

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2016**

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

Thuận lợi:

- Kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ, GDP năm 2015 tăng 6,68%, đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng ấn tượng, đạt mức 9,64%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, mức tăng thấp nhất trong 14 năm qua.

- Sản xuất clinker trong toàn Vicem tăng 3,8 %, dẫn đến nhu cầu than cho chạy lò của các công ty xi măng vẫn được duy trì ổn định.

- Sự định hướng sát sao, có hiệu quả của Vicem đối với SXKD và ĐTPT của Công ty là một thuận lợi cơ bản.

Khó khăn, thách thức:

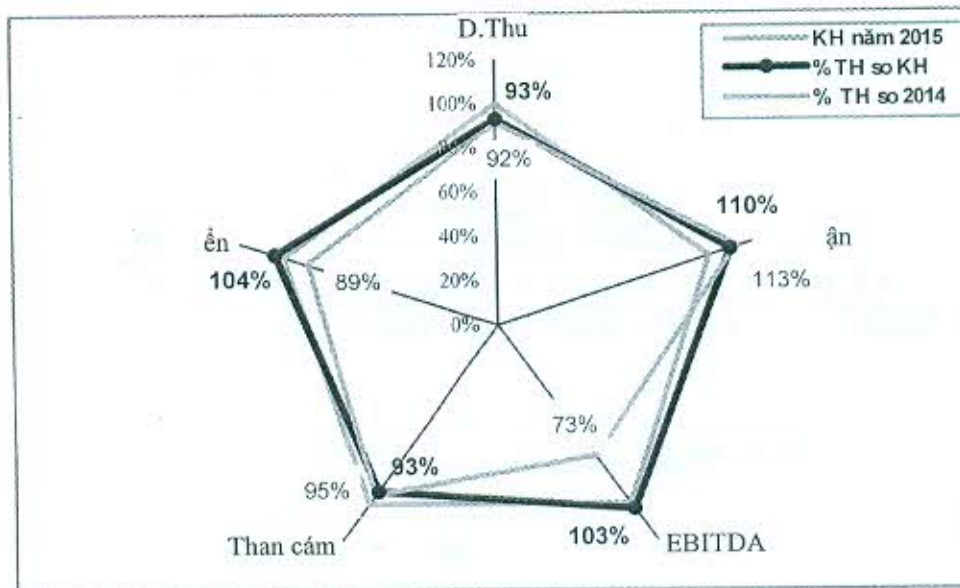
- Một số công ty xi măng vẫn chủ trương mua một phần than thương mại nên việc ký và thực hiện hợp đồng mua than thấp hơn nhu cầu đã đăng ký đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch ngân sách của Công ty. Trong khi, dư nợ tiền than vẫn ở mức rất cao, gây áp lực cho Công ty trong việc cân đối về tài chính cho SXKD và tiến độ đầu tư xây dựng tòa nhà COMATCE.

- Thị trường vận tải biển trong nước và quốc tế vẫn trong tình trạng khó khăn, giá cước tiếp tục có xu hướng giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác 02 tàu biển.

- Thị trường BĐS, nhất là đối với căn hộ diện tích lớn, vẫn phòng cho thuê vẫn chưa thực sự có thanh khoản tốt.

1. Tổng quan về kết quả SXKD:

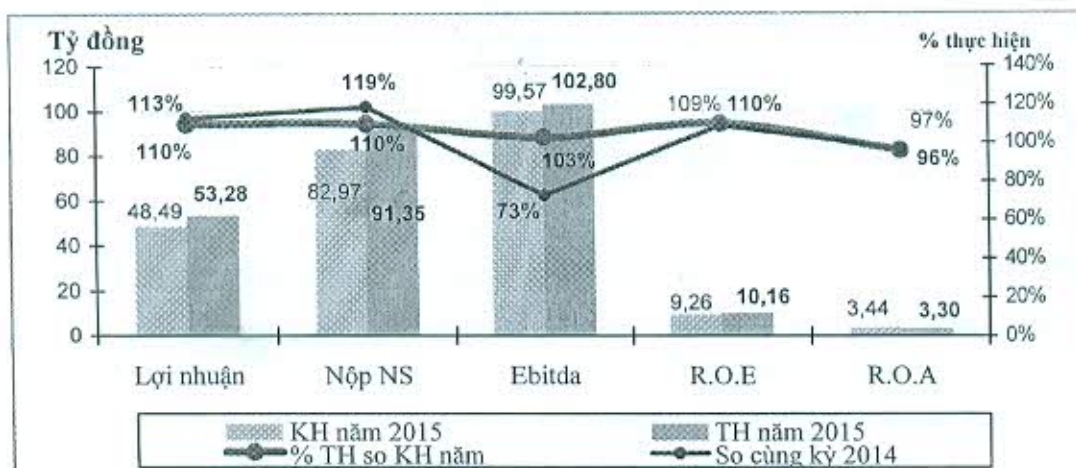
Danh mục	Doanh thu (tỷ đ)	Lợi nhuận (tỷ đ)	Nộp NS (tỷ đ)	EBITDA (tỷ đ)	Tỷ suất LN/Vốn CSH(%)	Than cám (Tấn)	Vận tải Biển (tỷ đồng)
KH TCT giao 2015	3.396,19	48,49	82,971	99,573	9,26	1.490.000	67,293
TH năm 2015	3.151,85	53,28	91,359	102,800	10,16	1.378.570	69,829
% Thực hiện/KH	93%	110%	110%	103%	110%	93%	104%
%TH/cùng kỳ 2014	92%	113%	119%	73%	109%	95%	89%



2. Thực hiện mục tiêu KH Tài chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Danh mục	Doanh thu	Lợi nhuận	Nộp NS	EBITDA	Tỷ suất R.O.A (%)	Tỷ suất R.O.E (%)
KHTCT giao 2015	3.396,196	48,49	82,971	99,573	3,44	9,26
TH năm 2015	3.151,85	53,28	91,359	102,800	3,3	10,16
% TH/KH	93%	110%	110%	103%	96%	110%
% so cùng kỳ 2014	92%	113%	119%	73%	97%	109%



- Thực hiện các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt tiến độ đề ra. Riêng chỉ tiêu doanh thu đạt thấp hơn tiến độ 07% do sản lượng than cung ứng trong năm 2015 chỉ đạt 93%. Bên cạnh đó, năm 2015 TKV đã điều chỉnh giảm giá bán 02 lần với tỷ lệ giảm từ 2,5% - 4,8%, do đó Công ty điều chỉnh giảm tương ứng giá bán cho các công ty xi măng.

- Công ty đã tìm mọi giải pháp cân đối về tài chính, đảm bảo đủ nguồn vốn cho SXKD và tiến độ đầu tư dự án tòa nhà COMATCE trước việc dư nợ tiền than của các công ty xi măng ở nhiều thời điểm \approx 700 tỷ đồng; tăng cường công tác quản lý, rà soát, tiết giảm các chi phí tài chính, chi phí hao hụt..và huy động được nguồn vốn ổn định nên kế hoạch lợi nhuận thực hiện ước đạt 110%KH năm.

3. Thực hiện mục tiêu KH sản lượng năm 2015:

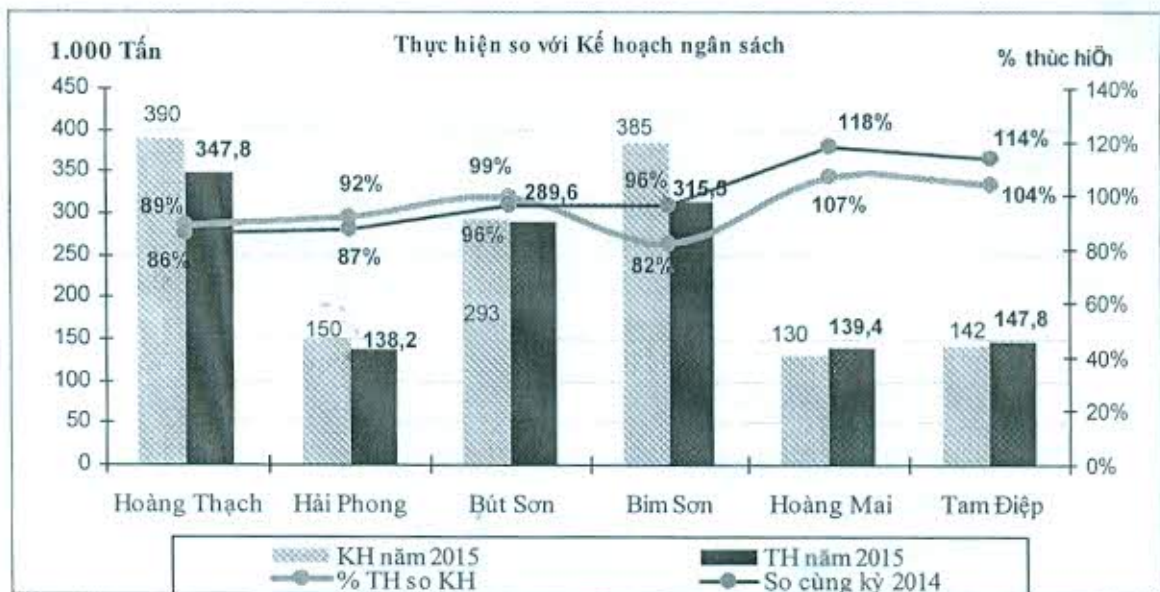
3.1. Tổng SLHH thực hiện: 2.235.000 tấn/KH 2.385.400 tấn = 94%

3.2. Kinh doanh than:

Bán ra: 1.378.570 tấn/ KH năm 1.490.000 tấn = 93%. Trong đó:

Đơn vị tính: Tấn

Nội dung	Hoàng Thạch	Hải Phòng	Bút Sơn	Bim Sơn	Hoàng Mai	Tam Điệp
KHTCT giao năm 2015	390.000	150.000	293.000	385.000	130.000	142.000
TH năm 2015	347.800	138.230	289.670	315.550	139.430	147.870
%TH/KH	89%	92%	99%	82%	107%	104%
%TH/cùng kỳ 2014	86%	87%	96%	96%	118%	114%



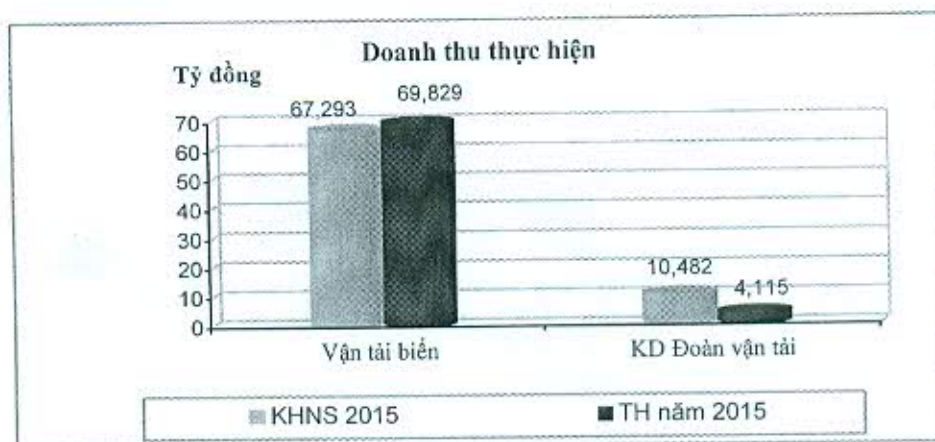
Vicem Hải Vân nêu khó khăn, xin không ký hợp đồng mua than qua Công ty theo đăng ký 40.000 tấn, mua 100% than thương mại.

Sản lượng than bán ra hụt 07%. Nguyên nhân, trong quá trình thực hiện các công ty xi măng tăng sản lượng than mua ngoài, làm hụt sản lượng so với KH Tổng công ty giao 1.490.000 tấn là 112.000 tấn; hụt so với hợp đồng ký 1.546.300 tấn là 168.000 tấn. Lượng than mua ngoài của các công ty xi măng xấp xỉ 430.000 tấn (Riêng XM Hải Phòng không mua than thương mại).

Như vậy, tổng lượng than các công ty xi măng đã nhập trong năm là 1.808.700 tấn, trong đó than thương mại chiếm 23,8%; so với cùng kỳ năm 2014 bằng 131,7%.

3.3 KD Vận tải: Sản lượng TH 682.600 tấn/KH năm 828.900 tấn = 82%

Nội dung	KD Vận tải biển		KD Đoàn vận tải	
	Sản lượng (Tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Sản lượng (Tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)
KH năm 2015	673.200	67,293	155.700	10,482
TH năm 2015	574.820	69,829	107.800	4,115
%TH/KHNS	85%	104%	69%	39%
So với cùng kỳ 2014	118%	89%	60%	57%



- Thực hiện doanh thu Vận tải Biển tăng 4% so với KH. Mặc dù giá thuê tàu trong năm nhiều biến động, có thời điểm tăng hoặc giảm. Công ty đã chủ động để có phương án đàm phán hợp đồng vào thời điểm phù hợp và cho thuê tàu Comatce Sun thời hạn 01 năm với giá thuê 4.850 usd/ngày, cao hơn so với dự kiến kế hoạch 350 usd/ngày.

- Kinh doanh Đoàn vận tải: Sản lượng thực hiện đạt 69%, doanh thu đạt 39% do kế hoạch ngân sách đầu năm xây dựng dự kiến đóng mới 02 đoàn sà lan nhưng chưa thực hiện, ngoài ra do chỉ khai thác tuyến ngắn, hàng một chiều nên doanh thu đạt thấp. Kinh doanh vận tải sà lan trong nhiều năm qua chưa mang lại hiệu quả. Cần phải phân tích, đánh giá kỹ về quản lý, khai thác sà lan để có cơ sở đầu tư đóng mới, nâng cao năng lực vận tải sông.

3.4. Kinh doanh phụ gia, Clinker

- Thực hiện cung ứng đá bazan cho Vicem Bim Sơn đạt 47.370 tấn, đạt 71% KH và bằng 84% so cùng kỳ.

- Thực hiện mua Clinker đối trừ tiền than với Vicem Tam Điệp đạt 113.900 tấn, bằng 153% so cùng kỳ; Clinker Bút Sơn đạt 12.555 tấn.

4. Lao động – Tiền lương:

- Tổng số lao động: 261 người/KH 280 người = 93%

- Tổng quỹ lương: 37,968 tỷ đồng/KH 37,968 tỷ đồng = 100%

- Tiền lương bình quân: 12,122 tr.đ.ng.th/KH 11,300 tr.đ.ng.th = 107%

5. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn:

- Dự án toà nhà COMATCE: Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Công tác triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bán căn hộ đợt 1,... và các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đều được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Năm 2015, dự án đã tiến hành thi công phần thô đến tầng 8 và hoàn thiện bên trong toà nhà với tổng giá trị thực hiện là 179 tỷ đồng/ KH 206 tỷ đồng, bằng 87%KH. (giá trị thanh quyết toán là 174,203 tỷ đồng/KH 223 tỷ đồng, bằng 78%). Theo quyết định số 868/QĐ – VTVT ngày 15/10/2015 của Giám đốc Công ty, Công ty đã tổ chức mở bán căn hộ dự án đợt 1. Tổng số lượng căn hộ đã mở bán thành công của đợt 1 là 29 căn hộ (Tổng số đăng ký 30 căn: thu tiền 29 căn, 01 căn đăng ký nhưng không mua).

Tổng số tiền thực thu bán căn hộ đợt 1 (29 căn bán đợt 1 gồm: 22 căn hộ loại A, 04 căn hộ loại B, 03 căn hộ loại C) đến hết ngày 31/12/2015 là: 30.505.064.856 đồng.

- Tiến hành sửa chữa lớn tàu COMATCE STAR tại Trung Quốc, với giá trị quyết toán 10,831 tỷ đồng.

- Tiến hành sửa chữa đoàn COMATCE 6, với giá trị quyết toán 366,6 tr đồng

6. Công tác tổ chức và quản lý

- Đã thành lập phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông; tổ chức đánh giá xong chất lượng nguồn nhân lực theo Tư vấn OCD; Đã bổ nhiệm mới 03 cán bộ, bổ nhiệm lại 19 cán bộ. Đặc biệt, tháng 11/2015 Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Giám đốc mới.

- Chỉ đạo mua than đảm bảo về số lượng, chất lượng, tiến độ, địa điểm rớt, nguồn than, cân đối giữa cung và cầu, vừa tận dụng được lợi thế nâng cao hiệu quả kinh doanh than; đã mua gần 6.600 tấn than xuất xứ từ Liên Bang Nga, phối hợp với Vicem Bim Sơn sử dụng thử.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phương án chế biến than, xuất than linh hoạt tại bãi khu vực Ninh Bình nhằm tận dụng chất lượng các chủng loại than và giữ ổn định chất lượng than trong kinh doanh.

- Ưu tiên về sản lượng cho các đối tác vận tải chiến lược trên mỗi tuyến; thực hiện giảm cước vận tải xà lan tương ứng với giá dầu giảm, bên cạnh đó, hỗ trợ một phần cước đối với phương tiện vận tải ô tô trong điều kiện xiết chặt trọng tải; kiểm soát chặt chất lượng vận tải than về các tuyến để ngăn ngừa việc thay đổi chất lượng than trong vận tải.

- Đã tổ chức Hội nghị tập huấn chế độ chính sách thuế mới; thực hiện kiểm kê hàng hóa, tài sản; tập huấn PCCC.v.v...

- Đã phối hợp với Tổ chức Tư vấn đánh giá định kỳ việc tuân thủ và sự phù hợp các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng đối với kinh doanh than theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

- Quán triệt nghiêm túc việc thực hiện công tác ATLĐ – VSLĐ và PCCN trong SXKD, nhất là trong đầu tư xây dựng tòa nhà COMATCE.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2016

Thuận lợi:

- Chính phủ sẽ điều hành quyết liệt nền kinh tế để thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 đã được Quốc hội thông qua: GDP tăng 6,7%, CPI tăng không quá 5%.v.v... Đó sẽ là một thuận lợi cơ bản cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

- Kế hoạch sản xuất Clinker của Vicem năm 2016 dự kiến tăng trưởng không thấp hơn so với năm 2015 dẫn đến nhu cầu than cho sản xuất của các công ty xi măng vẫn ổn định ở mức cao.

1034
TY
AN
EM
AN
ING
TP

- VICEM tiếp tục định hướng đối với Công ty trong SXKD và ĐTPT; sự hợp tác, chia sẻ của các công ty xi măng thành viên trong VICEM sẽ là một thuận lợi lớn đối với Công ty.

Khó khăn, thách thức:

- Nếu dư nợ tiền than vẫn cao hơn mức thỏa thuận cùng với chủ trương mua tăng nguồn than thương mại sẽ tiếp tục là một khó khăn rất lớn đối với Công ty trong việc thực hiện mục tiêu KHNS năm 2016.

- Thị trường BĐS với phân khúc căn hộ lớn, vẫn phòng cho thuê sức cầu vẫn thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư dự án tòa nhà COMATCE.

- Ngành vận tải biển vẫn chưa qua giai đoạn khủng hoảng sẽ tiếp tục tác động đến hiệu quả khai thác tàu 02 tàu biển.

1. Mục tiêu tài chính:

Nội dung	Kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	3.215,520
Lợi nhuận (tỷ đồng)	59,238
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	27,917
EBITDA (tỷ đồng)	90,448
R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) %	10,88
R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) %	3,45

- Tích cực làm việc với các công ty để đôn đốc thu hồi công nợ theo đúng cam kết; chủ động đề ra những giải pháp linh hoạt về tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD và đầu tư dự án tòa nhà COMATCE.

- Quản lý các chi phí trong SXKD, trong đầu tư, mua sắm vật tư, sửa chữa phương tiện đảm bảo tính hợp lý, tuân thủ quy định của Công ty và của pháp luật.

2. Mục tiêu sản lượng: Tổng SLHH bán ra và vận tải 2.262.400 tấn

2.1. Kinh doanh than

Nội dung	Kế hoạch (tấn)
* Mua vào	1.500.000
* Bán ra	1.473.000
- Công ty XM Hoàng Thạch	340.000
- Công ty XM Hải Phòng	150.000
- Công ty XM Bút Sơn	295.000
- Công ty XM Bim Sơn	375.000
- Công ty XM Hoàng Mai	133.000
- Công ty XM Tam Điệp	140.000
- Công ty XM Hải Vân	40.000

Từ năm 2016, dự báo nguồn cung than trong nước sẽ thiếu. Vì vậy, chủ trương là ưu tiên mua nguồn than từ TKV theo hợp đồng chiến lược giữa VICEM với TKV, kết hợp nguồn than Đông Bắc. Bên cạnh đó, khai thác thêm nguồn than thương mại và than nhập khẩu có chất lượng tốt, giá hợp lý, đồng thời lập phương án chế biến than tại bãi Ninh Bình đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu than cho sản xuất của các công ty xi măng trong năm 2016 và những năm sau.

2.2. Kinh doanh vận tải :

Nội dung	KD Vận tải biển		KD dịch vụ vận tải		KD Đoàn vận tải	
	Sản lượng (Tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Sản lượng (Tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Sản lượng (Tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)
Mục tiêu năm 2016	599.400	58,444	50.000	8,464	140.000	6,599

- Đối với vận tải biển: Nhận định 2016 thị trường kinh doanh vận tải biển vẫn còn rất nhiều khó khăn. Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng cho thuê định hạn đối với tàu COMATCE SUN và tàu COMATCE STAR, giữ tín nhiệm với khách hàng để đảm bảo ổn định việc kinh doanh khai thác tàu. Nâng cao công tác quản lý tàu: Quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn, an ninh, hành hải, quản lý thuyền viên.v.v... để giảm thiểu các chi phí xấu. Bên cạnh đó, khai thác thêm nguồn hàng vận tải chuyển để chủ động trong kinh doanh vận tải 02 tàu-khi các nhà thuê tàu định hạn dừng hợp đồng.

- Đối với vận tải sông: Tăng cường quản lý, khai thác các đoàn sà lan, kết hợp vận chuyển hàng hai chiều để nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải sông.

3. Lao động – Tiền lương

- Tổng số lao động: 272 người
- Tổng quỹ lương: 38,000 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng: 11,642 triệu đồng.

4. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn

- Dự án đầu tư xây dựng toà nhà COMATCE: Tiếp tục triển khai thi công, hoàn thiện toà nhà với tổng giá trị dự toán 283 tỷ đồng; tổ chức bán sản phẩm căn hộ và xây dựng phương án kinh doanh văn phòng của dự án.

- Triển khai sửa chữa lớn trụ sở chính của Công ty tại 21B Cát Linh với tổng chi phí dự kiến 4,95 tỷ đồng.

- Đầu tư nâng cao năng lực đoàn Vận tải với giá trị đầu tư 25,2 tỷ đồng.

- Làm việc với Tòa án Hà Nội giải quyết dứt điểm vụ kiện yêu cầu ông Cường trả lại nhà đất cho Công ty.

5. Công tác tổ chức và quản lý

- Xây dựng Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện Công ty quản lý; xây dựng Quy hoạch cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; tiếp tục định biên lao động tại các đơn vị cho phù hợp; xây dựng thang bảng lương cho người lao động để làm cơ sở đóng BHXH.

- Rà soát, xây dựng các quy chế, quy định để đảm bảo quản trị trên từng lĩnh vực hoạt động của Công ty có hiệu quả.

- Tăng cường quản lý việc mua sắm vật tư, việc bảo dưỡng, sửa chữa, thuê thuyền viên.v.v... đảm bảo sự hoạt động liên tục, an toàn và hiệu quả của tàu COMATCE STAR và tàu COMATCE SUN.

- Phân tích, đánh giá lại hoạt động của các đoàn xà lan để có cơ sở đầu tư nâng cao năng lực vận tải sông năm 2016 và những năm tới.

- Quản lý chặt chẽ quá trình giao nhận, KCS, vận tải than từ điểm rót hàng tại Quảng Ninh, hành trình trên đường và tại điểm dỡ hàng đầu cuối để ngăn ngừa việc thay đổi chất lượng, độ ẩm than; tăng cường kiểm soát việc nhập, xuất, tồn về số lượng, chất lượng than tại bãi khu vực Ninh Bình.

- Phối hợp với các công ty xi măng sử dụng than nhập khẩu, đánh giá kết quả thử nghiệm để có cơ sở báo cáo Tổng công ty.

- Rà soát các bãi chứa than khu vực Ninh Bình, khu vực Hoàng Mai để có cơ sở thuê kho, bãi hợp lý, an toàn, ổn định lâu dài.

- Trang bị boom nhiệt lượng tại Chi nhánh Ninh Bình; thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống thiết bị phòng thí nghiệm để công tác KCS, đánh giá chất lượng than được chính xác, giữ tin nhiệm trong kinh doanh than.

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống bảo lựt, PCCN, công tác ATLĐ & VSLĐ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Trình Đại hội đồng cổ đông.



Huỳnh Trung Hiếu