

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014,
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2015

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014.

1. Tình hình chung:

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong và ngoài nước, tình hình kinh tế nước ta vẫn trong tình trạng khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường bất động sản chưa khởi sắc, tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho cao, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, là ngành chịu ảnh hưởng rất lớn khi thị trường bất động sản đóng băng và cắt giảm đầu tư công. Năm 2014 và các năm trước đó hầu hết các Doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu đều gặp khó khăn, trong đó IDICO-MCI không phải là trường hợp ngoại lệ, trước tình hình trên, Công ty đã kịp thời bám sát và triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời Công ty thực hiện các chính sách tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tập trung thu hồi vốn, rà soát lại các dự án đầu tư nhằm phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự quan tâm ủng hộ của Quý cổ đông. Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, dự thảo phương án sản xuất năm 2015 của Công ty với những nội dung chính như sau:

2. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2014:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH/KH 2014
I. Tổng giá trị SXKD:	Tr.đ	100.000	41.410	41
- Giá trị xây lắp	Tr.đ	60.000	6.466	11
- Giá trị sản xuất VLXD	Tr.đ	25.000	20.324	81
- Giá trị sản xuất KD khác	Tr.đ	15.000	14.618	97
II. Xuất khẩu:	USD	80.000		
III. Doanh thu:	Tr.đ	90.000	36.675	39
- Giá trị xây lắp	Tr.đ	54.000	4.162	8

- Giá trị sản xuất VLXD	Tr.đ	22.500	18.270	63
- Giá trị sản xuất KD khác	Tr.đ	13.500	17.742	135
IV. Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đ	1.000	(18.066)	
V. Nộp ngân sách:	Tr.đ	23.522	4.787	
VI. Thu nhập bình quân (người/th)	Tr.đ	4.0	4.9	

3. Kết quả thực hiện từng lĩnh vực:

3.1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu:

a. Sản xuất gạch ngói:

Năm 2014, tình hình tiêu thụ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào luôn giữ ở mức cao, ngoài ra cước vận chuyển tăng mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến giá thành gạch thành phẩm, khó cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Mặt khác thị trường khu vực Đông Nam bộ bị chia sẻ nhiều với các đơn vị cùng sản xuất, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, nên sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được. Các đơn hàng cung cấp cho các công trình xây lắp trước đây của Công ty giảm đáng kể, do cước vận chuyển không thể cạnh tranh, mà chỉ còn các công trình tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, tuy nhiên sản lượng không nhiều, do đó sản lượng sản xuất không đạt nên cũng ảnh hưởng đến giá thành.

Vì vậy: tại Phân xưởng I, sau hơn 2 năm dừng sản xuất, tháng 1/2014 Công ty đã ký hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Phúc Đại Thành để gia công sản xuất theo đơn đặt hàng. Tại Phân xưởng II Công ty đã chuyển đổi sản xuất sản phẩm phù hợp với thị trường và thay đổi phương thức sản xuất, vừa tổ chức sản xuất đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, Năm 2014 sản lượng sản xuất đạt 14,1 triệu sản phẩm các loại, tiêu thụ 16,3 triệu sản phẩm với doanh thu là 7.21 tỷ đồng.

Tại Nhà máy Long An: Do tình hình tiêu thụ khó khăn nên đơn vị thuê là Công ty TNHH Tiến Thành đã thanh lý hợp đồng thuê Nhà máy. Hiện nay Công ty đang triển khai đàm phán với các đối tác khác để cho thuê.

b. Sản xuất đá xây dựng:

- *Tại Trạm nghiền đá Tân Cang:* Công ty tập trung vào thực hiện hoạt động gia công xay nghiền cho Công ty Cường Thuận IDICO, tuy nhiên do tình hình tiêu thụ và cung cấp nguyên liệu đầu vào của Cường Thuận IDICO gặp rất nhiều khó khăn nên năm 2014 sản xuất được 52.000 m³ với doanh thu hơn 1,1 tỷ đồng.

- *Tại công trình thủy điện Đak mi 4 và Đăkđrinh:* Công ty đang tập trung thu vốn, trong năm 2014 hoàn thiện hồ sơ và thu được 5,9 tỷ đồng.

Trong đó: + Đak mi 4 là: 0,6 tỷ (Bù trừ công nợ qua Tổng Công ty).

+ Đak Đrinh là: 5,3 tỷ.

3.2. Về lĩnh vực xây lắp:

- Năm 2014 Công ty tập trung vào quyết toán các công trình dở dang để thu hồi vốn, tổng giá trị còn phải thu của các hạng mục công trình là: 4,672 tỷ đồng, giá trị thu vốn của năm 2014 đạt được là 4,162 tỷ đồng, giá trị dở dang còn lại phải thu là: 0.51 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực kinh doanh khác:

- Doanh thu thực hiện năm 2014 đạt 14,618 tỷ đồng:
- + Kinh doanh xăng dầu: Doanh thu thực hiện là 12.580 tỷ đồng.
- + Lĩnh vực thương mại và kinh doanh khác: Doanh thu thực hiện ước đạt là 2,1 tỷ đồng.

4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

4.1. Mở sét Vũng Gấm 2:

Do tình hình khó khăn nên Công ty thực hiện chủ trương xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (từ 2014 – 2016), khi tình hình kinh tế ổn định Công ty sẽ tiến hành triển khai tiếp dự án. Hiện tại Công ty đã được UBND tỉnh Đồng Nai gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

4.2. Mở sét Long An:

Ngày 06/05/2014 Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai có văn bản số 1282/GP-UBND về việc cho phép IDICO – MCI thăm dò mở sét diện tích 20 ha, đến nay IDICO-MCI đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo trữ lượng, báo cáo tác động môi trường, thiết kế cơ sở, Công ty đang tập hợp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư để trình UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản.

4.3. Bến xuất nhập VLXD tạm thời Phú Mỹ II:

- Đã làm xong các thủ tục pháp lý liên quan với Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Hiện Công ty đang hợp tác với Công ty TNHH Bảo Toàn đưa cảng vào khai thác.

5. Tình hình hoạt động tài chính:

5.1. Về nguồn vốn:

Đến thời điểm 31/12/2014 Công ty lỗ lũy kế: 47,172 tỷ đồng

- Vốn điều lệ của Công ty: 35,0 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu: - 9.231 tỷ đồng

5.2. Tình hình vay vốn ngân hàng và Tổng công ty IDICO:

a. Vay Ngân hàng BIDV với hạn mức 20 tỷ:

Dư nợ 31/12/2014 là 19,9 tỷ với lãi suất bình quân là 8,3%/năm, Quan hệ tín dụng: Xếp hạng A tín dụng tại ngân hàng BIDV Đông Đồng nai.

Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động, đầu năm 2015, Công ty đã được Ngân hàng chấp thuận cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh với giá trị là 30 tỷ đồng.

b. Vay Ngân hàng SHB với hạn mức 10 tỷ:

Dư nợ đến 31/12/2014 là 2,1 tỷ đồng với lãi suất bình quân 10%.

c. Nguồn vốn vay Tổng công ty:

Dư nợ đến 31/12/2014 là 3,6 tỷ đồng, với lãi suất 9%/năm.

5.3 Tình hình công nợ:

- Công nợ phải thu đến 31/12/2014: 9,6 tỷ đồng
- Công nợ phải trả đến 31/12/2014: 54,6 tỷ đồng
- Đã đưa ra tòa 6 đơn vị khó thu hồi vốn với giá trị: 2,7 tỷ đồng
- Trích lập công nợ phải thu khó đòi: 8,5 tỷ đồng

6. Công tác lao động tiền lương và chế độ cho người lao động:

6.1. Công tác nhân sự:

Đến thời điểm 31/12/2014, tổng số lao động là: 80 người, trong đó lao động trong danh sách Công ty quản lý là: 44 người.

6.2. Công tác tiền lương:

- Lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2014 đạt: 4.948.000 đồng/người/tháng.
- Tham gia đóng BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ cho người lao động đúng theo quy định của Nhà nước.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Mục tiêu:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, trước tình hình khó khăn chung, định hướng phát triển của Công ty là ổn định sản xuất, lấy hiệu quả làm trọng tâm:

- Tập trung phát triển lĩnh vực xây lắp, tạo bước đột phá trong năm 2015 và các năm tiếp theo để từng bước chuyển hướng hoạt động của Công ty theo mô hình đa ngành nghề, đa sản phẩm.

- Cho thuê các nhà máy sản xuất VLXD nhằm khai thác tối đa tài sản đã đầu tư tại 3 nhà máy sản xuất gạch ngói.

- Đưa dự án khai thác sét tại mỏ Long An vào hoạt động.

- Tiếp tục cơ cấu lại tài chính của Công ty để đảm bảo sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh đúng mục đích và có hiệu quả, từng bước làm trong sạch và lành mạnh về tài chính.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
I	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	112.400
1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	80.000
2	Giá trị kinh doanh khác	Tr.đ	32.400
	+ Xăng dầu	Tr.đ	20.000
	+ Bến xuất	Tr.đ	1.000
	+ Cho thuê cơ sở hạ tầng	Tr.đ	4.4000
	+ Bán vật liệu (đất tầng phủ mỏ sét Long An)	Tr.đ	2.000
	+ Thanh lý TSCĐ	Tr.đ	5.000
II	Một số chỉ tiêu tài chính	Tr.đ	

1	Doanh thu	Tr.đ	101.160
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.124
3	Nộp NSNN	Tr.đ	11.240
4	Nguồn vốn CSH	Tr.đ	(8.107)
5	Tổng nợ phải trả	Tr.đ	54.000
6	Tổng nợ phải thu	Tr.đ	10.589
III	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	6.000
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr.đ	6

3. Biện pháp thực hiện:

3.1. Lĩnh vực sản xuất vật liệu:

Do tình hình tiêu thụ cũng như sản xuất hiện trạng của Công ty, nên lĩnh vực sản xuất vật liệu tạm thời dừng sản xuất, để tập trung thu hồi công nợ.

- Đối với các Nhà máy sản xuất: Tìm kiếm đối tác cho thuê các nhà máy nhằm khai thác tối đa tài sản đã đầu tư.

- Thanh lý dây chuyền nghiền đá Tân Cang để thu hồi vốn.

3.2. Lĩnh vực xây lắp:

Đẩy mạnh công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm, xác định xây lắp là lĩnh vực trọng tâm trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Tập trung hoàn thành quyết toán các công trình đã thi công xong để thu hồi vốn; Hiện nay Công ty đang triển khai thi công các gói thầu sau:

- + Mở rộng quốc lộ 1 đoạn Lăng Cô - La Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Đường N1 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5.
- + Đường N5 (đoạn giữa đường D1 và đường D4) Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5.
- + Đường N5 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5.
- + San lấp mặt bằng lô số 08 Khu công nghiệp Phú Mỹ 2.

3.3. Lĩnh vực kinh doanh khác:

- Công tác kinh doanh xăng dầu: Tập trung mở rộng lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đầu tư 1-2 trạm kinh doanh xăng dầu mới tại khu vực Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Công tác làm dịch vụ cho một số sản phẩm vật liệu như xi măng, cát, đá xây dựng,...: Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng khách hàng để tăng sản lượng và doanh thu.

3.4. Lĩnh vực đầu tư:

- Hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác sét tại mỏ Long An.
- Hoàn thiện thủ tục chuyển sở hữu của các hộ dân sang CB-CNV Công ty.
- Mở rộng bên xuất nhập vật liệu tạm thời khu công nghiệp Phú Mỹ II lên 13 ha và tìm kiếm các đối tác có năng lực để hợp tác sản xuất kinh doanh.

3.5. Lĩnh vực tài chính:

- Tập trung đầu tư vốn vào các ngành nghề kinh doanh chính và có thể mạnh, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Cơ cấu lại danh mục tài sản phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty
- Cơ cấu lại các khoản nợ phải thu, phải trả, đặc biệt là các khoản vay ngân hàng/Tổng công ty
- Xây dựng kế hoạch tài chính sát thực đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển
- Đa dạng hóa các kênh huy động vốn của các tổ chức tín dụng, liên kết với các cổ đông chiến lược.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán khối lượng xây lắp với chủ đầu tư, quyết toán nội bộ kịp thời, quyết toán vốn đầu tư các dự án
- Phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng lĩnh vực để có biện pháp quản lý điều hành cụ thể phù hợp với thế mạnh và khả năng trong từng lĩnh vực

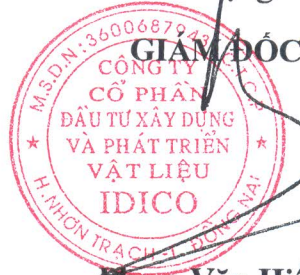
4. Kiến nghị với cổ đông:

- Niêm yết cổ phiếu lên thị trường UPCOM.
- Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng một phần quyền khai thác mỏ sét Long An để tái cơ cấu tài chính.
- Chấp thuận chủ trương thanh lý dây chuyền sản xuất gạch, ngói tại Phân xưởng 1, Phân xưởng 2, Nhà máy SXVL Long An và tìm kiếm đối tác cho thuê lại mặt bằng.
- Chấp thuận chủ trương đầu tư thêm Trạm kinh doanh xăng dầu tại khu vực Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tiếp tục tái cơ cấu lại tổ chức nhân sự, điều chỉnh một số quy định về tiền lương và thu nhập phù hợp với tình hình của Doanh nghiệp, đảm bảo khuyến khích người lao động tham gia xây dựng Doanh nghiệp.
- Giao ban điều hành Công ty lên kế hoạch triển khai đầu tư bên xuất Phú Mỹ hoặc tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của IDICO-MCI. Rất mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý cổ đông và chỉ đạo của Tổng Công ty để Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Cuối cùng thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.



Phạm Văn Hiến