

TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014 :

1. Nhận định chung:

a/ Khó khăn :

- Năm 2014 là năm mà Công ty bị ảnh hưởng rất lớn về môi trường. Đến thời điểm này Công ty đã cố gắng cải thiện rất tốt về môi trường như : lắp hệ thống phun sương toàn nhà máy, đầu tư máy đóng bao 8 vôi và si lô 500 tấn, cải tạo tất cả hệ thống lọc bụi, đầu tư xe cần cẩu bốc dỡ nguyên liệu để giảm tiếng ồn. Khó khăn nhất hiện nay là Công ty chưa hoàn thành Báo cáo đề án môi trường.

- Cạnh tranh gay gắt về giá cả của các loại xi măng khác trên thị trường. Năm 2014 các công trình trọng điểm mới bắt đầu khởi động lại cũng là lúc các nhà máy xi măng đua nhau giảm giá ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và lợi nhuận của Công ty. Giá Clinker tăng đột biến do Xi măng Hà Tiên bị hư lò nung tại Bình Phước làm giá tàu biển vận chuyển Clinker tăng.

- Kinh doanh máy ép gạch ống không nung và gạch ống không nung đang gặp trở ngại do Chính phủ chưa cấm hẳn các lò gạch nung đất sét. Ngoài ra, người tiêu dùng còn chưa quen sử dụng gạch ống không nung, còn các công trình sử dụng với số lượng rất hạn chế và có những công trình cũng chỉ toàn sử dụng gạch đất sét nung.

b/ Thuận lợi :

- Nguồn nhân lực dồi dào có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao.

- Sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng tín nhiệm thông qua sự phù hợp về giá cả, ổn định về chất lượng, chăm sóc khách hàng thường xuyên và chính sách khuyến mại hấp dẫn.

Khẳng định vị thế thương hiệu trong ngành xi măng bao gồm : **XI MĂNG CCM CẦN THƠ** và **XI MĂNG ÁNG SƠN**.

2. Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2014 của Công ty Mẹ và Công ty con :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2013(%)
I	XI MĂNG + OXY (Cty Mẹ)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	209.003.052.075	101,7

2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	117.589.528.073	103
3	Sản lượng sản xuất:			
	- Xi măng:	Tấn	248.566	102,8
	- Hoi kỹ nghệ	Chai	81.333	101
4	Doanh thu thuần	Đồng	278.920.133.389	116
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.436.577.569	118
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.089.080.356	130,5
7	Nộp ngân sách	Đồng	2.347.497.213	98
II	Cty BẮT ĐỘNG SẢN (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	42.500.612.189	99,7
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	27.678.047.474	104,3
3	Doanh thu thuần	Đồng	3.936.323.506	86,8
4	Lợi nhuận trước thuế		1.464.534.998	691,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.139.357.650	762,9
III	Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	5.126.121.455	68,8
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.120.938.067	53,7
3	Doanh thu thuần	Đồng	7.248.074.107	83
4	Lợi nhuận trước thuế		(981.117.706)	(54,6)
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(966.743.000)	(53,8)
IV	Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	76.796.282.503	96,3
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	68.668.152.202	96,7
3	Doanh thu thuần	Đồng	2.580.317.728	34,7
4	Lợi nhuận trước thuế		(2.458.812.510)	(156,7)
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(2.458.812.510)	(156,7)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD :

1. Lĩnh vực sản xuất xi măng:

Năm 2014 sản xuất xi măng: 248.566 tấn đạt 95,56% so với kế hoạch 260.000 tấn.

Nguyên nhân do các công trình trọng điểm chưa khởi động mạnh. Đồng thời do cạnh tranh ngày càng gay gắt với các xi măng khác trên thị trường làm ảnh hưởng đến sản lượng của công ty.

2. Lĩnh vực sản xuất Hoi kỹ nghệ:

Năm 2014 sản xuất được : 81.333 chai đạt 90,37% so với kế hoạch 90.000 chai.

Nguyên nhân chính là do các xưởng đóng tàu hoạt động còn chậm, và hiện nay các trạm chiết ôxy lỏng ngày càng nhiều. Tác động mạnh đến sản lượng của công ty.

3. Lĩnh vực kinh doanh Bất Động Sản :

Năm 2014 bán được 24 nền đạt 16% so với kế hoạch 150 nền.

Giá trị đạt : 4 tỷ đạt 16% so với kế hoạch 25 tỷ.

Nguyên nhân : Trong năm 2014 thị trường bất động sản chưa hoạt động mạnh do ảnh hưởng của các năm trước. Từ đầu năm 2015 thị trường Bất động sản đã có chuyển biến tích cực từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay đối với bất động sản.

4. Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Tài Nguyên :

Hiện đang gia công cho Xi măng Cần Thơ và Xi Măng Áng Sơn.

Năm 2014 sản xuất: 20.035 tấn đạt 80,014% so với kế hoạch 25.000 tấn

Nguyên nhân do máy móc thường xuyên trục trặc và ảnh hưởng của thị trường cạnh tranh.

5. Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ – Hậu Giang :

Kết quả kinh doanh VLXD đạt được như sau :

- Xi măng: 6500 tấn đạt 129,096%.
- Cát, đá, gạch lót vỉa hè tạm ngưng kinh doanh.
- Gạch ống không nung: không đạt kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu : do thị trường hiện nay nhu cầu sử dụng gạch ống không nung chưa cao, người tiêu dùng còn thói quen sử dụng gạch ống đất sét nung.

6. Máy ép gạch ống không nung:

Năm 2014 công ty đã sản xuất 06 máy ép gạch ống không nung: đạt 60% kế hoạch 10 máy.

Do hiện nay nhu cầu sử dụng gạch ống không nung chưa phổ biến chỉ số ít công trình sử dụng 5 – 10% gạch ống không nung. Còn lại đa số các công trình và người dân còn thói quen sử dụng gạch ống đất sét nung.

Số máy ép gạch công ty sử dụng để sản xuất gạch kinh doanh đã bán ra thị trường 02 máy sản xuất chưa đạt hiệu quả, đã nghiên cứu hoàn thiện và đưa vào sản xuất ổn định.

7. Các hoạt động khác :

7.1. Công tác đoàn thể đời sống :

- Năm 2014 đời sống vật chất và tinh thần của CB – CNV được nâng cao, thu nhập của CB – CNV tăng hơn so với năm trước. Do tạo được công ăn việc làm ổn định đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân trên 4 – 4,5 triệu đồng/người

- Tổ chức cho toàn thể CB – CNV nghỉ mát, vui chơi giải trí sau thời gian dài làm việc để giúp cho người lao động có đời sống tinh thần tốt, lạc quan để chuẩn bị bước vào một năm hoạt động sản xuất tiếp theo phấn đấu hết năng lực góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động nhằm nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác phục vụ cho công ty; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn, vững chắc và năng động, phát động và xây dựng đời sống văn hoá, văn hóa công sở trong toàn Đơn vị gắn liền với công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường.

7.2. Công tác đóng góp xây dựng và phúc lợi xã hội :

Trong năm 2014, Công ty tham gia góp phần xây dựng xã hội, quan tâm hỗ trợ người nghèo, khó khăn và các chương trình hành động phúc lợi xã hội như :

- Phụng dưỡng mẹ VNAH :	21.360.000đ
- Hỗ trợ sửa tuyến đường GT nông thôn Vĩnh Thạnh:	10.000.000 đ
- Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí BV ĐKTU:	79.570.000 đ
- Hỗ trợ trường THCS Thới Thuận 1:	5.000.000 đ
- Hỗ trợ bảo vệ dân phòng P.Thới Thuận:	12.000.000 đ
- Hỗ trợ phong trào TDTT đoàn thanh niên:	10.000.000 đ
- Ủng hộ tập học sinh ở Vĩnh Long+ Thới thuận:	37.054.000đ
- Đóng góp thăm hỏi CB – CNV công ty :	25.000.000đ
- Ủng hộ khác:	<u>50.000.000 đ</u>
	239.984.000 đ

Tổng số tiền đóng góp phúc lợi xã hội : 239.984.000 đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Ghi chú
1	Sản xuất Xi măng	Tấn	260.000	
2	Sản xuất Hoi kỹ nghệ	Chai	90.000	
3	Kinh doanh bất động sản	Nền	120	
4	Sản xuất gạch ống không nung	Vieân	1.000.000	
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	300.000	
6	Lợi nhuận trước thuế: Bao gồm: - Xi Măng - Ôxy - Bất Động sản - Đóng Tàu - Cty Lộc Tài Nguyên - Xi Măng Cần Thơ – Hậu Giang	Tr.đồng “ “ “ “ “	8.800 6.000 500 1.000 800 500	Ngưng hoạt động
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	2.000	
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	4,5	
9	Chia cổ tức	%/năm	0	

II. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

1. Sản xuất kinh doanh xi măng :

Kế hoạch sản xuất năm 2015 của Công ty là 260.000 tấn xi măng.

Để đạt được sản lượng 260.000 tấn/năm. Toàn thể CB-CNV Công ty nói chung và Bộ phận Phòng kinh doanh phải năng động, phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực và tích cực mở rộng thêm thị trường ở tất cả các Khu vực, đồng thời kết hợp với bộ phận Marketing phải thường xuyên quảng bá sản phẩm, thực hiện chăm sóc các khách hàng truyền thống để tăng sản lượng, [kết hợp gia công cho Tophome, Star Home, Xi măng Hà Tiên và Xi măng Lavica.](#)

Công ty kiểm soát chặt chẽ các cán bộ thương vụ ở các khu vực tỉnh thành về sản lượng tiêu thụ. Các cán bộ thương vụ ở các khu vực phải theo dõi sát từng khách hàng về sản lượng tăng hoặc giảm hàng tháng để báo cáo về công ty và có kế hoạch, chương trình bán hàng thích hợp cho từng Khu vực .

2. Sản xuất kinh doanh hơi kỹ nghệ :

Năm 2015 dự kiến Nhà máy sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 90.000 chai khí oxy và nitơ, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của toàn công ty.

Thị trường tiêu thụ chính sản phẩm hơi kỹ nghệ là ngành công nghiệp đóng tàu và cơ khí. Năm 2015 trở đi sản lượng oxy công ty sẽ tăng do hiện nay nhu cầu đóng tàu đã và đang phát triển trở lại.

3. Kinh doanh Bất động sản :

Kế hoạch năm 2015 : Với chính sách của Chính phủ về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và sự thông thoáng về thủ tục cho vay của ngân hàng để mua bất động sản. Hy vọng đây là một năm gặt hái thành công về việc bán nền tại Công ty. Dự kiến chuyển nhượng 120 nền, doanh thu đạt được hơn 21 tỉ đồng.

4. Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Tài Nguyên :

Tiếp tục duy trì gia công cho xi măng Cần Thơ và Áng Sơn. Với sản lượng 25.000 tấn/năm.

5. Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ –Hậu Giang :

- Kinh doanh VLXD tạm ngưng hoạt động. Chỉ còn làm kho trung chuyển cho Xi Măng Cần Thơ và sản xuất gạch ống không nung.

Kế hoạch năm 2015 sản xuất: 1.000.000 viên

[Hợp tác với tập đoàn Costo xây dựng nhà máy Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang còn đang phụ thuộc vào giấy phép của Bộ Xây dựng.](#)

6. Xí Nghiệp đầu tư xây dựng và đóng tàu :

- Kế hoạch năm 2015 sẽ đóng cho khách hàng 03 chiếc xà lan. Tải trọng mỗi chiếc tương đương 950 tấn.

IV. Kết luận :

Năm 2014, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB – CNV Công ty đã đoàn kết quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tạo được việc làm ổn định cho người lao động trong toàn công ty với mức thu nhập tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2015 là sẽ là năm có nhiều cơ hội. Nhu cầu tiêu thụ xi măng có chiều hướng tăng lên, nguồn nguyên liệu tương đối ổn định. Các lĩnh vực kinh doanh khác của công ty như: sản xuất hơi kỹ nghệ, kinh doanh bất động sản, đóng tàu...đã ổn định và đi vào vĩ đạo, mang lại kết quả kinh doanh cao.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB-CNV Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/05/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2013(%)
I	XI MĂNG + OXY (Cty Mẹ)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	209.003.052.075	101,7
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	117.589.528.073	103
3	Sản lượng sản xuất:			
	- Xi măng:	Tấn	248.566	102,8
	- Hơi kỹ nghệ	Chai	81.333	101
4	Doanh thu thuần	Đồng	278.920.133.389	116
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.436.577.569	118
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.089.080.356	130,5
7	Nộp ngân sách	Đồng	2.347.497.213	98
II	Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	42.500.612.189	99,7

2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	27.678.047.474	104,3
3	Doanh thu thuần	Đồng	3.936.323.506	86,8
4	Lợi nhuận trước thuế		1.464.534.998	691,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.139.357.650	762,9
III	Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	5.126.121.455	68,8
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.120.938.067	53,7
3	Doanh thu thuần	Đồng	7.248.074.107	83
4	Lợi nhuận trước thuế		(981.117.706)	(54,6)
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(966.743.000)	(53,8)
IV	Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	76.796.282.503	96,3
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	68.668.152.202	96,7
3	Doanh thu thuần	Đồng	2.580.317.728	34,7
4	Lợi nhuận trước thuế		(2.458.812.510)	(156,7)
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(2.458.812.510)	(156,7)

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Ghi chú
1	Sản xuất Xi măng	Tấn	260.000	
2	Sản xuất Hơi kỹ nghệ	Chai	90.000	
3	Kinh doanh bất động sản	Nền	120	
4	Saun xuaat gaich oang khoang nung	Vieân	1.000.000	
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	300.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.800	
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	2.000	
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	4,5	
9	Chia cổ tức	%/năm	0	

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C).

Điều 4: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.*)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch đầu tư, mua cổ phiếu quỹ và tiến hành giải thể công ty liên doanh Acavi Group tại Campuchia.

Đại hội đã thống nhất thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 :

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

Phân phối lợi nhuận năm 2014

❖ ***Trích lập các Quỹ :***

❖ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 10%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương : 307.216.463 đồng.

❖ ***Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.***

- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 : 0,5%/LNST.

- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 dự kiến: 0,5%/LNST.

2. Kế hoạch đầu tư và mua cổ phiếu quỹ : Đại hội Thông qua Kế hoạch đầu tư và mua 800.000 cổ phiếu quỹ (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2015/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2015*)

3. Thông qua việc trích lập dự phòng của Công ty liên doanh Acavi Group tại Campuchia và tiến hành thủ tục giải thể.

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014: 0,5%/LNST

Đại hội thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 là: 0,5%/LNST.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức

năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công ty;*
- *Website Công ty;*
- *HDQT, BKS, BDH;*
- *Lưu: Thư ký HDQT, VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đoàn