



Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014:**

**1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 :**

**1.1. Một số chỉ tiêu cơ bản:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% KH/TH	% so với năm trước
1	Tổng số lao động	người	250	177	71%	105%
2	Thu nhập bq/ng	tr đ/ng	4,5	5,73	127%	121%
3	Doanh thu	tr đ	130.800	136.236	104%	122%
4	Lợi nhuận	tr đ	2.500	3.084,8	123%	233%
5	Nộp ngân sách	tr đ	6.110	10.192,2	167%	265%
6	Tỉ suất LN/vốn	%	2,83%	3,49%	123%	233%
7	Xây dựng cơ bản	tr đ	28.400	18.616	66%	64%

**1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực:**

(ĐVT: đồng)

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% KH/TH
1	XN Đá Tân Cang 5			
	- Sản lượng tiêu thụ (m <sup>3</sup> )	288.000	259.754,0	90%
	- Doanh thu	30.000.000.000	33.899.692.981	113%
2	XN Đất Thiện Tân 5			
	- Sản lượng tiêu thụ (m <sup>3</sup> )	80.000	82.361	103%
	- Doanh thu	6.800.000.000	7.733.448.380	114%
3	XN Bê tông			
	- Sản lượng tiêu thụ (m <sup>3</sup> )	70.000	70.222,0	100%
	- Doanh thu	76.000.000.000	74.854.923.141	98%
4	NM Gạch Tuynel			
	- Sản lượng tiêu thụ (viên)	20.000.000	24.265.200	121%
	- Doanh thu	12.000.000.000	15.584.156.650	130%
5	Xây dựng + KD Nhà			
	- Doanh thu	4.000.000.000	475.636.364	12%
6	Các Lĩnh vực khác			
	- Doanh thu	2.000.000.000	3.688.215.813	184%
<b>Tổng Doanh thu</b>		<b>130.800.000.000</b>	<b>136.236.073.329</b>	<b>104%</b>
<b>Tổng Lãi gộp</b>		<b>6.500.000.000</b>	<b>9.795.234.603</b>	<b>151%</b>
<b>CP QLDN (phân bổ trong năm)</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>6.710.430.627</b>	<b>168%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>3.084.803.976</b>	<b>123%</b>

(Số liệu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL)

## 2. Đánh giá hoạt động:

### 2.1. Lĩnh vực khai thác mỏ.

#### ✧ Xí nghiệp đá Tân Cang 5:

- Hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh của Xí nghiệp đã ổn định, sản phẩm tiêu thụ tốt. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều vượt cao so với kế hoạch.
- Quý IV năm 2014 đã tiến hành khai thác trên phần diện tích mở rộng, đồng thời bàn giao khoảng 5 ha mặt bằng cho hai đơn vị gia công là Công ty BMJC và Công ty TNHH Hữu Trọng thực hiện bóc dỡ tầng phủ, chuẩn bị cho kế hoạch khai thác vào Quý III năm 2015.
- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và lập thủ tục giao đất còn chậm do Nghị định 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về luật đất đai mới nhưng hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn của UBND Tỉnh. Hiện nay tổng diện tích đất mới chỉ đền bù giải phóng được khoảng 12,6 ha ( $\approx 50\%$  diện tích mỏ).

#### ✧ Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5:

- Hoạt động khai thác của Xí nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do mới đi vào khai thác, diện tích moong còn hẹp, chất lượng đá khai thác tại tầng 1 chưa ổn định nên dù sản lượng và doanh thu đều vượt kế hoạch, tuy nhiên hoạt động của đơn vị trong giai đoạn này chưa có hiệu quả.
- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản một số hạng mục theo dự án và lập hồ sơ để xin cấp giấy phép giai đoạn 2.

### 2.2. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng :

#### – Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai:

Xí nghiệp đã thực hiện tốt công tác tiếp thị những công trình lớn để ổn định sản lượng sản xuất vì vậy kết quả thực hiện về sản lượng, doanh thu đã đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên do trong năm đã đầu tư mới xe 05 vận chuyển bê tông bằng nguồn vốn vay ngân hàng, lãi và các khoản chi phí trong lưu thông tăng, bên cạnh đó sự cạnh tranh mạnh về giá nên chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 84% kế hoạch.

- Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành: Hoạt động sản xuất ổn định, Công tác tiêu thụ sản phẩm thực hiện tốt, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đều hoàn thành kế hoạch, nhưng chưa có hiệu quả.

### 2.3. Lĩnh vực Kinh doanh nhà và thi công xây dựng:

- Doanh thu đạt 12% kế hoạch năm. Trong năm Công ty có tham gia đấu thầu các công trình nhưng không trúng.
- Hoàn thiện các hồ sơ thi công các công trình xây dựng.
- Đã khởi kiện phúc thẩm Công ty CP Năng lượng Mai Minh ra Tòa và Tòa án tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xét xử phúc thẩm buộc Công ty CP Năng lượng Mai Minh phải thanh toán số tiền còn lại 15.982.126.754 đồng cho Công ty.

### 2.4. Lĩnh vực đầu tư, góp vốn liên doanh.

- Giá trị vốn góp đầu tư, liên doanh còn lại cuối năm 2014: 5.399.180.000 đồng.
- Thu nhập về đầu tư, góp vốn trong năm 2014: 230.577.200 đồng.

Trong năm đã tiến hành thoái vốn, giảm vốn đầu tư: 4.778.100.000 đồng. Hiện nay công tác thoái vốn đầu tư bên ngoài đã hoàn thành theo kế hoạch.

## **Kết luận:**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:
  - Doanh thu: 136.236 triệu đồng. đạt 104% kế hoạch năm.
  - Lợi nhuận: 3.085 triệu đồng. đạt 123% kế hoạch năm.
  - Đầu tư XDCB: 18.616 triệu đồng. đạt 66% kế hoạch năm.
  - Nộp ngân sách: 10.192 triệu đồng. đạt 167% kế hoạch năm.
- Lĩnh vực khai thác khoáng sản: Khai thác và sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định. Doanh thu lĩnh vực này đạt 31% trong tổng doanh thu toàn Công ty và lợi nhuận gộp đạt  $\approx 60\%$  trong tổng lợi nhuận gộp toàn Công ty.
- Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng: XN Bê tông và NM Gạch Tuynel Long Thành hoạt động ổn định, đã đạt được kế hoạch về sản lượng, doanh thu tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch.
- Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu vốn: Đến năm 2014 Công ty đã hoàn thành kế hoạch thoái vốn đầu tư bên ngoài và tái cơ cấu vốn theo kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 đã đề ra.

Tính tới thời điểm 30/12/2014, vốn cho các lĩnh vực như sau:

Lĩnh vực	Kế hoạch 2011 - 2015	Thực hiện đến năm 2014
▪ Khai thác khoáng sản:	60%	60%
▪ Sản xuất vật liệu xây dựng:	25%	23%
▪ Thi công xây dựng, khác:	15%	17%

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.**

### **1. Kế hoạch toàn Công ty:**

(đvt: đồng)

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	SO VỚI NĂM 2014	
			KẾ HOẠCH	THỰC THIỆN
1	Doanh thu	128.000.000.000	98%	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000	140%	113%
3	Tỉ suất lợi nhuận/Vốn CSH	4,0%	140%	113%
4	Tỉ lệ chia cổ tức	2,5%	125%	100%

### **2. Các đơn vị trực thuộc:**

- XN đá Tân Cang 5: + Sản lượng : 300.000 m<sup>3</sup>.  
+ Doanh thu : 30.500.000.000 đồng.
- XN đá Thiện Tân 5: + Sản lượng : 200.000 m<sup>3</sup>.  
+ Doanh thu : 13.500.000.000 đồng.
- Xí nghiệp Bê tông : + Sản lượng : 66.000 m<sup>3</sup>.  
+ Doanh thu : 70.000.000.000 đồng.
- NM Gạch Tuynel : + Sản lượng : 22.000.000 viên.  
+ Doanh thu : 13.000.000.000 đồng.
- Khác: + Doanh thu 1.000.000.000 đồng.

**Tổng Doanh thu 128.000.000.000 đồng.**

### 3. Kế hoạch vốn cho các dự án:

<b>TT</b>	<b>Dự án</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2015</b>
1	Trạm trộn bê tông – XN Bê tông ĐN	đồng	7.500.000.000
2	Mỏ Đá Tân Cang 5	đồng	8.500.000.000
3	Mỏ Đá Thiện Tân 5	đồng	4.000.000.000
4	Máy đùn ép gạch – NM Gạch Tuynel LT	đồng	1.000.000.000
5	Dự án đầu tư khác	đồng	500.000.000
<b>Cộng</b>		đồng	<b>21.500.000.000</b>

### 4. Công tác khác:

- Xin cấp phép khai thác giai đoạn 2 của mỏ Thiên Tân 5.
- Nghiên cứu, đề có phương án sử dụng mặt bằng Phân xưởng Gạch Vĩnh An và phần diện tích còn lại của khu khai thác đất tại Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành.
- Phối hợp với Tòa án, Thi hành án để thu hồi nợ công trình thủy điện La La.
- Xúc tiến nghiên cứu, lập dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng mới.

### 5. Một số biện pháp thực hiện:

#### ✧ **Lĩnh vực Khai thác khoáng sản.**

- Thực hiện các thủ tục và liên hệ với các cơ quan chức năng để xin cấp phép khai thác giai đoạn 2 của mỏ Thiên Tân 5.
- Tập trung nguồn lực cho lĩnh vực chính là khai thác khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhanh chóng đưa những phần diện tích đã đền bù vào khai thác.
- Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng những vị trí thuận lợi để mở rộng diện tích khai thác và triển khai đầu tư các hạng mục theo dự án của mỏ đá Tân Cang 5, Thiện Tân 5.
- Triển khai lắp đặt camera giám sát tại các mỏ để điều hành sản xuất kinh doanh được kịp thời cũng như giám sát nhân viên bán hàng trong việc phục vụ khách hàng.
- Giám sát chặt chẽ các Đơn vị liên kết gia công khai thác đá với Công ty.

#### ✧ **Lĩnh vực Sản xuất vật liệu xây dựng.**

- Đầu tư mới máy móc thiết bị cho các đơn vị, nâng cao năng lực sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm. Trong năm 2015:
  - Nghiên cứu, lập dự án và đầu tư 01 trạm trộn mới có công suất 120 m<sup>3</sup>/giờ cho Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai.
  - Tiến hành đầu tư mới hệ thống máy đùn ép gạch chân không công suất: 12.000 viên/giờ cho Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành.
- Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ; Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị tiêu thụ sản phẩm.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, quản lý sử dụng vốn lưu động hiệu quả.

#### ✧ **Quản lý và sử dụng vốn.**

- Quản lý, giám sát chặt chẽ những khoản đầu tư bên ngoài.
- Tiếp tục xem xét công tác tái cơ cấu vốn. Ưu tiên tập trung vốn cho lĩnh vực khai thác khoáng sản.
- Tập trung thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu - thanh quyết toán các công trình thi công.

❖ **Công tác Tổ chức, nhân sự.**

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị.
- Chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, điều hành, đặc biệt là công tác quản lý khai thác mỏ.

**Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai.**

**Kính trình Đại hội.**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hữu Thức*