

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa: - Đại biểu khách quý

- Toàn thể Quý vị cổ đông tham dự Đại hội

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, dưới sự chỉ đạo của HĐQT; Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty đã không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin phép báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

I. Tình hình hoạt động:

1. Thuận lợi

- Có sự chỉ đạo, giúp đỡ hiệu quả của lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong Vicem.

- Đội ngũ CBCN lành nghề, có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận tải và quản lý vận tải.

- Công ty thực hiện tốt công tác dân chủ, công bằng nên tạo được sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong hành động, cùng nhau vượt khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ SXKD.

2. Khó khăn

- Thời tiết chuyển dịch, biến đổi, mưa bão nhiều không thuận lợi cho tiêu thụ xi măng và vận tải hàng hóa.

- Xi măng Hải Phòng tổ chức tốt logistic trong sản xuất và tinh giảm lao động nên việc làm cho vận tải giảm dần. Công ty phải chủ động khai thác thêm việc ngoài.

- Thị trường xuất hiện nhiều chủng loại xi măng giá rẻ, khối lượng cung lớn hơn cầu dẫn đến thị trường bị xáo trộn và sức cạnh tranh về giá gia tăng làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động, chi phí nhân công sửa chữa cao đặc biệt giá nhiên liệu liên tục thay đổi, trong năm 2017 thay đổi tăng, giảm 27 lần, tính đến thời điểm tháng 12/2017 giá nhiên liệu tăng 1.410 đồng/lít = 110,25 % so với giá đầu năm, làm tăng chi phí trong cơ cấu giá thành vận tải.

- Phương tiện vận tải khai thác nhiều năm, xuống cấp, phương tiện trọng tải nhỏ, phụ tùng thay thế khan hiếm, giá nhân công sửa chữa tăng dẫn đến chi phí sửa chữa tăng.

II. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017:

Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua; Ban Giám đốc đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đối với từng lĩnh vực SXKD của Công ty. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	% TH so		Ghi chú
					KH 2017	Cùng kỳ	
1	Bán Xi măng	Tấn	55.200	63.146	114,4	115,6	
2	Vận tải bộ	Tấn	480.000	475.754	99,1	82,5	
3	Bốc xúc	Tấn	300.000	354.593	118,2	109,4	
4	Xe khách	Chuyến	5.292	5.372	101,5	98,1	
5	Vận tải thủy	Tấn	281.680	272.847	96,9	110,1	
6	Vận tải biển	Tấn	215.294	187.874	87,3	145,2	
	Tổng SL	Tấn	1.332.174	1.354.214	101,7	101,6	

Trong năm đơn vị đã triển khai ổn định các lĩnh vực vận chuyển, bốc xúc, tập trung làm tốt công tác thị trường xi măng nên sản lượng bán xi măng tăng trưởng mạnh, đạt 114,3% so kế hoạch, tăng 15,6% so cùng kỳ.

Việc tăng sản lượng tiêu thụ xi măng góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho phương tiện vận tải bộ, phương tiện vận tải thủy và công nhân bán xi măng.

2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	% TH so	
					KH 2017	Cùng kỳ
1	Tổng DT+TN khác	Tỷ đồng	102,00	116,79	114,5	116,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,20	2,35	106,8	106,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,76	1,87	106,3	106,9
4	Nộp NS	Tỷ đồng	3,00	3,97	132,3	103,4
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5	6	120,0	120,0
6	EBITDA	Tỷ đồng	5,635	5,524	98,0	98,3
7	Tỷ suất R.O.E	%	6,27	6,65	106,1	105,8
8	Tỷ suất R.O.A	%	3,61	3,83	106,1	106,6

Về Doanh thu: Là năm có tổng doanh thu cao nhất từ trước đến nay, và là năm thứ hai đạt mức tổng doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Về Lợi nhuận: do tăng cường công tác quản trị, điều hành hiệu quả bằng cách tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí quản lý, thực hành tiết kiệm nên lợi nhuận trước thuế được đảm bảo và tăng trưởng, đạt 106,8% so kế hoạch, tăng 6,7% so cùng kỳ. Đời sống người lao động được quan tâm, lợi ích của các cổ đông được nâng cao.

3. Lao động tiền lương :

Tổng số lao động bình quân năm 2017 là 108 người.

- Tổng quỹ lương: 10.254,44 triệu đồng

- Tiền lương bình quân của người lao động là 7,91 triệu đồng/người/tháng

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

- Do nguồn vốn và quy mô của đơn vị nhỏ nên không có dự án đầu tư, trong năm chỉ triển khai đầu tư mua sắm thêm phương tiện vận tải gồm 01 Xe zomóc trọng tải 33 tấn, bổ sung năng lực vận chuyển trung chuyển xi măng đến các đại lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển kinh doanh xi măng của Công ty theo nội dung Nghị quyết HĐQT Quý I/2017.

- Tổ chức thanh lý 01 xe Ô tô 16L0371 loại 34 chỗ đầu tư từ năm 2005 hư hỏng, hết đăng kiểm, không đảm bảo an toàn trong vận tải hành khách và 01 Tàu tự hành HP 2780 boong nổi trọng tải 579 tấn đã kém chất lượng để đảm bảo công tác an toàn môi trường, PCCN, giảm chi phí do phải thuê bến bãi, trông coi bảo quản phương tiện, thu hồi vốn phục vụ SXKD theo quy định.

- Tổ chức sửa chữa Tàu biển CFC03 hạn trên đà theo quy định của đăng kiểm đưa vào khai thác từ tháng 10/2017 và Tàu biển Hồng Bàng 68 hạn trên đà cấp trung gian theo quy định của đăng kiểm vào tháng 10/2017, đưa vào khai thác từ 22/11/2017 theo đúng tiến độ kế hoạch và mục tiêu đề ra.

5. Công tác tổ chức và quản lý :

- Làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra;

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý Công ty, bổ nhiệm 1 trưởng phòng KD, 01 trưởng phòng KTTC để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty; Bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc từ 01/7/2017 và ký hợp đồng thuê Giám đốc điều hành từ 01/8/2017 theo văn bản chấp thuận của Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

- Áp dụng điều hành trực tuyến, phân công Ban giám đốc điều hành trực tiếp tại các đơn vị để chỉ đạo và xử lý kịp thời vướng mắc, phát sinh đột xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Tập trung trong việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kế hoạch thị trường, thành lập tổ thị trường để tổ chức triển khai mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng và dịch vụ của Công ty. Cơ cấu lại sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực Công ty, đồng thời phát triển mạnh hướng dịch vụ, tận dụng nguồn lực của xã hội để mở rộng sản xuất đồng thời nghiên cứu xây dựng các giải pháp, chính sách

020
CỘ
CỘ
ÔNG
N.T.
HẢI
ÁM

kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao sản lượng, doanh thu, năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Chủ động, quyết liệt trong điều hành, bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt mục tiêu; bố trí lao động và luân chuyển phương tiện hợp lý, quan tâm đời sống và quyền lợi của người lao động, áp dụng cơ chế lương, thưởng hợp lý tạo động lực để người lao động thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin, đảm bảo sự minh bạch đối với các cổ đông.

- Thường xuyên làm tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất ; tổ chức lớp học cấp chứng chỉ PCCC cho 41 CBCNV. Thành lập hệ thống an toàn viên ở cơ sở, cấp phát BHLĐ, trang thiết bị an toàn phục vụ sản xuất đầy đủ, chỉ đạo tổ chức cơ sở kết hợp cùng Công đoàn kiểm tra , đôn đốc nhắc nhở việc chấp hành kỷ luật lao động, ATVS môi trường theo định kỳ hàng tháng. Kết quả, trong năm 2017 đơn vị không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào, đảm bảo tốt công tác an toàn trên mọi mặt hoạt động SXKD;

- Chú trọng trong công tác đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công ty , cử 10 lượt cán bộ đi đào tạo tại Viện công nghệ xi măng ; tham gia khảo luận phát triển thị trường ;

6. Công tác khác :

Trú trọng củng cố xây dựng các tổ chức Đảng, Chính quyền, các đoàn thể quần chúng trong đơn vị, tăng cường sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng, Chính quyền, các đoàn thể quần chúng, phát huy sức mạnh tổng thể khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ của Công ty.

- BCH Đảng bộ duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB đảng viên, CNLĐ để mỗi người luôn có nhận thức đúng đắn về những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người, chấp hành thực hiện nghiêm mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, chấp hành nội quy, quy chế của Công ty. Liên tục nhiều năm Đảng bộ được Đảng ủy cấp trên khen thưởng Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và tập thể xuất sắc trong việc học tập chỉ thị 05.

- Tổ chức Đoàn thanh niên luôn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên và Công ty nhằm góp phần xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

- Công đoàn đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực trong việc xây dựng và tham gia các phong trào thi đua LĐSX, góp phần vào sự phát triển ngày càng bền vững của Công ty. Liên tục nhiều năm được Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua và Công đoàn Tổng công ty tặng bằng khen trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn.

05;
NG
PH
AI
IX
TK
T.

**Kết luận : Năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ trong chỉ đạo đường lối, định hướng của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ; Sự tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ của các đơn vị cùng ngành ; Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Hội đồng quản trị ; Sự ủng hộ của các Cổ đông cùng sự đồng thuận và nỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động. Đơn vị đã hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2017, các chỉ tiêu sản lượng, tài chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống CBCNLD được nâng cao, Công ty ngày càng ổn định và phát triển.*

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Điều kiện hoạt động:

1. Thuận lợi:

- Dự báo kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng trưởng; Nhu cầu xi măng nội địa tăng từ 4-6% so với năm 2017. Các dự án, công trình xây dựng tại Hải Phòng tiếp tục phát triển do thu hút được nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

- Luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- CBCN có tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải.

2. Khó khăn:

- Thị trường kinh doanh xi măng vẫn cạnh tranh rất khó khăn do có nhiều loại xi măng giá rẻ tham gia sâu vào thị trường trong khi cung vẫn vượt cầu.

- Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ áp dụng từ 1/1/2018 tăng lên 3.980.000 đồng, cao hơn năm 2017: 230.000 đồng dẫn đến chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng hơn so với năm 2017 là 105 triệu đồng.

- Giá nguyên nhiên liệu vẫn biến động tăng, đặc biệt giá nhiên liệu từ đầu năm đến nay đã điều chỉnh tăng 5 lần, tính đến thời điểm hiện tại tăng 1.190 đồng/lít, tăng 7,85% so với giá dầu đầu năm.

- Phương tiện vận tải càng ngày càng cũ và xuống cấp. Các quy định về kỹ thuật an toàn phương tiện càng ngày càng quy chuẩn dẫn đến chi phí sửa chữa tăng cao ...

II. Kế hoạch kinh doanh:

1. Mục tiêu sản lượng:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Kinh doanh XM	Tấn	65.500	
2	Vận tải bộ	Tấn	447.468	
		T.km	1.979.460	
3	Bốc xúc	Tấn	336.000	
4	Xe khách	Chuyến	5.304	

756
TƯ
AN
DỊCH
MÃ
NG
H

		HKLC	10.403.075	
5	Vận tải thủy	Tấn	282.960	
		T.km	2.145.600	
6	Vận tải biển	Tấn	134.590	
		T.km	98.835.085	
	Cộng	Tấn	1.266.018	
		T.km	102.960.145	

2. Mục tiêu tài chính:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	tỷ đồng	108,109
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,40
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1,92
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	3,35
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Dự kiến 6
6	Chỉ tiêu phấn đấu tăng năng suất lao động	%	≥ 7
7	EBITDA	tỷ đồng	5,477
8	Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	%	6
9	R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH)	%	6,80
10	R.O.A (Tỷ suất LN/tổng tài sản)	%	3,94

3. Lao động tiền lương

- Tổng số lao động 105 người
- Tổng quỹ lương: 10,6 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 8,4 triệu đồng/người/tháng

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

4.1. Thực hiện dự án đầu tư:

Kế hoạch năm 2018, đơn vị không có dự án đầu tư xây dựng, chỉ xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị bổ sung, thay thế năng lực vận tải đáp ứng yêu cầu kế hoạch SXKD.

Căn cứ tình trạng kỹ thuật phương tiện vận tải do đầu tư mua sắm đã lâu, đã sử dụng hết khấu hao, cũ, lạc hậu, thời gian đăng kiểm ngắn, trọng tải nhỏ khai thác không hiệu quả. Để đảm bảo năng lực vận tải, tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh và phát triển định hướng chiến lược kinh doanh xi măng. Dự kiến đầu tư mua sắm bổ xung 01 xe đầu kéo, 01 somi zomóoc trọng tải 33 tấn và 02 xe tải ben trọng tải 5-7 tấn với tổng giá trị dự tính 2,25 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có của Công ty.

4.2. Kế hoạch sửa chữa lớn:

Sửa chữa Tàu HP 3349 đến hạn trên đà (3 năm) theo quy định của đăng kiểm với tổng giá trị tạm tính là 110 triệu đồng.

5. Công tác tổ chức và quản lý :

- Tích cực tìm kiếm việc làm, tổ chức khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng uy tín với khách hàng nhằm nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, quản lý tốt nguồn vốn.

- Phát huy nguồn nội lực, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn, đáp ứng kế hoạch SXKD của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong toàn Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ chủ chốt đặc biệt là các phòng ban chuyên môn cho phù hợp với xu hướng phát triển nhằm phát huy hết năng lực của mỗi cán bộ, nhân viên, nâng cao từng bước tham mưu có hiệu quả của các phòng ban chuyên môn.

6. Công tác khác :

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo, phối hợp cùng các tổ chức chính trị trong Công ty xây dựng phong trào thi đua với những nội dung trọng tâm, cụ thể, thiết thực và hình thức khen thưởng động viên kịp thời nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân góp phần nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả kinh doanh.

Kính thưa: Các vị đại biểu

Quý vị cổ đông

Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Tổng công ty, sự ủng hộ giúp đỡ của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, sự quan tâm ủng hộ của Quý vị cổ đông cùng các giải pháp tăng cường trong công tác quản trị, điều hành hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Chắc chắn năm 2018 đơn vị sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD và mục tiêu đề ra.

Cuối cùng thay mặt Ban Giám đốc Công ty, xin Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý; các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Cổ đông HCT;
- HNX, UBCK;
- Vicem (để B/c);
- HĐQT, BKS;
- Website: vtxmhp.com.



Khoa Năng Tuyên