



*One For All*

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Số 28, Lô 1B KĐT mới Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04. 3767 3879

Fax: 04.3767 3880

Website: <http://www.vinavicogroup.com>

Email: [vc@navicom.com.vn](mailto:vc@navicom.com.vn)

# BÁO CÁO TỔNG KẾT

## Về tình hình thực hiện SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD Năm 2011

### PHẦN THỨ NHẤT:

### TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1. Tình hình chung :

- Kinh tế Việt nam đã trải qua năm 2010 với nhiều biến động do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao, tỷ giá ngoại tệ tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh trong nước.

##### 2. Thuận lợi và khó khăn

###### ▪ Thuận lợi

- Uy tín và thương hiệu của VINAVICO ngày càng được nâng cao.
- Hệ thống **Vinavico** ngày càng lớn mạnh và tăng cường liên kết hỗ trợ hệ thống.
- Thị trường vốn Việt nam ngày càng phát triển, dễ huy động hơn.
- Công tác chỉ đạo điều hành của hệ thống VINAVICO được chuẩn hóa và thống nhất.
- Đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã trải qua thời gian thử thách và thích nghi với mô hình hoạt động của VINAVICO.

###### ▪ Khó khăn

- Lĩnh vực khai thác khoáng sản là một lĩnh vực khá mới ở Việt Nam, vì vậy nguồn nhân lực có kinh nghiệm phục vụ lĩnh vực này còn hiếm.
- Giá cả nguyên vật liệu chính tăng cao, công tác điều chỉnh giá của nhà cung cấp chưa kịp thời so với mặt bằng thị trường nói chung.
- Nguồn vốn từ các ngân hàng tài trợ chủ yếu là ngắn hạn.
- Tỷ giá đồng ngoại tệ liên tục biến đổi bất thường và chênh lệch tỷ giá.
- Chính sách quản lý tín dụng, cơ chế thanh toán của ngân hàng và chủ đầu tư còn nhiều bất cập.

#### II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN

##### 1. Dự án mỏ đá trắng Thâm Thèn

###### a. Hồ sơ pháp lý dự án:

###### ➤ Hồ sơ pháp lý đã được duyệt:

- Giấy phép thăm dò số 872/GP-BTNMT ngày 25/4/2008 do Bộ TNMT cấp
- Quyết định phê duyệt trữ lượng số 681/QĐ - HĐTLKS ngày 31/8/2009 do Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản cấp
- Giấy chứng nhận đầu tư số 161210000014 ngày 24/3/2010 do UBND tỉnh Yên Bái cấp
- Giấy phép khai thác cho Công ty Cổ phần Vinavico ban hành theo Quyết định số 466/GP-BTNMT ngày 16/3/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

➤ Hồ sơ pháp lý chờ trình duyệt:

- Phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường

*b. Tình hình triển khai thi công*

➤ Các hạng mục đã hoàn thiện (nêu thời gian hoàn thành):

- Xây dựng đường vận hành phục vụ công tác thăm dò, khai thác: Hoàn thành phần nền đường tháng 10/2010.
- Phá đá nổ mìn làm đường lên moong số 1, 2, 3, 4: Hoàn thành tháng 2/2011.
- Xây dựng đường vận hành ra bãi tập kết: Hoàn thành tháng 2/2011
- Bãi tập kết: Hoàn thành tháng 3/2011
- Nhà ở công nhân tại mong khai thác: hoàn thành ngày 15/3/2011.
- Công tác khoan thăm dò bổ sung: 15 lỗ khoan, tổng chiều dài 683m. Thực hiện từ ngày 23/9/2010 đến 21/1/2011.

➤ Các hạng mục đang thi công (nêu tiến độ thực hiện được bao nhiêu %, thời hạn sẽ hoàn thiện hạng mục):

- Hạng mục đường dây 35KV và các trạm biến áp phục vụ cấp điện cho khu mỏ và cảng. Thực hiện được 100% khối lượng, đang làm các thủ tục nghiệm thu đóng điện.
- Xây dựng xưởng cắt, xưởng mài tại bãi tập kết. Thực hiện được 30% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào 30/4/2011.
- Xây dựng nhà ở công nhân tại bãi tập kết. Thực hiện được 10% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào 30/4/2011.

➤ Các hạng mục chuẩn bị triển khai thi công (nêu thời hạn bắt đầu và kết thúc thi công hạng mục):

- Thi công móng cầu ba chân. Dự kiến khởi công vào tháng 4/2011, kết thúc vào tháng 5/2011
- Thi công xây dựng nhà Quản lý vận hành. khởi công tháng 4/2011, kết thúc tháng 6/2011
- Hoàn thiện mặt đường vận hành lên moong khai thác và đường ra bãi tập kết: thực hiện dần trong năm 2011. Dừng đá tận dụng của mỏ.

*c. Khối lượng sản phẩm đã thực hiện*

- Sản phẩm đá block đã bán: 316 m3
- Sản phẩm đá khối: 4.048 m3

**2. Dự án mỏ đá trắng Khau Ca**

*a. Hồ sơ pháp lý dự án:*

➤ Hồ sơ pháp lý đã được duyệt:

- Giấy phép thăm dò số 1101/GP-BTNMT ngày 16/6/2009 do Bộ TNMT cấp
- Quyết định phê duyệt trữ lượng số 730/QĐ-HĐTLKS ngày 22/7/2010 do Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản cấp

➤ Hồ sơ pháp lý đang chờ duyệt:

- Hồ sơ Dự án đầu tư: Đã hoàn thành đang trình UBND tỉnh Yên Bái xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng: Đã xong phương án, đang chờ UBND huyện Lục Yên phê duyệt.

➤ Hồ sơ pháp lý chuẩn bị trình duyệt:

- Hồ sơ Dự án cải tạo phục hồi môi trường, Đánh giá tác động môi trường Trình UBND tỉnh Yên Bái, Sở Tài nguyên và môi trường.
- Hồ sơ Trình xin cấp Giấy phép khai thác do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp.

*b. Tình hình triển khai thi công*

- Các hạng mục đã hoàn thiện (nêu thời gian hoàn thành): Dự án chưa triển khai
- Các hạng mục đang thi công (nêu tiến độ thực hiện được bao nhiêu %, thời hạn sẽ hoàn thiện hạng mục):
  - Đền bù giải phóng mặt bằng: Đã thực hiện giải ngân đến 96% giá trị đền bù. Tồn tại 01 hộ dân đang thoả thuận tiếp, không gây ảnh hưởng đến tiến độ khai thác.
  - Khoan khảo sát bổ sung, hoàn thành được 50% khối lượng. Dự kiến hoàn thành vào 30/4/2011
  - Đường vận hành thi công, hoàn thành được 40% khối lượng. Dự kiến hoàn thành 30/4/2011
  - Đường khai thác lên móng 1; 2; 3, hoàn thành được 20% khối lượng. Dự kiến hoàn thành 10/5/2011.
  - Nhà tạm, nhà kho. Hoàn thành được 60% khối lượng. Dự kiến hoàn thành 25/4/2011
- Các hạng mục chuẩn bị triển khai thi công (nêu thời hạn bắt đầu và kết thúc thi công hạng mục):
  - Xây dựng nhà Quản lý vận hành. Dự kiến thực hiện từ 25/4/2011 đến 30/5/2011.
  - Thi công hệ thống phụ trợ điện, nước phục vụ khai thác.

c. *Khối lượng sản phẩm đã thực hiện: Chưa có*

### **3. Dự án mỏ đá đen Pha Xúm**

a. *Hồ sơ pháp lý dự án:*

- Hồ sơ pháp lý đã được duyệt:
  - Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Vinavico với Công ty TNHH đầu tư phát triển Lâm nghiệp và xây dựng Thành Đạt.
  - Công văn số 1776/UBND-CN của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 01/4/2011 về việc chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư phát triển lâm nghiệp Thành Đạt lập hồ sơ cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Pha Xúm.
- Hồ sơ pháp lý đang chờ duyệt: chưa có
- Hồ sơ pháp lý chuẩn bị trình duyệt:
  - Hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác do UBND tỉnh Thanh Hoá cấp.

b. *Tình hình triển khai thi công*

- Các hạng mục đã hoàn thiện (nêu thời gian hoàn thành):
  - Mặt bằng khai thác và chế biến
  - Nhà QLVH
  - Nhà ở của công nhân, nhà bếp, nhà kho
  - Bể tuần hoàn
  - Đường dây và TBA 35kV
  - Đường lên moong khai thác số 1
  - Đập dâng nước
  - Mặt bằng trạm nghiền đá xây dựng
- Các hạng mục đang thi công (nêu tiến độ thực hiện được bao nhiêu %, thời hạn sẽ hoàn thiện hạng mục):
  - Xưởng cắt đá. Hoàn thành 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành 25/4/2011
  - Xưởng mài đá. Hoàn thành 50% khối lượng, dự kiến hoàn thành 25/4/2011
  - Đi dây cáp điện hạ áp và lắp đặt thiết bị xưởng cắt, dự kiến hoàn thành ngày 20/4/2011
  - Đầu tư thiết bị xưởng cắt, mài: hoàn thành 40% khối lượng.
- Các hạng mục chuẩn bị triển khai thi công (nêu thời hạn bắt đầu và kết thúc thi công hạng mục):



*One For All*

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Số 28, Lô 1B KĐT mới Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
ĐT: 04. 3767 3879 Fax: 04.3767 3880  
Website: <http://www.vinavicogroup.com> Email: [vc@navicom.com.vn](mailto:vc@navicom.com.vn)

- Nhà ở công nhân sản xuất. dự kiến khởi công 20/4/2011, hoàn thành 25/5/2011
- Xưởng mộc: Dự kiến khởi công 20/4/2011, hoàn thành 30/4/2011

*c. Khối lượng sản phẩm đã thực hiện*

- Sản phẩm đá khối: 700 m<sup>3</sup>

#### **4. Dự án Nhà máy nghiền bột đá:**

*a. Hồ sơ pháp lý dự án:*

- Hồ sơ pháp lý đã được duyệt: Giấy chứng nhận đầu tư số 162031000008 ngày 09/8/2010 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cấp
- Hồ sơ pháp lý đang chờ duyệt: Phê duyệt thiết kế, dự toán phần san nền
- Hồ sơ pháp lý chuẩn bị trình duyệt: Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà máy.

*b. Tình hình triển khai thi công*

- Các hạng mục đã hoàn thiện (nêu thời gian hoàn thành): Thiết kế chung cho nhà máy
- Các hạng mục đang thi công (nêu tiến độ thực hiện được bao nhiêu %, thời hạn sẽ hoàn thiện hạng mục): chưa có
- Các hạng mục chuẩn bị triển khai thi công (nêu thời hạn bắt đầu và kết thúc thi công hạng mục): San nền tạo mặt bằng và xây dựng nhà máy

*c. Khối lượng sản phẩm đã thực hiện: Chưa có.*

#### **5. Dự án kinh doanh thương mại**

Trong năm vừa qua Công ty đã tiến hành nâng cấp Phòng Kinh doanh và Xuất nhập khẩu lên thành Trung tâm kinh doanh và Xuất nhập khẩu để tạo sự chủ động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại của công ty gồm:

- a. Lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm từ khoáng sản đá: Với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm kinh doanh là đơn vị đầu mối trung chuyển các sản phẩm đá do Công ty khai thác ra thị trường trong nước và quốc tế. Với phương châm luôn đi đầu cung cấp các sản phẩm đá tại Việt Nam, Công ty đã và đang chủ động đầu tư, tìm các giải pháp cung cấp về đá tốt nhất, giới thiệu tới người tiêu dùng các sản phẩm với mẫu mã và màu sắc đa dạng, phong phú, chất lượng tốt như đá Granite đỏ, đen xà cừ, xanh brazxin, nâu Anh Quốc, vàng da báo vv....
- b. Lĩnh vực kinh doanh máy móc thiết bị nhập khẩu: Với thế mạnh là đơn vị bao gồm nhiều chuyên gia, kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, Công ty đang triển khai rất tốt lĩnh vực này tạo doanh thu tương đối lớn. Mặc dù đây không phải là lĩnh vực phát triển trọng tâm, nhưng lĩnh vực kinh doanh máy móc thiết bị nhập khẩu sẽ là một nguồn thu đóng góp phần không nhỏ trong kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới.

### **III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỨNG KHOÁN VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**

#### **1. Công tác chứng khoán**

Năm 2010 là một năm thành công của Công ty khi Công ty đã niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là CTA. Có thể nói đây là một bước ngoặt lớn của Công ty. Với cương vị là một đơn vị đã được niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, một thị trường luôn đảm bảo sự minh bạch thì một mặt đây là một cơ hội để Công ty quảng bá hình



*One For All*

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Số 28, Lô 1B KĐT mới Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04. 3767 3879

Fax: 04.3767 3880

Website: <http://www.vinavicogroup.com>

Email: [vc@navicom.com.vn](mailto:vc@navicom.com.vn)

ảnh cũng như năng lực của mình trong con mắt của công chúng, một mặt đây cũng là một động lực thúc đẩy Công ty phát triển ở một tầm cao và cũng là một thách thức cho Công ty phải luôn không ngừng phát triển trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình để tránh tụt hậu với thế giới.

Sau một thời gian niêm yết cổ phiếu trên HNX, mã CTA có khối lượng và tính thanh khoản luôn ở mức cao và được đánh giá là mã cổ phiếu có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Trong thời gian sau niêm yết, Công ty đã không ngừng học hỏi và luôn cố gắng bảo đảm thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin ra công chúng. Đến nay, việc công bố thông tin của Công ty luôn được kịp thời và luôn cập nhật đúng và đủ các thông tin có chất lượng.

### 2. Công tác quan hệ cổ đông

Sau khi cổ phiếu của Công ty được chính thức niêm yết trên HNX, công tác quan hệ cổ đông của Công ty yêu cầu cần có sự thay đổi lớn. Khi đã là công ty của công chúng, công tác giao tiếp, ứng xử cũng như quan hệ với các nhà đầu tư, các cổ đông hiện hữu đòi hỏi phải đạt mức cao và chuyên nghiệp. Xây dựng được một bộ phận chuyên biệt về quan hệ cổ đông là một yêu cầu và định hướng thiết thực của Công ty trong năm 2011, nhằm đáp ứng được yêu cầu của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và làm hài lòng một cách tốt nhất những vướng mắc cũng như đề nghị của công chúng.

## IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ SỐ LIỆU CỤ THỂ NĂM 2010

### 1. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh :

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế Hoạch 2010	Thực hiện năm 2010	% Hoàn thành
1	Doanh thu	70.000	61.766	88,24%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.000	14.062	100,44%
3	Thuế TNDN	3.500	3.489	99,69%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.500	10.573	100,70%
5	Vốn điều lệ	92.000	92.000	100,00%
6	Đầu tư	60.000	57.039	95,07%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%	100,00%
8	Nhân sự	80 người	77 người	96,25%
9	Thu nhập BQ/người/tháng	5 triệu đồng	4,3 triệu đồng	86,00%



One For All

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Số 28, Lô 1B KĐT mới Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04. 3767 3879

Fax: 04.3767 3880

Website: <http://www.vinavicogroup.com>

Email: [vc@navicom.com.vn](mailto:vc@navicom.com.vn)

### PHẦN THỨ HAI

#### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2011

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2011
<b>A</b>	<b>Gía trị sản lượng</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>148.899</b>
<b>I</b>	<b>Sản lượng từ khai khoáng:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>76.099</b>
1	Mỏ Thâm Thèn	Triệu đồng	45.150
2	Mỏ Khau Ca	Triệu đồng	18.690
3	Mỏ Pha Xúm	Triệu đồng	12.259
4	Nhà máy nghiền bột	Triệu đồng	0
<b>II</b>	<b>Doanh thu từ thương mại:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>72.800</b>
1	Bột đá	Triệu đồng	11.600
2	Đá nhập	Triệu đồng	13.000
3	Đá trong nước	Triệu đồng	7.200
4	Kinh doanh thiết bị	Triệu đồng	21.000
5	Kinh doanh khác	Triệu đồng	20.000
<b>B</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>137.896</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>24.052</b>
<b>D</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6.013</b>
<b>E</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>18.039</b>
<b>F</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>92.000</b>
<b>G</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>78.580</b>
1	Mỏ đá Thâm Thèn	Triệu đồng	9.742
2	Mỏ đá Khau Ca	Triệu đồng	21.400
3	Mỏ đá đen Pha Xúm	Triệu đồng	10.737
4	Nhà máy chế biến đá $CaCO_3$	Triệu đồng	36.000
5	Kinh doanh	Triệu đồng	700
<b>H</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>
<b>I</b>	<b>Nhân sự</b>	<b>Người</b>	<b>150</b>
<b>K</b>	<b>Thu nhập BQ/người/tháng</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>5,5</b>