

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ông: Võ Thành Tài

Chức vụ: TV HĐQT - Tổng giám đốc.

Ông: Lâm Văn Bình

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách SX KD - TH.

Ông: Phạm Thành Sơn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

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 báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Doanh thu và lợi nhuận:

Trong năm 2016, 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.

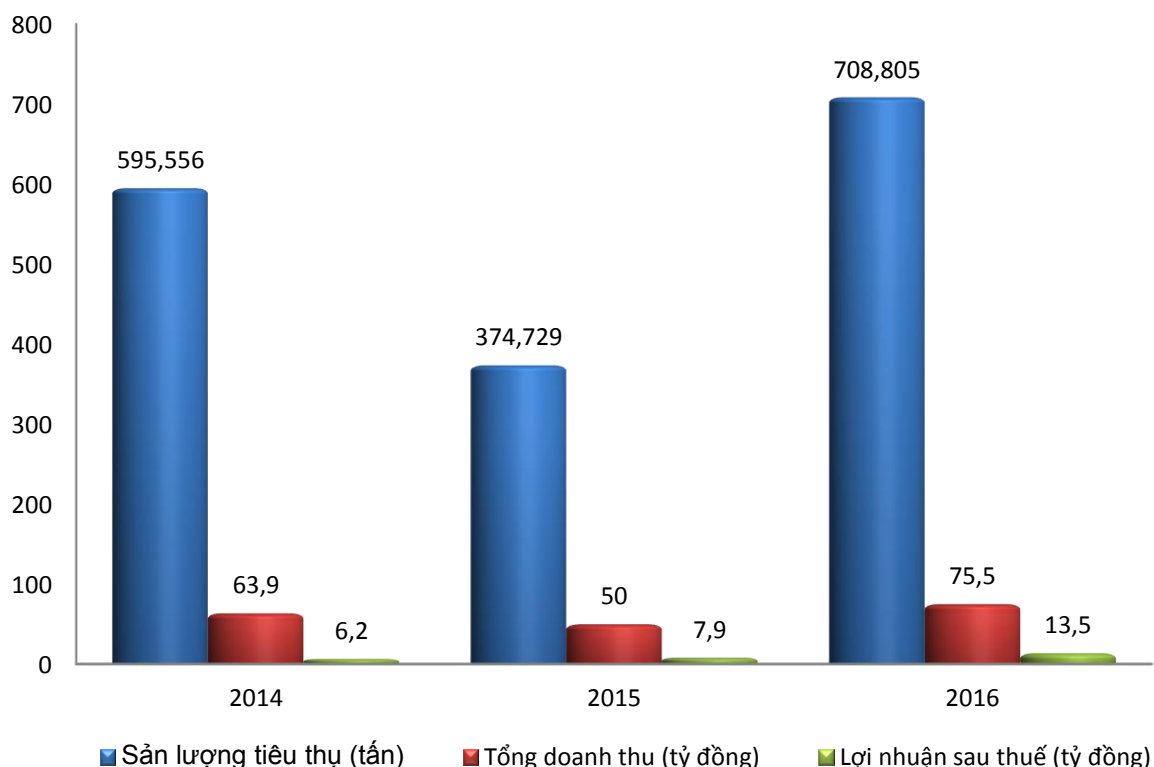
Sản xuất kinh doanh năm 2016 Becamex BMC đã đạt được kết quả khả quan, doanh thu đạt 75,446 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 13,478 tỷ đồng, tương ứng 91% và 93% kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	547.025	750.000	559.176
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	374.729	723.000	708.805
3	Tổng doanh thu	Đồng	50.080.826.930	82.640.000.000	75.446.511.573
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.319.407.456	18.093.210.628	16.995.520.371
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.923.675.411	14.474.568.502	13.478.102.796
6	Cổ tức dự kiến	%	12	≥ 15	15

Ban điều hành luôn chú trọng đến việc củng cố niềm tin khách hàng, tiếp tục thể hiện uy tín của Công ty dựa trên những sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

Nhờ định hướng đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực đồng lòng 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, sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng công ty vẫn đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng qua từng năm.

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 nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định, cụ thể:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đã nộp năm 2016
1	Thuế GTGT	4.170.226.930
2	Thuế tài nguyên	3.229.325.672
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.845.498.383
4	Thuế thu nhập cá nhân	163.619.233
5	Các loại thuế khác	2.141.947.498
Tổng cộng		12.550.617.716

3. Hoạt động đầu tư.

Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư sửa chữa và mua sắm tài sản với tổng giá trị **1.576.329.997 đồng**, cụ thể như sau:

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp máy nghiền 8 : 1.358.329.997 đồng.
- Đầu tư lắp đặt 2 máy bơm nước mỏ: 218.000.000 đồng.

Việc đầu tư thêm máy bơm thoát nước mỏ đã đảm bảo công tác bơm thoát nước mỏ trong mùa mưa, hạn chế tối đa việc ngừng khai thác do ngập nước trong mùa mưa lũ.

Việc sửa chữa nâng cấp máy nghiền 8 đã đáp ứng khối lượng lớn đá 1x2L25, đá 0x4 và đá mi sàng cho khách hàng, nhất là các nhà máy bê tông trên cùng địa bàn, góp phần tiết giảm thời gian, chi phí sản xuất, đem lại doanh thu ổn định cho công ty.

Trạm cân ô tô 100 tấn đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 góp phần phục vụ công tác bán hàng được thuận lợi.

4. Hoạt động bán hàng, tiếp thị sản phẩm :

- Trong năm 2016 Ban điều hành cùng bộ phận phụ trách bán hàng đã rất nỗ lực mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm, đa dạng hóa đối tượng khách hàng. Kết quả, bên cạnh doanh thu bán hàng từ Tổng công ty Becamex và các đơn vị thành viên tăng, thì doanh thu bán hàng năm 2016 từ các đơn vị khác tăng hơn gấp đôi so với năm 2015, giảm số lượng sản phẩm tồn kho đáng kể.

- Linh hoạt trong chính sách bán hàng, thực hiện đồng bộ các biện pháp tiết giảm chi phí bán hàng.

- Với chủ trương đa dạng hóa sản phẩm, hiện công ty đã sản xuất và cung cấp hầu hết các sản phẩm đá xây dựng chủ yếu cho khách hàng, tạo chủ động trong công tác sản xuất, bán hàng và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

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

- Luôn chấn chỉnh bộ máy tổ chức, ổn định công tác nhân sự, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban. Các cán bộ quản lý phòng ban thực hiện tốt công tác báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho Ban Tổng giám đốc và đề xuất kịp thời các biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ứng dụng các giải pháp phần mềm hỗ trợ hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý giữa các phòng ban.

- Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động được học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Các cán bộ quản lý, thư ký công ty đã tham gia các khóa học, buổi tập huấn liên quan đến quản trị công ty, một số nhân viên khác tham gia các lớp học chuyên môn về kỹ thuật.

6. Hoạt động chăm lo đời sống CBCNV, công tác xã hội:

Có chính sách lương, thưởng kịp thời; 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. Đồng thời, duy trì tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, cấp phát bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật hàng tháng cho người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; khen thưởng các cháu thiếu nhi...

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện một số hoạt động góp phần chia sẻ một phần khó khăn chung với cộng đồng như: Tặng quà cho các gia đình khó khăn và các hộ dân sống gần khu vực mỏ nhân dịp Tết Nguyên Đán, ủng hộ quỹ người nghèo, tích cực tham gia, đóng góp các hoạt động từ thiện....

7. Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản

Ban ATLĐ-VSCN và Ban PCCC tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình. Tất cả cán bộ công nhân viên định kỳ tham gia học và được cấp giấy chứng nhận về ATLĐ. Ban PCCC được tập huấn công tác PCCC đầy đủ.

Máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được kiểm định đúng theo quy định. Trang bị đầy đủ BHLĐ theo quy định và bắt buộc phải sử dụng suốt quá trình làm việc.

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 đúng quy định. Vào năm 2016, 100% công nhân kỹ thuật của Công ty được đào tạo về kỹ thuật nổ mìn.

Ban bảo vệ môi trường thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường xung quanh mỏ, tuân thủ quy định về 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. Tiếp tục sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai nhiều số nhằm giảm chấn động.

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 2017

1. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Thuận lợi:

- Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ to lớn từ lãnh đạo Tổng Công ty, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự đoàn kết nỗ lực 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.
- Lao động trẻ chiếm hơn 70% tổng số lao động toàn công ty với sức khỏe và lòng nhiệt huyết nâng cao năng lực góp phần gia tăng hiệu quả trong kinh doanh.

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 tâng phủ nhiều.
- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đơn vị cùng ngành nghề trong khu vực.
- 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 giá bán do phải bù trừ chi phí vận chuyển.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2016, đồng thời dự đoán những khó khăn thuận lợi trong năm 2017, 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 2017 trình Đại hội như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	750.000
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	753.000
3	Tổng doanh thu	Đồng	77.627.400.000
3.1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	76.127.400.000
3.2	Thu nhập hoạt động tài chính	Đồng	500.000.000
3.3	Thu nhập khác	Đồng	1.000.000.000
4	Tổng chi phí	Đồng	59.892.214.330
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.735.185.670
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.188.148.536
10	Cổ tức dự kiến	%	≥ 15

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2017 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 2017 Công ty tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm, linh hoạt chính sách bán hàng, đảm bảo sức lan tỏa các sản phẩm đến tận người tiêu dùng.

- Công tác xin chủ trương của UBND tỉnh thăm dò mở rộng và xuống sâu của mỏ đã được Sở Tài nguyên môi trường tỉnh thẩm định xong và đã có văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt vào đầu tháng 03 năm 2017. Công ty sẽ tiếp tục triển khai công tác lập dự án thăm dò mở rộng và xuống sâu của mỏ khi có văn bản phê duyệt 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.

- Chủ động nâng cao năng lực của Ban điều hành, không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý.

- Theo dõi sát sao tình hình thị trường trong và ngoài tỉnh, đánh giá đúng thực tiễn sản xuất kinh doanh tại công ty để chủ động đề xuất các giải pháp cho HĐQT.

- Phát huy tối đa năng lực hoạt động của máy móc thiết bị, đồng thời với việc tăng cường công tác bảo dưỡng nhằm đảm bảo hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh được liên tục.

- Nghiên cứu kế hoạch đầu tư máy móc hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất góp phần đáp ứng nhu cầu cung ứng đá ngày càng cao của thị trường.
- Tăng cường giám sát công tác kỹ thuật, kiểm tra việc tuân thủ an toàn trong quá trình khai thác, sản xuất.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giảm tình trạng nợ đọng kéo dài.

Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm, Ban Tổng giám đốc tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 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 04 tháng 4 năm 2017

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ THÀNH TÀI