

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ông: Võ Thành Tài
Ông: Lâm Văn Bình
Ông: Phạm Thành Sơn

Chức vụ: TV HĐQT - Tổng giám đốc.
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách SX KD - TH.
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Qua một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin đọc báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Doanh thu và lợi nhuận:

Trong năm 2015, Công ty tiếp tục ổn định và phát triển với hoạt động sản xuất kinh doanh chính là khai thác và mua bán đá các loại.

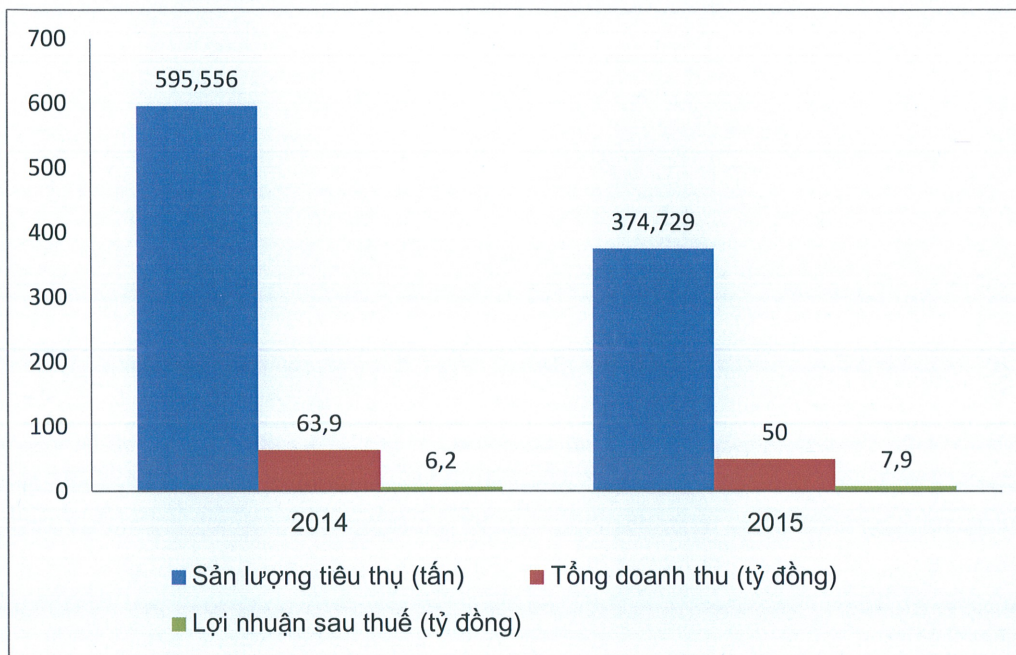
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Becamex BMC đạt được như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	654.088	695.900	547.025
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	595.556	720.850	374.729
3	Tổng doanh thu	Đồng	63.989.160.171	77.859.011.712	50.080.826.930
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.010.311.818	9.337.700.412	10.319.407.456
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.237.630.425	7.669.959.788	7.923.675.411
6	Cổ tức dự kiến	%	8	≥ 10	12

Trong năm 2015, Công ty chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành để đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

Nhờ định hướng đúng đắn của HĐQT, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên mà trong thời gian qua mặc dù thị trường tiêu thụ khó khăn dẫn đến sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu giảm nhưng công ty vẫn đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng qua từng năm nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Cụ thể như sau:

Doanh thu, sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận trong những năm gần đây:



2. Nộp ngân sách nhà nước:

Công ty đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định, cụ thể:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực nộp năm 2015
1	Thuế GTGT	1.606.753.155
2	Thuế tài nguyên	2.703.219.616
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.887.059.679
4	Thuế thu nhập cá nhân	132.307.745
5	Các loại thuế khác	3.285.080.185
Tổng cộng		9.614.420.380

3. Hoạt động đầu tư.

Vào tháng 7/2015 Công ty đã chuyển nhượng 900.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình cho công ty mẹ là Công ty Cổ phần Bê tông Becamex để tập trung chuyên sâu vào khai thác, sản xuất và kinh doanh.

Trong năm 2015, Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản với tổng giá trị **2.637.000.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Cải tạo nhà văn phòng và xây dựng nhà nhân viên: 1.480.000.000 đồng.
- Sửa chữa tuyến đường vận chuyển 5km từ công ty đến đường ĐT741: 380.000.000 đồng.
- Lắp đặt mới một cân ô tô điện tử 100 tấn: 592.000.000 đồng.
- Đầu tư phần mềm kế toán: 185.000.000 đồng.

4. Hoạt động tổ chức phòng ban, nhân sự:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành điều chỉnh, xây dựng lại cơ cấu tổ chức các phòng ban phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế. Hiện tại Công ty có 3 phòng ban là: Phòng Sản xuất kinh doanh - Tổng hợp, Phòng Quản lý tài chính, Phòng Kỹ thuật. Song song với sự thay đổi này, Công ty đã dần hoàn thiện các quy trình làm việc, phân công tách bạch rõ ràng nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho mỗi phòng ban, mỗi Phó Tổng giám đốc phụ trách để mỗi Phó Tổng giám đốc tập trung nâng cao khả năng quản lý của mình.

Trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo đã tuyển dụng những cán bộ có chuyên môn phù hợp với vị trí công việc và có những chính sách để khuyến khích, thu hút họ yên tâm công tác, đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.

5. Hoạt động chăm lo đời sống CBCNV:

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và BCH công đoàn thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động như: tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tặng quà, động viên khen thưởng các cháu thiếu nhi, có chính sách lương, thưởng kịp thời, linh hoạt để CBCNV an tâm công tác. Tổng số lao động trong công ty tính đến ngày 31/12/2015 là 76 người.

Mức lương bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng; tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2014.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, duy trì việc cấp phát bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho CBCNV hàng tháng.

6. Công tác xã hội, hoạt động đoàn thể:

Để cùng chia sẻ một phần khó khăn chung với cộng đồng, Công ty đã thực hiện một số hoạt động như: Tặng quà cho các gia đình khó khăn và các hộ dân sống gần khu mỏ nhân dịp Tết Nguyên Đán, ủng hộ đá xây dựng cho các công trình công cộng của địa phương, ủng hộ quỹ người nghèo, tích cực tham gia, đóng góp các hoạt động từ thiện, hoạt động phong trào vì cộng đồng do huyện, xã tổ chức.

Hiện Công ty có 11 Đảng viên, hoạt động tại chi bộ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex. Tham gia sinh hoạt và xây dựng chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Tổ chức công đoàn thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, góp phần ổn định tư tưởng của CBCNV.

7. Công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ

Năm 2015, Công ty đã tách Ban ATVSLĐ-PCCN thành 2 ban khác nhau là: Ban ATLĐ-VSCN, Ban PCCC. Mỗi ban với mỗi nguồn nhân lực, chức năng nhiệm vụ khác nhau sẽ thực hiện hiệu quả hơn công tác an toàn trong lao động, phòng cháy chữa cháy trong địa bàn Công ty.

Trang bị đầy đủ BHLĐ theo quy định và bắt buộc phải sử dụng khi vào làm việc.

Các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được kiểm định đúng theo quy định.

Trong môi trường khai thác phải sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với khối lượng lớn, Công ty đặc biệt chú ý tới việc quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định. Ngoài những cán bộ có chuyên môn, công ty thường xuyên cử công nhân kỹ thuật đi đào tạo về kỹ thuật nổ mìn nhằm đảm bảo đúng quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Trong năm 2015, Công ty không xảy ra sự cố nào về an toàn lao động, an ninh trật tự và cháy nổ.

8. Công tác bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản

Công ty thành lập và duy trì ban bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm túc về công tác bảo vệ môi trường, tiến hành trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh mỏ, lắp đặt và vận hành hệ thống phun sương chống bụi, tưới nước giảm bụi đường vào công ty trong mùa khô. Đồng thời sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai nhiều số nhằm giảm chấn động.

Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường như: xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt.... Định kỳ phối hợp cơ quan chức năng đo chấn động, tiếng ồn, nồng độ bụi, thử mẫu nước thải, nước sinh hoạt theo đúng quy định.

Trong năm, công ty đã triển khai các công tác đo vẽ hiện trạng khai thác, chất lượng môi trường, giám sát chấn động nổ mìn và lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các cơ quan chức năng đúng quy định.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Thuận lợi:

- Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ to lớn từ lãnh đạo Tổng Công ty, sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và sự đoàn kết nhất trí của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV.
- Sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở ban ngành có liên quan và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động.

Khó khăn:

- Moong khai thác tại mỏ ngày càng xuống sâu và một số diện tích đã hết độ sâu cho phép dẫn đến chi phí khai thác và vận chuyển tăng cao do cự ly xa và chi phí bốc tải phủ nhiều.
- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đơn vị cùng ngành nghề.
- Địa bàn khai thác thuộc khu vực xa xôi, khoảng cách vận chuyển xa hơn các mỏ khai thác đá lân cận, từ đó ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển.
- Các chi phí thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.... đều tăng cao theo quy định mới của Nhà nước.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2015, đồng thời dự đoán những khó khăn thuận lợi trong năm 2016, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đã thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	547.025	663.000
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	374.729	723.000
3	Tổng doanh thu	Đồng	50.080.826.930	82.640.000.000
3.1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	48.000.633.800	81.820.000.000
3.2	Thu nhập hoạt động tài chính	Đồng	1.209.374.990	260.000.000
3.3	Thu nhập khác	Đồng	870.818.140	560.000.000
4	Tổng chi phí	Đồng	39.761.419.474	64.546.789.372
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.319.407.456	18.093.210.628
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.923.675.411	14.474.568.502
10	Cổ tức dự kiến		12%	≥15%

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Ngoài những dự án lớn của Tổng Công ty Becamex IDC và các công ty thành viên, trong năm 2016 Công ty tiếp tục mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm cho các công trình ở những địa phương trong tỉnh và tỉnh Bình Phước. Điển hình như KCN Tân Bình, KCN Đồng Phú và các tuyến đường ĐH ở huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng...

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ tốt các nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- Tiếp tục thực hiện công tác xin chủ trương của UBND tỉnh và triển khai công tác lập dự án thăm dò mở rộng và xuống sâu của mỏ khi có chủ trương của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên cho hoạt động khai thác ổn định của công ty và kế hoạch nâng công suất mỏ phục vụ nhu cầu của thị trường trong những năm tiếp theo.

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tay nghề của CBCNV.

- Linh hoạt trong chính sách bán hàng, tăng cường công tác tiếp thị, tạo năng lực cạnh tranh thực sự cho sản phẩm trên thị trường.

- Thực hiện khuyến khích người lao động có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực để tiết kiệm chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả trong công việc.

Với truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm, Ban Tổng giám đốc tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn./.

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI