

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex), tôi xin được trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

Phần I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Kế hoạch 2015 điều chỉnh	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % TH/ KHĐC
1	Xuất nhập khẩu than					
	- Xuất khẩu than	tấn	650.000	250.000	273.207	109%
	- Nhập khẩu than	tấn	200.000	48.052	108.133	225%
2	Tổng kim ngạch XNK	USD	120.493.000	69.276.000	68.794.878	99%
	- Xuất khẩu than	USD	49.993.000	30.590.000	32.295.242	106%
	- Nhập khẩu	USD	70.500.000	38.686.000	36.499.636	94%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.097.670	992.572	1.429.185	144%
4	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	95.850	60.900	73.010	120%
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	22.000	15.000	15.598	104%
6	Thu nhập tiền lương	ng.đ/ng/ th	9.467	7.848	9.287	118%
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	10	10	10 (dự kiến)	100%

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Tình hình chung

Năm 2015 nền kinh tế trong nước và thế giới nói chung còn nhiều khó khăn và bất ổn. Hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng gặp nhiều khó khăn do giá than và khoáng sản giảm sâu. Bản thân ngành Than – Khoáng sản phải đối mặt với cạnh tranh của các đơn vị khác và với than nhập khẩu nên phải cắt giảm sản lượng một số mỏ. Tập đoàn TKV đã điều hành cắt giảm chi phí sản xuất của toàn ngành. Những yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD của Công ty. Căn cứ vào kế hoạch năm 2015 được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2014 và kết quả kinh doanh thực tế đến tháng 10 năm 2015, Giám đốc Công ty đã báo cáo HĐQT để xem xét, điều chỉnh kế hoạch năm 2015, trong đó có điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận, giá trị sản xuất và tiền lương bình quân.

Bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, sự ủng hộ của Tập đoàn TKV và các đối tác, Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu, giá trị sản xuất và lợi nhuận năm 2015. Trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 14,18%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn năm 2015 đạt thấp hơn so với năm 2014 là do vốn điều lệ của Công ty năm 2015 tăng 2,28 lần so với 2014.

2. Xuất nhập khẩu than

Năm 2015, sản lượng than xuất khẩu của Công ty đạt 109% và giá trị kim ngạch đạt 106% kế hoạch điều chỉnh. Tuy nhiên so với năm 2014, sản lượng than xuất khẩu chỉ bằng 19% số lượng và 31% giá trị. Lý do chính do chính phủ bắt đầu áp dụng quy định tạm dừng xuất khẩu một số chủng loại than.

Để bù đắp doanh thu từ hoạt động xuất khẩu than, Ban Giám đốc cùng các phòng ban liên quan như Phòng Xuất nhập khẩu than, chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh đã hết sức tích cực tìm kiếm khách hàng và phối hợp thực hiện. Kết quả là trong năm 2015, Công ty đã nhập khẩu 108.133 tấn than các loại với giá trị CIF là 7.238.565 USD cho các đơn vị trong và ngoài TKV.

Song song với việc thực hiện nhập khẩu các lô than giao ngay, Công ty vẫn đang tích cực cùng TKV đàm phán hợp đồng cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN.

3. Nhập khẩu vật tư, thiết bị

Dự đoán được khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới, khó khăn của ngành Than – Khoáng sản khi giá các loại khoáng sản giảm mạnh, cắt giảm đầu tư trong ngành nên Công ty đã xây dựng kế hoạch kim ngạch nhập khẩu năm 2015 ở mức 38.686.000 USD, chỉ bằng 62% so với thực hiện năm 2014. Trong tình hình khó khăn chung, tuy đã rất cố gắng nhưng kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt 94% kế hoạch năm, tương đương với 38.499.636 USD. Kinh doanh nhập khẩu, kinh doanh vật tư và nhập khẩu ủy thác vẫn là lĩnh vực chủ chốt của Công ty năm 2015 và chiếm phần lớn giá trị sản xuất của Công ty.

4. Xuất khẩu lao động và xuất khẩu khác

Xuất khẩu lao động vượt kế hoạch cả về giá trị lẫn số lượng sau nhiều năm khó khăn. Năm 2015, giá trị xuất khẩu lao động đạt 111% kế hoạch tương đương với 1,83 tỷ đồng. 812 lao động được xuất cảnh trong năm 2015.

Tuy rất cố gắng nhưng xuất khẩu nông sản năm 2015 chỉ đạt 46% so với cùng kỳ 2014, tương đương với 195.475 USD.

5. Cho thuê văn phòng

Giá cho thuê văn phòng vẫn ở mức thấp. Do cung nhiều hơn cầu nên có sự cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng tòa nhà 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được sự ổn định. Doanh thu kinh doanh cho thuê văn phòng 29-31 Đinh Bộ Lĩnh năm 2015 đạt 5,1 tỷ đồng, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Công tác cải tạo, duy tu trang thiết bị tòa nhà vẫn được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng dịch vụ cho thuê để giữ và ký thêm được khách hàng mới.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, nỗ lực của đội ngũ kinh doanh, 6 tháng cuối năm 2015 Công ty đã ký cho thuê thêm tại tòa nhà 33 Tràng Thi, thành phố Hà Nội được 2.734m² với thời hạn thuê 3 năm. Tính đến 31 tháng 12 năm 2015, tòa nhà 33 Tràng Thi đã hoạt động ổn định với 84% diện tích mặt sàn cho thuê. Năm 2015, doanh thu tòa nhà 33 Tràng Thi đạt 14,03 tỷ đồng, trong đó cho thuê văn phòng trên 12 tỷ đồng, phần còn lại là thu từ dịch vụ khác. Trong đó doanh thu của Công ty Coalimex chiếm 65% tương đương 9,12 tỷ đồng, doanh thu của Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc chiếm 35% tương đương 4,91 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty vẫn đang tích cực chào hàng các khách hàng tiềm năng để tăng thêm diện tích cho thuê. Để đảm bảo chất lượng phục vụ và nâng cao tính chuyên nghiệp cho thuê, Công ty cũng lập kế hoạch quản lý, vận hành tòa nhà để đạt hiệu quả cao, đồng thời các bộ phận kinh doanh thường xuyên trao đổi để rút kinh nghiệm.

6. Công tác quản lý và các hoạt động khác

Công tác quản lý của Công ty nhìn chung hoạt động tốt, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đi đúng định hướng phát triển chung của Tập đoàn. Các phòng ban, bộ phận được sắp xếp theo thực tiễn công việc, phù hợp sở trường và năng lực của từng người, tăng năng suất lao động, từng bước tạo sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa bộ phận quản lý và kinh doanh, tạo nên kết quả chung của Công ty.

Năm 2015, Công ty đã thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 48.275,6 triệu đồng lên 110 tỷ đồng; lưu ký bổ sung chứng khoán theo quy định và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014.

Công ty đã làm tốt công tác kết nối thông tin trong nội bộ Công ty, giữa Công ty với các cổ đông và giữa Công ty với các cơ quan quản lý.

Công ty luôn quan tâm, chú trọng các hoạt động công tác đoàn thể, công tác xã hội, từ thiện, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2016 kinh tế Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc hội nhập ở mức cao hơn mở ra nhiều cơ hội và cùng thách thức mới cho các doanh nghiệp trong nước trong đó có Công ty Coalimex. Thêm nữa ngành Than – Khoáng sản vẫn tiếp

tục khó khăn do giá than và khoáng sản thấp, chính phủ vẫn dừng xuất khẩu than cũng sẽ tạo áp lực cho hoạt động SXKD của Công ty.

1. Các khó khăn chính

Việc tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu than ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD. Nếu chính phủ tiếp tục gia hạn thời gian xuất khẩu than thì số lượng than xuất khẩu cũng rất hạn chế so với những năm trước đây.

Công tác nhập khẩu gặp khó khăn do cơ chế có nhiều thay đổi, đầu tư trong ngành giảm, cạnh tranh ngày càng gay gắt trong và ngoài nước.

Công tác xuất khẩu lao động vẫn khó khăn do tình hình kinh tế và xã hội ở một số khu vực trên thế giới không ổn định, cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp khác có giá dịch vụ thấp.

Kinh doanh cho thuê văn phòng vẫn trong giai đoạn khó khăn do cung lớn hơn cầu, giá không cao và kinh tế chưa thực sự ổn định phục hồi sau khủng hoảng.

2. Các thuận lợi chính

Công ty đã có mối quan hệ tốt với các khách hàng, thị trường truyền thống, mặt hàng truyền thống. Việc nhập khẩu than phục vụ nhu cầu trong nước đã thực hiện tốt trong các năm qua tạo tiền đề trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Công ty được đánh giá là một công ty có thế mạnh về kinh doanh xuất nhập khẩu, có đội ngũ lao động nhiệt tình năng động, được đào tạo bài bản, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có nhiều kinh nghiệm, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH NĂM 2016

Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Xuất khẩu than: | 300 ngàn tấn |
| 2. Kim ngạch xuất khẩu: | 30,168 triệu USD |
| 3. Nhập khẩu than: | 200 ngàn tấn |
| 4. Kim ngạch nhập khẩu: | 49 triệu USD |
| 5. Tổng doanh thu: | 1.052,692 tỷ đồng |
| 6. Giá trị sản xuất: | 63,685 tỷ đồng |
| 7. Lợi nhuận trước thuế: | 15,2 tỷ đồng |
| 8. Tiền lương bình quân : | 8,323 triệu đồng/người/tháng |
| 9. Tỷ lệ cổ tức: | 8% |

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHÍNH

1. Tập trung chỉ đạo tăng cường hiệu quả kinh doanh các mặt hàng truyền thống của Công ty theo hướng ngày càng tăng các hàng hóa kinh doanh nhất là các mặt hàng có ưu thế, đó là cơ hội tăng lợi nhuận chung cho Công ty. Bên cạnh đó cố gắng khai thác thêm những mặt hàng mới, thị trường mới.
2. Quản lý và đơn đốc thực hiện triệt để các hợp đồng đã ký. Giữ quan hệ tốt với khách hàng để tăng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.
3. Tập trung khai thác tăng diện tích cho thuê văn phòng của Công ty, lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và vận hành tòa nhà để đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
4. Tiếp tục các công tác chuẩn bị cùng với TKV để nhập khẩu than cho các dự án nhiệt điện của EVN. Phấn đấu hoàn thành việc đàm phán hợp đồng sớm nhất có thể. Chuẩn bị mọi mặt về nguồn than để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cung cấp than cho 2 dự án vào năm 2017-2018. Đồng thời phối hợp với một số khách hàng khác nhập khẩu than phục vụ cho các nhu cầu than nhập khẩu khác.
5. Làm tốt công tác huy động vốn, phối hợp với ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và đặc biệt cho việc nhập khẩu than.
6. Tiếp tục hoàn thiện các công tác quản lý theo hướng tập trung trí tuệ, sức lực để tăng năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất, tăng cường tinh thần đoàn kết phối hợp hoạt động, phấn đấu vì thương hiệu COALIMEX phát triển bền vững.

Kính thưa Quý cổ đông,

Bước sang năm 2016, tận dụng tốt những yếu tố thuận lợi, với ý thức trách nhiệm cao, sự năng động trên thương trường, kinh nghiệm trong quản lý, đoàn kết vượt khó khăn, Ban Giám đốc Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin gửi tới Quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban GD;
- Cổ đông;
- Lưu KTTC.

GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Khanh