



Báo cáo công tác quản lý của HĐQT 2016

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm: 2016**

*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng;

Căn cứ nghị quyết số 383/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng năm 2016;

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình quản lý và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

I/ Đặc điểm tình hình

1/ Thuận lợi

- Năm 2016 là năm đầu cả nước bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020 theo nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 07/01/2016 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; nền kinh tế nước ta đang tương đối ổn định và xu hướng tăng trưởng khá bền vững, lạm phát được kiểm soát, GDP tăng 6,21%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%.

- Đối với VICEM hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn ổn định và phát triển, sản xuất clinker tăng 9,3%, xi măng tăng 13,1%, tiêu thụ xi măng trong nước tăng 9,8% so với năm 2015; trong đó VICEM tăng cao nhất 11,2% (đạt 21,3 triệu tấn), chiếm 36,11% 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, tin cậy của các Công ty thành viên VICEM.





- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 mới được bầu là một tập thể có tính kế thừa, 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 phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, bão lũ và sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân.

- Sản xuất kinh doanh vẫn còn chịu nhiều 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 2016, Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi tác động 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 thấp dẫn đến hoạt động kinh doanh tàu biển không hiệu quả;

- Nguồn than TKV hạn chế, Công ty phải khai thác thêm nguồn than thương mại và nhập khẩu than. Tuy nhiên, do mới bắt đầu khai thác và có đặc thù khác biệt hàng than truyền thống, trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, nhất là về công tác giám định số lượng, chất lượng than.

- Một số công ty xi măng chưa tuân thủ hợp đồng mua bán than, tăng mua than của các đối tác ngoài Công ty, đã làm giảm sản lượng tiêu thụ của Công ty. 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 chính trị được giao; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong việc xây dựng các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

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, trong 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 2016:

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 (%)
Doanh thu	tỷ đồng	3.215,52	3.261,061	101,4
Lợi nhuận	tỷ đồng	59,747	72,063	120,6
Nộp ngân sách	tỷ đồng	27,9	32,2	115
Cổ tức (tạm ứng)	%	10-12	7	Tạm ứng lần 1
Tiền lương BQ	Tr.đồng	11,6	12,6	107

- Kinh doanh mặt hàng than: Bán ra năm 2016 đạt 1.562.212 tấn, bằng 106 % so với KHNS, so với cùng kỳ tăng 13%. Thực hiện vượt tiến độ kế hoạch chủ yếu do Công ty được bổ sung cung ứng than cho XM Hạ Long và XM Hà Tiên.

- Mặc dù với 03 - 05 lần điều chỉnh giảm giá tùy từng nhà máy, ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu, xong với sản lượng tăng 97.110 tấn (7%) năm 2016 đã giúp doanh thu tăng 1,4% so với KHNS.

- Nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho Vicem khi nguồn than trong nước có nguy cơ thiếu hụt và chủ trương giảm giá vốn cho các công ty xi măng theo chỉ đạo của Tổng Công ty CN Xi măng VN. Công ty đã thực hiện nhập khẩu than từ Úc, Trung Quốc, Nga cung ứng cho các công ty xi măng với giá cả cạnh tranh, chất lượng phù hợp.

2. Về thực hiện các dự án đầu tư

- Tập trung chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư toà nhà COMATCE tại Nhân chính đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn. Đến hết năm 2016 Dự án đã hoàn thành phần thô và đang hoàn thiện nốt các hạng mục bên trong toàn nhà như:

- Thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống thiết bị bể bơi ...
- Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng.
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió tầng hầm, hệ thống PCCC, hệ thống mạng máy tính, điện thoại, truyền hình, camera...
- Thi công vách kính, sàn gỗ, lắp đặt hệ thống thang máy..

Ước giá trị thực hiện năm 2016 đạt 207,925 tỷ đồng/KH năm 283 tỷ đồng, đạt 73,47% KH. Lũy kế giá trị giải ngân thực hiện năm 2016 là 125,169 tỷ đồng/KH năm 215 tỷ đồng, đạt 58,21%.

* Thực hiện bán căn hộ, kinh doanh văn phòng

- Tổng số căn hộ đã ký hợp đồng bán cho khách hàng: 47 căn/100 căn, Tổng số tiền đã thu: 99,127 tỷ đồng.

Công ty đã tìm kiếm và ký kết thêm hợp đồng với sàn bất động sản SAVILLS để tăng cường và mở rộng khả năng bán hàng.

Công ty phối hợp với sàn giao dịch bất động sản HEBICO đã làm việc với những khách hàng có nhu cầu mua sàn văn phòng.

- Về dự án đầu tư đóng mới xà lan: Công tác chuẩn bị cho dự án đóng mới 07 tàu tự hành đã hoàn thành một số công việc sau:

+ Đã lập và phê duyệt dự án với tổng giá trị dự kiến 66,423 tỷ đồng.

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Thực hiện phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán các gói thầu;

+ Phê duyệt, phát hành Hồ sơ mời thầu gói thầu “ Đóng mới 03 tàu tự hành trọng tải 1.665 tấn/tàu, công suất 620CV”

+ Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu chế tạo, giám sát thi công...

- Đã triển khai dự án sửa chữa lớn toà nhà Công ty tại trụ sở 21B Cát Linh, đến 31/12/2016 việc sửa chữa đã cơ bản hoàn thành với giá trị Hợp đồng 4,279 tỷ đồng. Hiện đang hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo tiến độ.

- Đầu tư xong thiết bị KCS - boom nhiệt cho chi nhánh Ninh Bình và lắp đặt phòng thí nghiệm tại Chi nhánh Hải Phòng

- Triển khai lắp dự án đầu tư thiết bị bơm, hút xi măng rời tại cảng Qui Nhơn.

3. Về công tác quản lý

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 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và nhiều cuộc họp bất thường 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 132/BB-HĐQT	03/2/2016	Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP công thương
2	Số 138/NQ-HĐQT	16/2/2016	Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
3	Nghị quyết của HĐQT	26/2/2016	Phê duyệt điều chỉnh dự toán 09 gói



Báo cáo công tác quản lý của HĐQT 2016

			thầu còn lại thuộc dự án ĐTXD toà nhà Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng.
4	Số 280/NQ-HĐQT	28/3/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
5	Số 288/QĐ-VTVT	29/3/2016	Về việc bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng giữ chức vụ kế toán trưởng.
6	Số 603/NQ-HĐQT	07/6/2016	Về việc quy hoạch cán bộ diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2016- 2021
7	Số 609 /QĐ-VTVT	8/6/2016	Về việc ông Mai Thống Nhất nghỉ hưu trí.
8	Số 613/NQ-HĐQT	15/6/2016	Về việc chi trả cổ tức 2016 và một số mặt công tác khác
9	Số 641/NQ-HĐQT	24/6/2016	Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Tùng
10	Số 775/NQ-HĐQT	19/7/2016	Về việc Nhất trí chủ trương giao cho Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc: Xây dựng phương án kinh doanh tàu biển giai đoạn 2016-2018;
11	Số 931/NQ-HĐQT	25/8/2016	Về việc Đồng ý chủ trương bán tàu Comatce Star và Comatce Sun.
12	Số 1062/BBHĐQT - VICEM	26/9/2016	Về việc: Vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam phục vụ SXKD.
13	Số 243/QĐ-VTVT	7/11/2016	Phê duyệt dự án đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành
14	Số 1246/QĐ-VTVT	8/11/2016	Về việc hồ sơ thiết kế BVTK và dự toán đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành
15	Số 1292/QĐ-VTVT	15/11/2016	Phê duyệt dự án bán tàu COMATCE Star và COMATCE Sun
16	Số 1322/QĐ-VTVT	23/11/2016	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
17	Biên bản họp HĐQT	16/11/2016	Chấp thuận nội dung phương án kinh doanh sản phẩm văn phòng và thay đổi một số chủng loại vật tư dự án toà nhà COMATCE

- Về sử dụng vốn và bảo toàn phát triển vốn: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ngân sách 2016 đảm bảo thúc đẩy SXKD và đạt hiệu quả kinh tế cao, 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;

+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu R.O.E: 13,36%/KH10,99, đạt 121,5%. Riêng chỉ tiêu Dư nợ vay ngắn hạn không đạt được KH do dư nợ của các công ty xi măng luôn quá cao, do đó nợ vay ngắn hạn vượt quá KH 100%.

+ Dư nợ của các công ty xi măng luôn duy trì ở mức rất lớn, từ 700 tỷ đồng - 900 tỷ đồng, có thời điểm $\approx$ 1.000 tỷ đồng. Đây là vấn đề gây nhiều áp lực trong cân đối nguồn vốn của Công ty. Mặc dù Công ty đã thường xuyên đơn đốc, làm việc và thực hiện chủ trương giảm giá khuyến khích giảm dư nợ đối với các công ty xi măng nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Việc này gây nhiều áp lực và rủi ro cho Công ty trong quan hệ tín dụng và khả năng chi trả với các đối tác, nhất là đối tác nhập khẩu than. Hơn nữa các dự án của Công ty đang vào giai đoạn cần giải ngân vốn lớn cũng như nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án mới.

- Về tình hình sử dụng lao động, trả lương cho người lao động và chế độ chính sách đối với người lao động

- Lao động được bố trí đủ việc làm.

+ Số lao động đầu năm: 256 người

+ Số tăng trong năm: 17 người

+ Số giảm trong năm: 27 người

+ Số cuối năm: 246 người

+ Sử dụng lao động hợp lý, tiến hành đánh giá, định biên lao động, lao động giảm 4% so với 2015;

+ Thực hiện trả lương, thưởng đúng nguồn, đúng đối tượng, đúng quy chế, kịp thời, tiền lương bình quân 12,6 triệu đồng/người, tháng, tăng 7% so với 2015

+ 100% Người lao động đều được tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định hiện hành, được trang bị bảo hộ lao động và hỗ trợ trang phục

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

+ Năm 2016 Hội đồng quản trị đã xem xét sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, bầu thành công HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, triển khai thủ tục bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo quy định hiện hành, từ 01/4/2016; đã giải quyết các thủ tục quyết định cho ông Mai Thống Nhất, phó Giám đốc Công ty nghỉ hưu trí; Phối hợp với Đảng uỷ Công ty hoàn thiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021.

+ Thực hiện định hướng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng, Công ty đã phối hợp với Công ty tư vấn quản lý OCD hoàn chỉnh đề án xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và kế hoạch đào tạo giai đoạn từ nay đến 2020, 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;

III/ Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1/ Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của VICEM và tình hình trong nước và quốc tế, đề từng bước hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển Công ty giao đoạn từ nay đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.

2/ 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.

3/ Phối hợp với Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện các nghị quyết của đảng các cấp; tổng kết thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 và triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW 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 7/6/2011 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

IV/ Những tồn tại

1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 383/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Hội đồng quản trị công ty đã triển khai cơ bản các nội dung, còn một số nội dung HĐQT chưa triển khai, với những lý do như sau:

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 đã thông qua việc tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 37%,.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016 về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 37%, Công ty đã đăng ký với UBCKNN theo trình tự và thủ tục quy định hiện hành.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 19/5/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2685/UBCK-PTTT, yêu cầu Công ty căn cứ theo ngành, nghề đang hoạt động trên thực tế, phụ lục số 3 (Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền phân phối) tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam gia nhập WTO để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh có Mã ngành 4661 liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu và

các sản phẩm liên quan hoặc xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật và báo lại cho UBCKNN.

Theo Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên thì dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ hiện là mặt hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối.

Để thực hiện yêu cầu của UBCKNN, Công ty phải lựa chọn một trong 2 phương án:

1- Giữ nguyên ngành nghề đăng ký kinh doanh thì tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sẽ phải đăng ký là 0% vốn điều lệ.

2- Giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (37%) để đăng ký và rút 2 mã ngành liên quan đến kinh doanh xăng dầu (chỉ tiết 4661 và 4730) khỏi Giấy đăng ký kinh doanh.

Nếu thực hiện phương án (1), Công ty phải được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu mới có thể thực hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Nhưng hiện nay Công ty chưa đáp ứng được phần lớn những điều kiện theo Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu để được cấp phép kinh doanh mặt hàng này và cũng chưa có chủ trương triển khai.

Mặt khác, chiến lược kinh doanh của Công ty trong những năm sắp tới vẫn tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, có thể mạnh; quá trình tăng trưởng và đầu tư cần có sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ của cổ đông, trong đó không thể bỏ qua tác động của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam thực hiện lộ trình cổ phần hoá và thoái vốn khỏi các công ty con.

Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện sau khi đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định.

Điều 12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 đã thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung này chưa triển khai với lý do: Thông qua thông tin đại chúng, Công ty nhận được thông tin dự kiến Ủy ban chứng khoán nhà nước có kế hoạch sáp nhập hai sàn giao dịch (HNX và HOSE), Theo đó, các cổ phiếu sẽ chuyển dịch dần sang giao dịch tại sàn TP.HCM, nên Công ty không triển khai các thủ tục để chuyển sàn giao dịch.

2. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XD và một số công tác khác:

- Về kinh doanh than: Sản lượng bán ra đạt 1.562.212 tấn, bằng 74% nhu cầu của các Công ty xi măng. Sản lượng than bán ra tăng là do mở rộng thị trường bán cho Hà Tiên, Hạ Long, Hải Vân, nhưng lại bị giảm thị phần ở một số Công ty

xi măng khu vực phía bắc. Trong đó, XM Hoàng Thạch, XM Bút Sơn và XM Hoàng Mai thực hiện mua than qua VTV đạt tỷ lệ < 70%/ tổng nhập của nhà máy. XM Bút Sơn thực hiện mua qua Vicem VTV đạt thấp nhất và mua ngoài chiếm tỷ lệ cao nhất 45%, ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành kế hoạch của Công ty.

- Về công tác đầu tư: Một số gói thầu thuộc dự án toà nhà Công ty tại Nhân chính và triển khai đầu tư đóng mới sà lan còn chậm.

Thực hiện không đạt kế hoạch do một số gói thầu chậm triển khai do phải điều chỉnh lại giá gói thầu cho phù hợp với tình hình thực tế và giá thị trường tại thời điểm mời thầu theo quy định của Luật đấu thầu như gói thầu thi công sàn gỗ, trần thạch cao, cửa các loại; gói thầu cung cấp và lắp đặt điều hòa không khí, thi công vách kính, lắp đặt hệ thống điện nhẹ ...

Tiến độ giải ngân đạt thấp do khối lượng thực hiện không đạt kế hoạch, ngoài ra công tác hoàn thiện Hồ sơ thanh quyết toán của Nhà thầu còn chậm.

- Công nợ phải thu đối với các công ty xi măng vẫn duy trì ở mức cao, để có đủ vốn cho kinh doanh và đầu tư, công ty đã phải tăng vay vốn ngân hàng dẫn đến chi phí lãi vay tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

V/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2016

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 2016 được Tổng công ty định hướng, được Đại hội đồng cổ đông nghị quyết thông qua đã được thực hiện tốt, 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;

VI/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Bám sát định hướng của VICEM; Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung giám sát, chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2017 như sau:

1/ Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

+ Tổng sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải: 2.343.196 tấn, trong đó than cám 1.862.000 tấn.

+ Doanh thu: 4.334,701 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận: 157,160 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách: 49,682 tỷ đồng.

+ Ebitda: 201,085 tỷ đồng.

+ Tiền lương bình quân: 13,3 triệu đồng/người/tháng.

- Xác định trong năm 2017 và các năm tiếp theo, kinh doanh than vẫn là mặt hàng chủ yếu, cốt lõi. Hội đồng quản trị 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, lựa chọn đối tác cung cấp có đủ năng lực; cân đối tỷ trọng nguồn than trong nước (nguồn than của TKV, Đông bắc, nguồn than thương mại khác) và nhập khẩu, tổ chức chế biến than đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại than cho sản xuất xi măng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh; Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý để mở rộng thị trường, giữ thị phần cung ứng;

- Chỉ đạo triển khai các thủ tục, xây dựng các phương án kinh doanh để thực hiện nhập khẩu Xy lò cao, xuất khẩu xi măng - clinker, vận chuyển xi măng rời đi miền Trung.

2/ Về công tác đầu tư:

- Tích cực chỉ đạo thực hiện hoàn thành dự án xây dựng toà nhà COMATCE tại Nhân Chính đạt tiến độ, chất lượng, (Dự kiến đến hết quý 2/2017 hoàn thành) để nghiệm thu và đưa dự án vào khai thác sử dụng; tiếp tục triển khai bán sản phẩm căn hộ và kinh doanh văn phòng cho thuê để thu hồi vốn đầu tư;

- Triển khai thực hiện đóng mới 03 tàu tự hành trọng tải 1.665 tấn/tàu, công suất 620CV” và tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành dự án đóng mới 07 sà lan theo chủ trương đã phê duyệt tại quyết định số 243/QĐ-VTVT ngày 07/11/2016;

- Hoàn thành lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án đầu tư thiết bị bơm hút xi măng tại Qui Nhơn - Bình Định.

- Thực hiện việc thanh lý tàu biển theo chủ trương đã được phê duyệt.

3/ Về công tác tổ chức 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; kiện toàn lại nhân sự ở một số phòng ban, đơn vị.

- Phối hợp Đảng uỷ Công ty rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn từ nay đến 2021; 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 cho phù hợp với tình hình mới, tiếp tục thực hiện định biên, sắp xếp lại lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động và trả lương hợp lý, làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- 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, 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 2016, 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; sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
- Chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên, báo cáo Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng VN và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét;
- 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;

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICEM Vật tư vận tải xi măng.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cái Hồng Thu