, nước trong nhà; gói thầu thi công xử lý chống mối công trình; Lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy; tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt 179 tỷ đồng/KH 206 tỷ đồng, bằng 87%; Giá trị giải ngân đạt 174,12 tỷ đồng/KH 223 tỷ đồng bằng 78%;

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án Nhân Chính, ký xong hợp đồng thuê đất đối với phần đất xung quanh công trình, đã được Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án.

- Triển khai các thủ tục pháp lý bán sản phẩm, mở bán hàng đợt I, năm 2015 đã ký hợp đồng bán được 29 căn hộ, thu được số tiền 28.522.676.000 đồng (20% số căn hộ mở bán đợt I).

- Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn tàu COMATCE tại Trung Quốc với giá trị quyết toán 10,83 tỷ đồng

3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp

thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 49/NQ-HDQT	22/01/2015	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng thường niên 2015 và chi trả cổ tức 2014.
2	Số 184/QĐ-TCLĐ	10/02/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014
3	Số 297/QĐ-KDTB	01/4/2015	Phê duyệt dự toán ban đầu sửa chữa tàu COMATCE Star phục vụ đăng kiểm Việt Nam và đăng kiểm Nhật Bản
4	Số 313/QĐ-VTVT	08/4/2015	Quyết định phê duyệt tổng dự toán sau khảo sát chi phí sửa chữa tàu COMATCE Star phục vụ đăng kiểm Việt Nam và đăng kiểm Nhật Bản
5	Số 337/NQ-HQĐQT	15/4/2015	Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ
6	Số 369/NQ-HDQT	27/4/2015	Nghị quyết về việc thành lập phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông.
7	Số 370/QĐ-VTVT	27/4/2015	Quyết định về việc thành lập phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông
8	Số 458/QĐ-VTVT	21/5/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý nợ.
9	Nghị quyết	27/5/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Thi công phần thô và hoàn thiện bên trong toà nhà" thuộc dự án ĐTXD toà nhà COMATCE tại Nhân Chính.
10	Số 484/QĐ-VTVT	27/5/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Thi công phần thô và hoàn thiện bên trong toà nhà" thuộc dự án ĐTXD toà nhà COMATCE tại Nhân Chính.
11	Số 520/NQ-HDQT	03/6/2015	Về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng
12	Số 521/QĐ-HDQT	03/6/2015	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
13	Nghị quyết HDQT	28/7/2015	Điều chỉnh thông số thang máy khối căn hộ dự án xây dựng toà nhà COMATCE nhân Chính
14	Biên bản họp HDQT	19/8/2015	Phê duyệt dự toán sửa chữa tàu

2016
CÔNG
CỔ P
VIC
T TỬ
XI M
V G Đ

	ngày 19/8/2015		COMATCE Sun và vay vốn ngân hàng Công thương tài trợ vốn cho dự án Nhân Chính
15	Biên họp HĐQT ngày 15/9/2015	15/9/2015	Phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
16	Biên bản họp HĐQT ngày 28/9/2015	28/9/2015	Phê duyệt giá bán căn hộ đợt I
17	Số 789/NQ-HĐQT	23/9/2015	Đề nghị Tổng công ty CNXM thoả thuận bổ nhiệm giám đốc Công ty
18	Số 843/NQ-HĐQT	12/10/2015	Phê duyệt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông giai đoạn 2
19	Nghị quyết HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt lựa chọn Ngân hàng thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê nhà hình thành trong tương lai dự án Nhân Chính.
20	Số 928/NQ-HĐQT	28/10/2015	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty
21	Số 929/QĐ-VTVT	28/10/2015	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty
22	Số 994/NQ-HĐQT	20/11/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng lần 2
23	Số 1036/NQ-HĐQT	04/12/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ
24	Nghị quyết HĐQT	25/12/2015	Phê duyệt nội dung bán sản phẩm căn hộ đợt 2.
25	Biên bản họp HĐQT	31/12/2015	Đồng ý chủ trương ký HĐKT vận chuyển, bốc xếp, mua bán clinker với Công ty TNHH Long Sơn.

- Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với định hướng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ngân sách 2015 đảm bảo thúc đẩy SXKD và đạt hiệu quả kinh tế, bảo toàn vốn, tình hình tài chính lành mạnh, không để xảy ra nợ xấu, tiết kiệm chi phí ở mức hợp lý. Cân đối linh hoạt giữa tiền và hàng, đảm bảo vốn cho kinh doanh và cho thực hiện dự án đầu tư xây dựng toà nhà COMATCE tại Nhân Chính;

- Đã chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành 2 đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty từ 156.000.000.000 đồng lên 311.998.250.000 đồng và đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch.

- Về công tác tổ chức và cán bộ, tái cơ cấu:

+ Năm 2015 Hội đồng quản trị đã xem xét sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, quyết định thành lập mới phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông; đã giải quyết các thủ tục quyết định cho bà Nguyễn Thị Thuý Mai Giám đốc Công ty nghỉ hưu trí, đồng thời triển khai thủ tục bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu, giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo quy định hiện hành, từ 01/11/2015, đồng thời chỉ đạo công tác bàn giao nhiệm vụ giữa 2 đồng chí Giám đốc và nguyên Giám đốc Công ty;

+ Thực hiện định hướng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng về việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và kế hoạch đào tạo giai đoạn từ nay đến 2020, Công ty đã làm việc với Công ty tư vấn quản lý OCD, rà soát lại chức năng nhiệm vụ của Công ty, xây dựng lại cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty, xác định định biên lao động cho từng đơn vị, xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ;

+ Bám sát định hướng của VICEM và tình hình trong nước và quốc tế, để từng bước hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển Công ty giao đoạn từ nay đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.

- Thực hiện tốt chương trình hành động phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không có cá nhân nào vi phạm.

- Phối hợp với Đảng uỷ Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và quy định số 101/QĐ/TW ngày 7/6/20112 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong công ty.

III/ Những tồn tại

Tuy nhiên trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là:

1- Cung ứng than cho các Công ty xi măng chỉ đạt 1.378.570 tấn/KH 1.490.000 tấn, bằng 93 % theo hợp đồng đã ký, bằng 76% nhu cầu của các Công ty xi măng;

2- Kinh doanh mặt hàng phụ gia sản lượng thấp hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng của các công ty xi măng, cần phải có giải pháp cụ thể để chỉ đạo trong việc mở rộng thị trường tăng thị phần.

3- Kinh doanh vận tải sông - biển chưa hiệu quả, một mặt do thị trường vận tải biển khó khăn, mặt khác cần tập trung chỉ đạo tích cực hơn trong việc khai thác hàng hoá, lựa chọn phương thức kinh doanh tàu biển và tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.

4- Giá trị ĐTXD đạt thấp, một số gói thầu nh điện, nước thực hiện 4%, gói thang máy chưa thực hiện, gói tư vấn và chi phí khác chỉ đạt 36%. Nguyên nhân là do chưa có kinh nghiệm ước tính giá trị thực hiện sát với thực tế các gói thầu thi công.

IV/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2015

1- Hội đồng quản trị Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm, trung thực; chỉ đạo ban Giám đốc thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc điều hành;

2- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Đảng uỷ - Hội đồng quản trị - Giám đốc và các tổ chức đoàn thể;

3- Tất cả các chỉ tiêu về SXKD, ngân sách 2015 được Tổng công ty định hướng, được Đại hội đồng cổ đông nghị quyết thông qua đã được thực hiện cơ bản, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, lợi ích của cổ đông, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo và ổn định ở mức cao;

Từ những kết quả đạt được như trên, hội đồng quản trị đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015.

V/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2016 như sau:

1/ Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng hàng hoá: 2.262.400 tấn
- Tổng doanh thu : 3.215,520 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 47,39 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 27,917 tỷ đồng
- Cổ tức: 10 - 12 %
- Thu nhập bình quân: 11,6 triệu, đồng/người, tháng.

- Xác định năm 2016 và các năm tiếp theo, kinh doanh than vẫn là mặt hàng chủ yếu, cốt lõi, do vậy Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chỉ đạo công ty bám sát tình hình thị trường để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cám cho các công ty xi măng thuộc VICEM, tìm kiếm khai thác đa nguồn than trong nước và đa nguồn than nhập khẩu, đảm bảo tính pháp lý, giá cả phù hợp; tổ chức chế biến than đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại than cho các công ty sản xuất xi măng, phấn đấu giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh và đảm bảo hiệu quả kinh doanh; Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý để mở rộng thị trường, giữ thị phần than cung ứng; tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ để cân đối việc thanh toán tiền hàng, sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác quản trị các hoạt động trong sản xuất kinh doanh, nhất là khâu vận tải và quản lý chất lượng.

- Chỉ đạo xây dựng các giải pháp thị trường để mở rộng và tăng thêm thị phần cung ứng phụ gia cho sản xuất xi măng.

- Chỉ đạo bám sát tình hình thị trường vận tải biển trong nước và quốc tế, thường xuyên liên hệ với các đối tác, các đại lý vận tải để có kế hoạch và thực hiện tốt việc khai thác kinh doanh tàu biển, đồng thời có các biện pháp quản lý tốt các chi phí để kinh doanh tàu biển an toàn, đạt hiệu quả cao hơn.

2/ Về công tác đầu tư:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng toà nhà COMATCE tại Nhân Chính đạt tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn với giá trị đầu tư XD là 283 tỷ đồng; giải ngân 215 tỷ đồng; Xem xét điều chỉnh dự toán, tổ chức lựa chọn các gói thầu còn lại đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các nhà thầu với nhà thầu và giữa nhà thầu với chủ đầu tư.

- Tiếp tục triển khai bán sản phẩm căn hộ để thu hồi vốn đầu tư; Chỉ đạo xây dựng phương án kinh doanh sản phẩm khối Văn phòng.

- Xem xét quyết định việc sửa chữa lớn Văn phòng trụ sở chính của Công ty tại 21B – Cát Linh – Hà Nội và một số chi nhánh;

- Xem xét quyết định việc đầu tư đóng mới 02 đoàn sà lan trọng tải 2000 tấn/đoàn hoặc xem xét các điều kiện về pháp lý có thể đầu tư theo hình thức M&A để nâng cao năng lực vận chuyển cho Công ty.

- Đầu tư thiết bị bom nhiệt để kiểm soát nhiệt trị than tốt hơn.

3/ Về công tác tổ chức và cán bộ

- Kiện toàn tổ chức nhân sự, báo cáo Tổng công ty xem xét thoả thuận bổ nhiệm một số chức danh cán bộ diện Tổng công ty Công nghiệp Xi măng quản lý;

- Báo cáo Tổng công ty và chuẩn bị kỹ các thủ tục bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Phối hợp Đảng ủy Công ty xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn từ nay đến 2020; Đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Xem xét việc cấu trúc lại Công ty và nguồn lực, định biên và sắp xếp lại lao động nhằm nâng cao NSLĐ, triển khai việc xây dựng KPI để trả lương hợp lý, đồng thời mạnh dạn tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

- Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ; thực hiện việc đánh giá cán bộ theo định kỳ.

4/ Một số mặt công tác khác

- Tiếp tục chỉ đạo, rà soát xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ trong quý 1/2016; rà soát, tiết kiệm chi phí, thực hiện tiết kiệm để có điều kiện giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả trong SXKD và tăng khả năng cạnh tranh cho Công ty;

- Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác 2015, phân tích hoạt động kinh tế, tìm các nguyên nhân thiếu sót, tồn tại và các biện pháp trong quản lý, điều hành nhằm hoàn thiện cơ chế và nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý của Hội đồng quản trị Công ty;

- Chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên, báo cáo Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình hành động phòng, chống tham nhũng theo các quy định của Pháp luật và theo chỉ đạo của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đại hội đồng cổ đông nghị quyết và uỷ quyền.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2016 của Hội đồng quản trị công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Xin trân trọng cảm ơn./.



Cái Hồng Thu