

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

-----***-----

LG Vicem



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: Công ty cổ phần VICEM vật tư Vận tải Xi măng
Năm báo cáo: 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
- Giấy chứng nhận đăng doanh ký doang nghiệp số 0100106352, thay đổi lần thứ 9 ngày 22/4/2014, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 156.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ đồng)
- Địa chỉ: 21 B- Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại : 043.8434509; FAX: 043.8457186
- Website: vtvxm.vn
- Mã cổ phiếu: VTV, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Vật tư Vận tải Xi măng là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam được thành lập theo quyết định số 824/ BXD - TCCB ngày 3/12/1990 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị xi măng và Công ty vận tải - Bộ Xây dựng. Công ty chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 5/1/1991.

- Ngày 12/02/1993, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 022A/BXD-TCLĐ thành lập lại Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.

- Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:

Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, ngày 22 tháng 02 năm 2006, Bộ Xây dựng đã có quyết định số 280/QĐ-BXD về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Vật tư Vận tải Xi Măng thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng. Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24/4/2006.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

+ Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là :

- Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai khoáng khác.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; Tái chế phế liệu.
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Than đá và nhiên liệu rắn khác dùng cho ngành xi măng; Xăng, dầu và các sản phẩm liên quan.

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại: Bán buôn quặng kim loại dùng cho SX xi măng (quặng sắt, bô xít, silic...); Bán buôn sắt, thép dùng cho xây dựng; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

- Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương.

- Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa

- Kho bãi & lưu giữ hàng hoá; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.

- Cung ứng, cho thuê tàu biển.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

- Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo, môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

- Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

+ **Địa bàn kinh doanh:** Hoạt động kinh doanh diễn ra trong nước và quốc tế khi thực thi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cung ứng than cho các Công ty xi măng thuộc VICEM khu vực phía bắc; Tàu biển vận tải hàng hoá quốc tế.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

5. Định hướng phát triển:

a/ Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Ổn định, giữ vững thị phần và kinh doanh có hiệu quả các mặt hàng truyền thống (than cám, phụ gia, dịch vụ vận tải ...); đáp ứng đủ nhu cầu than cám cho các Công ty xi măng thuộc VICEM; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án đa dạng hoá ngành nghề. Kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng bền vững; hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với nhà nước, lợi ích cho các cổ đông, xây dựng thương hiệu và tạo ra giá trị cốt lõi cho Công ty; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Từng bước triển khai và phát triển chắc chắn lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên cơ sở quỹ đất của Công ty và các quỹ đất khác...

b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tập trung nguồn lực, tiếp tục đầu tư cả chiều sâu và chiều rộng nâng cao năng lực kinh doanh, vận tải, đầu tư nhà kho, bến cảng tạo chuỗi cung ứng vận tải đồng bộ, bảo đảm thực hiện tối đa các dịch vụ về cung ứng, vận tải trong ngành và đáp ứng một phần cho xã hội; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu trở thành đơn vị chủ lực trong lĩnh vực vận tải-hậu cần chuyên nghiệp nhất phục vụ sản xuất của các Công ty xi măng trong VICEM vì một VICEM phát triển, năng động và hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển của Vicem đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

6. Các rủi ro: Công ty kinh doanh vận tải biển trong nước và quốc tế, rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong trường hợp bất khả kháng về thời tiết.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

+ Doanh thu:	3.411,4 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch
+ Lợi nhuận:	47,298 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch
+ Nộp ngân sách:	76,97 tỷ đồng, đạt 324% kế hoạch
+ Cổ tức:	10 %/năm, đạt 100% kế hoạch

+ Duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, sử dụng nguồn vốn hợp lý và có hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,17 %.

+ Tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, không có nợ xấu.

+ Lợi nhuận đạt 118% so với nghị quyết đại hội đồng cổ thường niên năm 2014.

2. Tổ chức và nhân sự :

- Danh sách ban điều hành ; Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số thành viên Hội đồng quản trị : 05 người

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị : CÁI HỒNG THU

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 02/8/1959

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh

Quê Quán : Tuy Phước - Bình Định - Việt Nam.

Nơi Sinh : Tuy Phước - Bình Định - Việt Nam.

Địa chỉ thường trú : 52-54 Thái Thị Nhạn, phường 10, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Trình độ văn hóa : 12/12.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hoá.

Quá trình công tác :

05/1982 - 12/1985 : Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình xi măng Hà Tiên.

12/1985 - 09/1987 : Phó phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Ban quản lý công trình xi măng Hà Tiên.

09/1987 - 05/1990 : Phó phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Ban quản lý công trình xi măng Hà Tiên.

05/1990 - 04/1991 : Phó quản đốc phân xưởng sản xuất - Ban chuẩn bị sản xuất.

04/1991 - 01/1998 : Quản đốc phân xưởng sản xuất.

01/1998 - 07/2010 : Phó giám đốc Công ty xi măng Hà Tiên 2.

08/2010 - 10/2013 : Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kiêm Giám đốc nhà máy xi măng Kiên Lương.

11/2013 - 02/2015 : Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

03/2015 - nay : Phó tổng giám đốc kiêm Phụ trách phòng Kỹ thuật - Công nghệ và Tiêu chuẩn VICEM - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

04/2014 - nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Chức vụ hiện nay : Phó tổng giám đốc kiêm Phụ trách phòng Kỹ thuật - Công nghệ và Tiêu chuẩn VICEM - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân : 0 cổ phần.

Đại diện phần vốn nhà nước : 4.680.000 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty : Không.

Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : Không.

2. Ủy viên Hội đồng quản trị : NGUYỄN THỊ THÚY MAI

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 26/10/1960

Quốc tịch : Việt Nam.

Dân tộc : Kinh.

Quê Quán : Hưng Hoá, Phú Thọ.

Nơi Sinh : Hải Phòng.

Địa chỉ thường trú : Số 28, ngõ 472 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội.

Trình độ văn hóa : 10/10.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác :

01/1982 - 09/1988: Cán bộ phòng Kế hoạch - Xí nghiệp cung ứng vận tải, Công ty xây dựng số 1 - Bộ xây dựng.

09/1988 - 06/1991: Phó trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch - Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng (thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng).

07/1991 - 12/1992: Phó trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty kinh doanh Vật tư Vận tải Xi măng (thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam).

01/1993 - 06/2000: Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.

06/2000 - 08/2005: Phó giám đốc Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.

09/2005 - 11/2005: Phó giám đốc điều hành Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.

12/2005 : Giám đốc Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.

04/2006 - nay : Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (từ 06/2011 là Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng).

Hành vi vi phạm pháp luật : Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không.

Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : Không.

Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân : 83.804 cổ phần.

Đại diện phần vốn nhà nước : 2.800.961 cổ phần.

3. Ủy viên HĐQT : NGUYỄN XUÂN TÙNG

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 15/05/1957

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê Quán : Hành Thiện - Xuân Trường - Nam Định

Nơi Sinh : Hành Thiện - Xuân Trường - Nam Định

Địa chỉ thường trú : Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư máy Xây dựng

Quá trình công tác :

11/1979 - 07/1984 : Bộ đội Trung đoàn 10 công binh, Quân khu 4, chức vụ Thượng úy.

08/1984 - 07/1990 : Cán bộ Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng.

08/1990 - 12/1990 : Phó trưởng phòng Clinker xi măng - Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng.

01/1991 - 02/1991 : Phó trưởng phòng Clinker xi măng - Công ty kinh doanh Vật tư Vận tải Xi măng.

- 03/1991 - 07/1991 : Trưởng đại diện Công ty kinh doanh Vật tư Vận tải Xi măng tại TP. Hồ Chí Minh.
- 07/1991 - 02/1992 : Phó trưởng phòng Kinh doanh xi măng - Clinker - Công ty kinh doanh Vật tư Vận tải Xi măng.
- 02/1992 - 09/1992 : Trưởng đại diện Công ty kinh doanh Vật tư Vận tải Xi măng tại TP. Hồ Chí Minh.
- 09/1992 - 10/1997 : Phó trưởng phòng Kinh doanh vận tải, vật tư, phụ gia, Kinh tế kế hoạch - Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.
- 10/1997 - 10/2000 : Trưởng chi nhánh Công ty Vật tư Vận tải Xi măng tại Hà Nam.
- 10/2000 - 12/2005 : Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.
- 12/2005 - 04/2006 : Phó Giám đốc Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.
- 04/2006 - nay : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (nay là Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng).

Hành vi vi phạm pháp luật : Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không.

Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : Không.

Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân : 9.218 cổ phần.

Đại diện phần vốn nhà nước : 1.560.000 cổ phần.

4. Ủy viên HĐQT : HUỖNH TRUNG HIỂU

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 08/01/1974

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê Quán : Hà Lang, Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Nơi Sinh : Phường Ngọc Trạo, thị xã Thanh Hoá.

Địa chỉ thường trú : Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán - Đại học Tài chính Kế toán.

Quá trình công tác :

07/1995 - 06/1998 : Kế toán viên phòng Kế toán thống kê tài chính - Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.

01/1999 - 02/2004 : Phó phòng Kế toán thống kê tài chính - Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.

03/2004 - 04/2006 : Cán bộ phòng quản lý vốn - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

05/2006 - 01/2007 : Trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính - Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.

- 02/2007 - 04/2011 : Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng .
- 04/2011 - 06/2014 : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.
- 06/2014 : Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.
- 07/2014 - nay : Thành viên HĐQT, Phó giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không.

Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : Không.

Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân : 80.800 cổ phần.

Đại diện phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

5. Ủy viên HĐQT : TRỊNH QUANG HẢI

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 06/11/1968

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê Quán : Hà Ngọc - Hà Trung - Thanh Hóa

Nơi Sinh : Tam Điệp - Ninh Bình

Địa chỉ thường trú : 29/3 phường Trung Sơn - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Thương mại.

- Quá trình công tác : Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn

- Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không.

Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : Không.

Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân : 0 cổ phần.

Đại diện phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

BAN GIÁM ĐỐC

Số thành viên Ban giám đốc: 04 người

1. Giám đốc : Bà Nguyễn Thị Thuý Mai

(tóm tắt lý lịch như trên).

2. Phó Giám đốc : Ông Nguyễn Xuân Tùng

(tóm tắt lý lịch như trên).

3. Phó Giám đốc : Mai Thống Nhất

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 06/7/1956
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê Quán : Đức Phổ - Quảng Ngãi.
- Nơi Sinh : Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú : Số 1, ngõ 16 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo ô tô (Tốt nghiệp tại Tiệp Khắc)

Quá trình công tác:

- 03/1981 - 01/1984 : Cán bộ phòng Cung vận - Liên hiệp các xí nghiệp xi măng và Vật tư - Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng.
- 01/1985 - 03/1990 : Phó trưởng phòng Cung vận và Kinh tế Kế hoạch - Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng.
- 04/1990 - 12/1990 : Quyền trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch - Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng.
- 01/1991 - 04/2006 : Trưởng các phòng : Kinh doanh vật tư thiết bị, Kinh doanh vận tải, Kinh doanh xi măng, Kỹ thuật - Công ty Vật tư Vận tải Xi măng.
- 04/2006 - 04/2007 : Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.
- 05/2007 - nay : Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.
- Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không.

Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành : Không.

Số cổ phần nắm giữ : Cá nhân : 2.550 cổ phần.

Đại diện phần vốn nhà nước : 0 cổ phần.

