

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015  
và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016  
( tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 )

Kính thưa: - Đại biểu khách quý  
- Thưa toàn thể cổ đông về dự Đại hội

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015. Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, HĐQT. Ban giám đốc Công ty cùng với tập thể cán bộ công nhân lao động đã không ngừng khắc phục nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã đề ra trong năm 2015.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2016 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

### Phần thứ nhất

## TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2015

### I. TÌNH HÌNH CHUNG

#### 1. Những thuận lợi, khó khăn

##### 1.1. Thuận lợi

- Luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; Sự tạo điều kiện giúp đỡ của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng; Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1; Công ty Cổ phần tài chính xi măng và các đơn vị bạn về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Có sự thống nhất cao trong lãnh đạo và đội ngũ Cán bộ, công nhân lao động trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

- Đội ngũ CBCNV và người lao động có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nội bộ kỷ cương, đoàn kết.

##### 1.2 Khó khăn

- Phương tiện vận tải đến chu kỳ sửa chữa, xuống cấp, phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa dẫn đến chi phí tăng, thời gian huy động phương tiện giảm đồng thời Bộ giao thông vận tải tăng cường xiết chặt quản lý trọng tải đường bộ





làm cho một số phương tiện của Công ty do đầu tư đã lâu, trọng tải nhỏ hoạt động không hiệu quả.

- Việc thuê công nhân hợp đồng thời vụ phục vụ sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là lao động bốc xếp xi măng do lực lượng lao động phổ thông ngày càng ít làm ảnh hưởng đến kế hoạch vận chuyển, tiêu thụ xi măng.

- Nguồn thu khác của Công ty không còn, tiền thuê đất tăng cao, kết quả SXKD phụ thuộc chủ yếu từ các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.

## II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG SXKD NĂM 2015

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2015

#### 1.1. Chỉ tiêu sản lượng:

TT	Nội dung	ĐVT	2015		TH 2014	So sánh (%)	
			KH 2015	TH 2015		TH/KH	Cùng kỳ
1	Kinh doanh XM	Tấn	37.500	42.003	33.674	112,01	124,73
2	Vận tải thủy	Tấn	272.710	303.736	268.033	111,38	113,32
		T.km	1.636.260	3.916.138	2.335.725	239,33	167,6
3	Vận tải bộ	Tấn	480.000	510.719	488.284	106,40	104,59
		T.km	960.000	2.704.037	1.446.281	281,67	186,96
4	Bốc xúc gạt	Tấn	300.000	325.045	345.866	108,35	93,98
5	Xe ka	Ch	7.344	6.816	7.600	92,81	89,68
		Km LC	7.931.520	8.724.480	8.208.000	110,00	106,29
6	Vận tải biển	Tấn	55.000	86.525	5.331	157,32	1.623,05
		T.km	18.844.100	29.645.085	7.857.433	157,32	377,29
7	Bốc xếp XM	Tấn		58.794			

#### 1.2. Chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015		TH 2014	So sánh (%)	
			KH 2015	TH 2015		TH/KH	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	73,828	91,476	65,896	123,90	138,82
2	L.nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,00	2,202	1,501	220,20	146,70
3	Nộp N.Sách	Tỷ.đ	1,50	3,192	1,343	212,80	237,68
4	Cổ tức	%	≥ 2	5	4	250,00	125,00
5	Tổng quỹ lương	Tỷ.đ	7,85	10,40	7,50	132,48	138,67

## 2. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực quản lý

### 2.1 Công tác khoa học kỹ thuật và đầu tư trong năm 2015.



Ngay từ đầu năm Ban giám đốc Công ty đã tập trung triển khai các giải pháp quản lý để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch SXKD, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính, quản lý sản xuất, an toàn lao động, VSCN và môi trường.

- Đầu tư mua 03 xe ka loại 46 chỗ của Công ty Cổ phần Ô tô 1-5 thay thế các xe đã hết khấu hao, cũ hỏng không đảm bảo an toàn trong sản xuất để đáp ứng nhu cầu chuyên chở CBCNV cho Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và dịch vụ thuê ngoài. Lắp đặt hệ thống định vị GPRS cho 03 xe trên để tăng cường trong công tác quản lý, giảm chi phí.

## **2.2 Công tác kế hoạch thị trường.**

Trong năm qua Ban Giám đốc Công ty đã tập trung trong việc chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác kế hoạch thị trường, đã bám sát vào nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để tổ chức triển khai thị trường tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý để thực hiện, giữ vững thị trường truyền thống, đầu tư khai thác mở rộng thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm trong năm đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Cơ cấu lại sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực Công ty, đồng thời phát triển mạnh hướng dịch vụ, tận dụng nguồn lực của xã hội để mở rộng sản xuất đáp ứng yêu cầu kế hoạch.

- Hợp tác liên doanh với Công ty Cổ phần tài chính xi măng để tiếp nhận 01 tàu biển trọng tải 3.000 tấn đưa vào khai thác nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tổ chức hội nghị khách hàng, gặp mặt các đại lý cấp 2 để thảo luận bàn các giải pháp phối hợp trong kinh doanh nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ theo mục tiêu thi đua đề ra.

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá giới thiệu sản phẩm của Công ty với khách hàng để nâng cao uy tín thương hiệu.

## **2.3 Công tác quản lý tài chính.**

Trong năm qua, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo thực hiện về công tác quản lý tài chính của Công ty, đã cơ bản khắc phục được những khó khăn về lĩnh vực tài chính.

- Tập trung thu hồi công nợ của khách hàng đến hạn, quá hạn và xử lý nợ quá hạn; quản lý thu chi tài chính theo quy định.

- Thực hiện việc kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch.

- Thực hiện việc đóng góp thuế với Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Thanh quyết toán chi trả tiền lương, thưởng cho cán bộ CN lao động và chi trả tiền lãi cổ tức cho các cổ đông Công ty theo quy định, đảm bảo kịp thời.

## **2.4 Công tác TCHC, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động.**

Trong năm 2015, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ quản lý, thực hiện việc bố trí sắp xếp lao động làm việc cho các đơn vị sản xuất để đáp ứng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ động trong việc tuyển dụng bổ sung nguồn lao động hợp đồng thời vụ cơ bản đáp ứng đủ lao động làm việc theo kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý đề ra.





- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp theo NĐ 49 của Chính Phủ và thông tư hướng dẫn số 17 của BLĐTBXH; chuyển xếp lương cho CBCNV theo hệ thống thang bảng lương mới từ ngày 01/01/2016 cho người lao động công bằng, hợp lý, đúng quy định.

- Thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập cho CNV lao động, với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt được trong năm 2015 là gần 7 triệu đồng / người / tháng. Các ngày nghỉ lễ, tết được Công ty trích thưởng kịp thời động viên tinh thần cho CBCN lao động.

- Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nghỉ hưu trí, chấm dứt hợp đồng lao động và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo qui định của Pháp luật hiện hành

## **2.5 Công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong đơn vị.**

Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong Công ty và trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho lực lượng bảo vệ, an toàn viên Công ty theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng. Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy năm 2015 để thực hiện.

## **2.6 Thực hiện công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh.**

Ban Giám đốc Công ty đã tập trung trong việc không ngừng củng cố xây dựng các tổ chức Đảng, Chính quyền, các đoàn thể quần chúng trong đơn vị tăng cường sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng, Chính quyền, các đoàn thể quần chúng để khắc phục khó khăn trong tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ Chính trị của Công ty đã đề ra trong năm 2015.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB đảng viên, CNLĐ để mỗi người luôn có nhận thức đúng đắn về những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người, chấp hành thực hiện nghiêm mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, chấp hành nội quy, quy chế của Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã tích cực tham gia các hoạt động của Công ty và của tổ chức nhằm góp phần xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

## **III. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM TỒN TẠI**

Trong năm qua bên cạnh những thành tích đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, tuy vậy vẫn còn những mặt tồn tại cần phải khắc phục đó là:

+ Công tác khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng và dịch vụ du lịch còn chậm, chưa đạt mục tiêu Công ty đề ra.

+ Việc thu hồi công nợ chưa triệt để, chưa đạt yêu cầu.

+ Công tác phân tích hoạt động tài chính, kế toán quản trị doanh nghiệp, phân tích sử dụng lao động hàng tháng còn chậm chưa phản ánh kịp thời với lãnh đạo Công ty để nắm bắt và xử lý những vấn đề phát sinh có liên quan.



\*Kết luận: Năm 2015 mặc dù có nhiều khó khăn nhất định, nhưng được sự giúp đỡ, lãnh đạo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; Sự tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ của các đơn vị cùng ngành; Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Hội đồng quản trị; Sự ủng hộ của các Cổ đông; Sự đồng thuận và nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNVLĐ. Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2015, các chỉ tiêu sản lượng, tài chính đều đạt vượt ngân sách và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đề ra. Đời sống CBCNVLĐ được đảm bảo và tăng trưởng.

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG.**

Trong năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức mới. Giá cả vật tư nhiên nguyên vật liệu, chi phí cầu đường, bến bãi sẽ biến động và tăng cao; sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt. Ban Giám đốc Công ty xác định về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2016 đó là: Duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt và đầy đủ mọi nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông.

#### **II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

##### **1. Chỉ tiêu sản lượng:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Kinh doanh XM	Tấn	42.000	
2	Vận tải thủy	Tấn	292.640	
		T.km	3.609.440	
3	Vận tải bộ	Tấn	480.000	
		T.km	2.199.989	
4	Bốc xúc	Tấn	300.000	
5	Vận tải biển	Tấn	154.200	
		T.km	60.632.628	
6	Xe khách	Chuyến	5.532	
		Km LC	8.026.920	
7	Bốc xếp XM	Tấn	50.000	



## 2. Chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	87,505
2	Đơn giá tiền lương	% DT tính lương	35
3	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	10,4
4	NS Đầu tư	Tỷ đồng	3,6
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,249
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,731
7	Cổ tức dự kiến	%	5

## 3. Đầu tư phục vụ sản xuất:

Đầu tư 01 xe đầu kéo, 02 sơ mi zơ mooc 3 trục và 03 xe ô tô tải trọng tải từ 5 đến 10 tấn. Tổng mức đầu tư dự kiến 3,6 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có, nhằm mục tiêu tăng năng lực vận tải của Công ty và thay thế các xe có trọng tải quá nhỏ.

## 4. Công tác thanh lý tài sản:

Triển khai hoàn thiện các thủ tục để tiến hành bán thanh lý 05 xe ca loại 34 chỗ ngồi và 03 xe Kamaz đã hết khấu hao, cũ hỏng không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.

## III. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực sẵn có của đơn vị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng suất phương tiện, năng suất lao động, chất lượng phục vụ, thực hành tiết kiệm để giảm các chi phí sản xuất thấp nhất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường .

2. Ban hành, hoàn thiện các quy định về chức năng nhiệm vụ cho từng phòng ban , phân xưởng sản xuất căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của phòng, phân xưởng mỗi thành viên trong đơn vị có những nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện.

3. Tập trung chỉ đạo công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty, duy trì thị trường đã có, khai thác mở rộng thị trường mới, có các chính sách linh hoạt trong công tác thị trường để nâng cao hơn về năng lực tiêu thụ sản phẩm xi măng Hải Phòng. Tiếp tục tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị giới thiệu sản phẩm, dịch vụ xe tải, xe ka, tàu sông, tàu biển...

4. Xây dựng và triển khai các phong trào thi đua, có các chính sách khuyến khích khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích đóng góp vào các phong trào thi đua của đơn vị mang lại những giá trị kết quả cao đặc biệt là phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật .v.v.

5. Thực hiện mọi nghĩa vụ với Nhà nước với cấp trên với các cổ đông và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và thu nhập đời sống ổn định để mọi người yên tâm lao động sản xuất, công tác đóng góp tài, lực vào xây dựng Công ty phát triển bền vững.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và quy chế dân chủ tại cơ sở. Tăng cường công tác giám sát,

kiểm tra, đơn đốc thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN và bảo vệ môi trường tại đơn vị.

Kính thưa đại biểu khách quý, thưa Đại hội !

Năm 2016, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mới, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, HĐQT, Ban giám đốc và đội ngũ CBCN lao động, chúng ta sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra trong năm 2016 đạt được kết quả cao nhất.

Cuối cùng thay mặt Ban Giám đốc Công ty, xin Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể cổ đông về dự Đại hội hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Cổ đông HCT ;
- HNX, UBCK ;
- Vicem đề b/c ;
- HĐQT, BKS ;
- Website : vtxmhp.com.



**Khoa Năng Tuyên**