

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI - 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**  
**NGÀY 20 - 4 - 2017**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 - 8h30	- Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h30 - 8h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (số lượng có mặt, tổng số cổ phần nắm giữ và đại diện) - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.	Ô. Vũ Văn Long -Ban KTTC  -Ban TC  Chủ tịch ĐH
8h50 - 9h10	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và tổng hợp kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2012 — 2016); kế hoạch SXKD năm 2017 và phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2017 - 2022). - Thông qua Báo cáo kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.	Ô Văn Đình Quân-Phó TGD  Bà Vũ T.T.Thủy TR.phòng TCKT
9h10 – 9h20	- Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016); Kế hoạch đầu tư năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2022).	Ô. Nguyễn Tài Dương-Phó TGD
9h20 - 9h30	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2012 — 2017); mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2017 — 2022). - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty., và Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao nhiệm kỳ III (2017-2022).	Ô. TRẦN Quốc Hùng- Ủy viên HĐQT
9h30 - 9h40	- Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012 — 2017).	Bà Nguyễn Thị Chính-TR.Ban kiểm soát
9h40 - 10h10	- Đại hội thảo luận	
10h10 - 10h30	- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)	Toàn thể Đại hội
10h30 - 10h50	- Đại hội tiếp tục thảo luận	
10h50 - 11h00	- Chủ tịch đoàn giải đáp ý kiến của cổ đông và kết luận	Chủ tịch ĐH
11h00 - 11h10	- Công bố kết quả Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)	Ban kiểm phiếu

11h10 11h30	-	- HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát. - Đại hội nghỉ giải lao.	
11h30-11h45	-	- Công bố kết quả Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022). - HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ra mắt Đại hội.	Chủ tịch ĐH
11h45 11h55	-	Ban thư ký đọc biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.	
11h55 12h00	-	Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ	

-----\*\*-----  
Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI - NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ - MATEXIM

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc Đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

##### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) về một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

##### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- a, Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
  - b, Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội bao gồm:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và tổng hợp kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2012 – 2017); kế hoạch SXKD năm 2017 và phương hướng, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

- Thông qua kết quả đầu tư năm 2016
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017); mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022.;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012– 2017) của Ban kiểm soát.
- Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

### **III. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III**

#### **1. Nguyên tắc:**

Việc thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ đúng Quy chế và Điều lệ Công ty về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử của Ban Chủ tọa (người triệu tập đại hội).

**2. Cách thức bầu cử:** Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

**3. Quy chế bầu cử:** (Có quy định riêng kèm theo).

### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

#### **2. Cách thức phát biểu:**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử.
2. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
4. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

### **VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2017 của Công ty Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.

*Kính trình Đại hội xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Thành viên HĐQT, Ban KS
- Lưu VPHĐQT

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ - MATEXIM TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022) theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

##### 1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu và theo phương thức bầu dồn phiếu.

##### 1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần có mặt tham dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

#### **Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

3.1 Số lượng thành viên ban kiểm soát được bầu là 03 (ba) thành viên.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 4: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất từ sáu tháng được đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị và 01 người vào Ban kiểm soát Công ty.

#### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

5.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu được in thống nhất và có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.

- Mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) sẽ được phát 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 phiếu bầu BKS, trên phiếu có các mục để trống để ghi mã cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số cổ phần được quyền bầu (= số CP sở hữu và được ủy quyền x số thành viên được bầu của HĐQT, hoặc BKS).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

5.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

- Phiếu không bầu cho ai cả.

### **Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tuy nhiên cổ đông chỉ được bầu cho tối đa 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS trên tổng số ứng cử viên.

Ví dụ về bầu dồn phiếu:

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng cử viên.*

*Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ là:  $(100.000 \times 5) = 500.000$  quyền biểu quyết*

*Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

a. Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT.

b. Chia đều 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 05 ứng cử viên HĐQT (mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).

c. Chia 500.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên HĐQT theo tỷ lệ khác nhau (nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó tối đa cũng không vượt quá 500.000 quyền biểu quyết).

d.

### **Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. (Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Ứng cử viên trúng cử phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 65\%$  tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ.
- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (05 người), BKS (03 người).
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên còn lại (thành viên số 5 của HĐQT và thành viên số 3 của BKS) thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
- Trường hợp số thành viên HĐQT hoặc BKS trúng cử không đủ số lượng cần bầu, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung ngay tại Đại hội cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và BKS.

**Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2017 biểu quyết thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ**  
**( MATEXIM )**

## **BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016**

**VÀ 5 NĂM 2012 – 2016**

**PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017**

**VÀ 5 NĂM 2017 - 2022**

**Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017**

Hà nội, ngày      tháng 4 năm 2017

## **BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ 5 NĂM 2012 – 2016**

**PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ 5 NĂM 2017 - 2022**

### **PHẦN THỨ NHẤT**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2012-2016**

Trong giai đoạn năm 2012 – 2016 nền kinh tế thế giới chịu rất nhiều biến động, khủng hoảng tài chính toàn cầu, nợ công tăng cao, thương mại toàn cầu giảm sút đã tác động rất lớn đến nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, nền kinh tế phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức, thâm hụt ngân sách và nợ công cao. Sự đóng băng của thị trường bất động sản các năm 2012, 2013 kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế, sức mua thị trường yếu, giá cả giảm sâu, hàng tồn kho và nợ xấu ngân hàng tăng cao, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể rất lớn.

Bối cảnh khó khăn chung của thị trường đã ảnh hưởng toàn diện đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Suốt thời gian qua, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sự giúp đỡ hiệu quả từ Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam. Sự đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén với thị trường, nỗ lực quyết tâm cao của Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể người lao động nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hàng năm đạt trên 1000 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu hàng năm đạt trên 10 triệu USD ; dịch vụ vận chuyển xe

máy, ô tô cho công ty Honda Việt nam tăng trưởng hàng năm, năm 2016 doanh thu dịch vụ vận tải đạt trên 160 tỷ đồng.

Với mục tiêu xây dựng công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, đa dạng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng của tài nguyên khoáng sản, Công ty đã chuyển hướng đầu tư vào sản xuất với giá trị đầu tư lớn. Tuy nhiên, ngay khi Nhà máy sản xuất sắt xếp đi vào hoạt động, ngành thép và luyện kim chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kéo dài, thị trường mất cân đối cung cầu, giá cả giảm sâu, sức mua thị trường yếu, hàng tồn kho tăng cao,... với những yếu tố bất lợi của thị trường đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hàng năm giai đoạn 2012-2016**

( được thể hiện trong biểu tổng hợp số liệu kèm theo ).

## **PHẦN THỨ HAI**

### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016**

Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là các nước sử dụng đồng tiền chung Châu Âu. Sự bất ổn chính trị, kinh tế ở nhiều khu vực trên thế giới như : Trung Đông, khu vực Châu Âu... Tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn diễn ra quyết liệt và tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn rất phức tạp. Bối cảnh quốc tế tạo ra cơ hội nhưng đầy thách thức và khó khăn tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế xã hội nước ta.

Ở trong nước, do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực: Sức mua trên thị trường thấp, giá cả biến động, tỉ giá ngoại tệ tăng cao... đặc biệt ngành luyện kim, sắt thép phải cạnh tranh khốc liệt với hàng hoá Trung Quốc giá rẻ do Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh bán xả hàng hoá tồn kho.

Xác định năm 2016 là năm tiếp tục khó khăn và thách thức, ngay từ những tháng đầu năm, Công ty tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động kinh doanh theo

định hướng kế hoạch đề ra, đảm bảo từng bước vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

## **I.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2016**

( được thể hiện trong biểu tổng hợp số liệu kèm theo )

## **II.Những nét chính về các mặt hoạt động năm 2016**

### **1. Về hoạt động kinh doanh vật tư, hàng hoá**

#### **A.Về hoạt động xuất khẩu**

Do nền kinh tế thế giới vẫn nhiều bất ổn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính sách bảo hộ hàng hóa diễn ra ở nhiều nước cùng với sự cạnh tranh gay gắt về giá cả thị trường nên hoạt động xuất khẩu của Công ty theo tình hình chung cũng gặp rất nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 3,48 triệu USD bằng 29% kế hoạch và bằng 29,74% so với năm 2015. Nguyên nhân doanh thu xuất khẩu đạt thấp là do mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Công ty là Ferosilic gặp rất nhiều khó khăn do suy thoái và biến động kinh tế toàn cầu, đặc biệt phải cạnh tranh với hàng xuất xứ từ Nga giá rẻ ( do đồng RUB của Nga mất giá ), mặt khác do chính sách hoàn thuế của **Bộ tài chính** là những mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu khi xuất khẩu không được hoàn thuế GTGT mà chỉ được khấu trừ vì vậy hoạt động xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn, không thể thực hiện được với những mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu. Mặt hàng xe máy Honda trước đây công ty xuất khẩu nay cũng phải ngừng do chính sách của Công ty Honda Việt nam.

Trước tình hình đó, Công ty chủ động tăng cường công tác dự báo, nắm bắt thông tin thị trường, nghiên cứu mặt hàng mới, thị trường mới nhằm hướng đến hoạt động xuất khẩu bền vững

#### **B.Về hoạt động nhập khẩu**

Kim ngạch nhập khẩu đạt 19,5 triệu USD tăng 30 % so với năm 2015 . Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là các loại thép chế tạo, máy móc thiết bị, nguyên liệu ngành thép. Công ty chủ động bám sát thị trường và nhu cầu của khách hàng, đảm bảo nguồn cung hàng chất lượng, kịp thời nhằm giữ uy tín và tạo thêm niềm tin với khách hàng.

## **C. Về kinh doanh nội địa**

Hoạt động kinh doanh trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn do sức mua thị trường còn thấp và ngày càng chịu nhiều áp lực cạnh tranh gay gắt. Để duy trì hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc làm cho CBCNV và tạo ra nguồn thu, Công ty đã tích cực tìm kiếm thị trường mới, chấp nhận giảm giá bán, giảm lợi nhuận để tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa. Công ty duy trì cung cấp các mặt hàng truyền thống của mình là thép hợp kim, thép cacbon, thép phế, ... Bên cạnh đó, Công ty tiết giảm tối đa mọi chi phí, thận trọng trong kinh doanh, tích cực thu hồi công nợ tồn đọng để từng bước vượt qua khó khăn.

### **2. Về hoạt động kinh doanh dịch vụ**

Năm 2016, dịch vụ vận tải tiếp tục phát triển ổn định, mang lại hiệu quả. Doanh thu vận chuyển đạt 168 tỷ đồng. Trúng thầu vận chuyển xe máy Honda Việt nam từ Nhà máy đi kho CT (Bình dương) chiếm 18,9% (trong đó 12,9% đi bằng đường bộ và 6% đi bằng đường sắt và đường biển). Trúng thầu vận chuyển phụ tùng của Honda Việt Nam, dịch vụ logistic tại Đà Nẵng góp phần tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả và tăng gắn kết với Công ty Honda Việt nam. Công ty đầu tư thêm các bộ đồ gá để vận chuyển đường biển, xe ô tô chở phụ tùng, xe lồng chở 06 ô tô/chuyến.

Ngoài ra để tăng nguồn thu, Công ty khai thác tối đa dịch vụ cho thuê văn phòng, kho tàng và các dịch vụ khác.

### **3. Về hoạt động sản xuất**

#### **3.1 Nhà máy sắt xộp Bắc Kạn**

Từ đầu năm 2016, Nhà máy sắt xộp tạm dừng hoạt động sản xuất do thị trường gặp nhiều khó khăn, sức cầu yếu, giá cả giảm mạnh xuống dưới giá thành sản xuất. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, Nhà máy duy trì tuyển lại bột sắt xộp và ép bánh bột sắt xộp, nghiền sắt xộp kết dính và dọn dẹp nhà xưởng, sắp xếp nguyên vật liệu và thành phẩm trong kho ... Tổ chức đúc bao nung và phân loại chi tiết nguyên

liệu đúc bao nung còn tồn kho; Thực hiện kiểm định, đăng kiểm định kỳ các thiết bị cơ giới. Tiếp tục bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên các thiết bị, phương tiện cơ giới. Nhà máy cùng với Ban quản lý dự án; tư vấn giám sát và Nhà thầu nghiệm thu và bàn giao xong xưởng sản xuất bao nung.

### **3.2 Khai thác và chế biến quặng sắt tại Bắc Kạn**

Nhà máy sắt xộp tạm dừng sản xuất, sản phẩm quặng sắt thương mại khó tiêu thụ, giá bán thấp hơn giá thành sản xuất nên Nhà máy nghiên tuyển tinh quặng sắt và khu vực khai thác cũng phải tạm dừng hoạt động. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị được tiến hành và đã hoàn thành. Tiếp tục gia cố đập, mở tuyến khai thác tại khu vực mỏ, di chuyển thiết bị dây chuyền tuyển rửa về khu vực mỏ bản Quân. Chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng sản xuất trở lại khi thị trường hồi phục.

### **3.3 Về sáng kiến cải tiến liên tục ( KAIZEN)**

Nhằm động viên, khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên công ty tham gia đóng góp các sáng kiến, cải tiến góp phần tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo Kaizen và thông báo triển khai rộng rãi. Bước đầu đã có 03 sáng kiến được khen thưởng ( bao gồm 02 sáng kiến tại Xí nghiệp kinh doanh xe và phụ tùng, 01 sáng kiến tại Nhà máy sắt xộp ).

## **4. Công tác kỹ thuật và đầu tư**

### **A. Triển khai thực hiện, thoái vốn các dự án bất động sản và đầu tư khác :**

+ Tiếp tục triển khai dự án bất động sản : Tổ hợp văn phòng và nhà ở tại Km3 Phạm Văn Đồng, Hà nội.

+ Công ty thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu đầu tư, thoái vốn ở những ngành, lĩnh vực không phải là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính :

- Chuyển nhượng 4.000.000 cổ phần tại Công ty CP MTX-Phát Linh ( dự án bất động sản Cầu diễn ) thu về 71 tỷ đồng – Còn lại 500.000 cổ phần sẽ chuyển nhượng thu về 9 tỷ đồng khi hoàn thành xong thủ tục.

- Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật ( VJE ) thu về 53 tỷ đồng ( 2,4 triệu đô la Mỹ ).

### **B.Các công tác kỹ thuật và đầu tư**

- Công ty đầu tư 32 bộ đồ gá vận chuyển xe máy bằng đường biển, 05 xe ô tô vận chuyển phụ tùng, 03 xe lồng chở ô tô. Tiến hành Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự đáp ứng nhu cầu vận chuyển . Sửa chữa, nâng cấp các kho, văn phòng cho thuê đảm bảo công tác an toàn PCCN và khai thác tối đa dịch vụ cho thuê.

- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng xưởng sản xuất bao nung.

- Mua mới trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng

### **5. Công tác tài chính kế toán**

Để đáp ứng nguồn vốn cho các mặt hoạt động của Công ty: kinh doanh, sản xuất, đầu tư. Công ty luôn chủ động làm việc với các Ngân hàng để xây dựng hạn mức tín dụng phù hợp. Luôn giữ uy tín với Ngân hàng để vay vốn với lãi suất cạnh tranh góp phần tăng hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Công ty được sự hỗ trợ nguồn vốn lớn, hiệu quả từ Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp.

Tuân thủ pháp luật về chính sách thuế. Kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đầy đủ và kịp thời. Thanh lý các hợp đồng kinh tế đã thực hiện, có biện pháp tích cực thu hồi công nợ tồn đọng. Hoàn chỉnh số liệu, báo cáo kịp thời để phục vụ cho công tác quản lý và lập BCTC hàng quý, hàng năm.

### **6.Công tác tổ chức hành chính**

Kiên toàn công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo nhu cầu của công việc, đảm bảo đúng quy trình và quy định của Bộ luật lao động.

Giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị cơ sở, xét nâng lương niên hạn cho người lao động, đối chiếu BHXH với cơ quan BHXH.

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, PCCN cho CBCNV Văn phòng và các đơn vị phía Bắc.

## **PHẦN THỨ BA**

### **NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển thời gian tới, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2017 như sau :

Tổng doanh thu : 1.260 tỷ đồng

Doanh thu thương mại : 1.050 tỷ đồng

Doanh thu sản xuất, dịch vụ : 210 tỷ đồng

Giá trị xuất khẩu : 2 triệu USD

Tổng vốn đầu tư XD CB : 51 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng

Mục tiêu, nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch còn rất nặng nề, Công ty cần tập trung vào một số định hướng cụ thể như sau :

#### **1. Công tác kinh doanh thương mại**

Để đảm bảo được hiệu quả, phát triển bền vững cần tập trung vào một số định hướng sau :

1.1 Giữ vững và phát triển việc kinh doanh các mặt hàng truyền thống, tăng cường gắn kết hơn với các khách hàng truyền thống, từng bước nâng cao khả năng cung cấp, đáp ứng với dịch vụ cao nhất.

1.2 Bám sát năng lực sản xuất của các Nhà máy trong Tổng công ty và các Nhà máy khác trong nước để cung cấp vật tư , thiết bị.



1.3 Tích cực tìm kiếm thị trường mới, mặt hàng mới.

1.4 Đẩy mạnh kinh doanh xe máy, phụ tùng do Công ty Honda sản xuất, giao kế hoạch kinh doanh của các cửa hàng Honda uỷ nhiệm sát với thực tế thị trường nhằm phát huy tối đa các lợi thế.

1.5 Bán hàng tồn kho và tổ chức tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá tốt nhất nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **2. Kinh doanh dịch vụ**

Hoạt động vận chuyển được xác định là mũi nhọn trong kế hoạch phát triển của Công ty. Nhằm phát huy tối đa các lợi thế, đảm bảo doanh thu và hiệu quả ngày càng cao, luôn tạo uy tín và tăng cường gắn kết với Công ty Honda Việt nam, cần tập trung một số định hướng sau :

- Nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Đầu tư thêm các phương tiện nhằm duy trì và phát triển thị phần vận chuyển cho Công ty Honda Việt Nam.
- Tăng cường quản lý, giám sát việc khai thác, vận chuyển hàng ra nhằm nâng cao hiệu quả.
- Tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí nhằm hạ giá thành trong công tác vận chuyển.
- Làm việc với Công ty Honda Việt Nam về kế hoạch xây kho tại Đà Nẵng để cho Honda Việt Nam thuê dài hạn kết hợp với Logictis xuất nhập xe máy. Tham gia đấu thầu quản lý LOGICTIS khi công ty Honda Việt Nam mời.

## **3. Công tác sản xuất**

Hiện nay thị trường sắt thép có dấu hiệu âm lên nên kế hoạch từ quý III/2017 sẽ bắt đầu khởi động lại hoạt động khai thác và chế biến quặng sắt, và quý IV/2017 Nhà máy sắt xộp sẽ hoạt động trở lại. Điều kiện để quay trở lại sản xuất là tối thiểu doanh thu bù đắp được các chi phí trực tiếp sản xuất .

Tiếp tục phát động phong trào toàn Công ty tham gia về sáng kiến, cải tiến liên tục ( Kaizen ) theo yêu cầu của Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

#### **4. Công tác kỹ thuật và đầu tư**

- Đầu tư thêm phương tiện mới, đồng thời bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý kỹ thuật đội xe vận chuyển đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Đẩy mạnh và hoàn thành các dự án bất động sản đang triển khai.
- Nâng cấp các địa điểm kinh doanh của Công ty
- Đầu tư, nâng cấp thiết bị khu vực mỏ và Nhà máy sắt xối
- Mua đất và xây kho tại Đà Nẵng để cho Honda Việt Nam thuê dài hạn kết hợp với Logictis xuất nhập xe máy khi có sự cam kết từ Công ty Honda.
- Thoái toàn bộ vốn góp tại công ty Bảo hiểm PJICO.

#### **4. Công tác tài chính kế toán**

Tăng cường công tác quản lý kinh tế, quản lý tài chính trong Công ty. Đáp ứng vốn kịp thời cho các mặt hoạt động, hoàn thành báo cáo tài chính định kỳ kịp thời. Thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế đã thực hiện, kết hợp với các phòng đối chiếu và thu hồi công nợ. Kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đầy đủ, kịp thời.

#### **5. Công tác tổ chức hành chính**

Kiên toàn công tác nhân sự từ văn phòng Công ty đến các đơn vị cơ sở theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị còn thiếu theo đúng qui trình và nhu cầu công việc.

Rà soát ban hành định mức về lao động, tiền lương; BHXH, quản lý, khai thác sử dụng máy móc, thiết bị, các định mức sử dụng đối với văn phòng phẩm, điện thoại, xăng xe, chi phí văn phòng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp để thực hiện quy định của Công ty về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả.

## PHẦN THỨ TƯ

### PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2017 - 2022

#### **I. Mục Tiêu Chung**

Nhiệm vụ của công ty 5 năm tới là tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực tối đa để đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh thương mại, sản xuất, dịch vụ vận chuyển và logistic, hoàn tất các dự án bất động sản.

#### **II/ Mục tiêu cụ thể:**

Định hướng, xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể, từng bước tháo gỡ khó khăn, giảm nợ vay, nâng cao thu nhập, đời sống cán bộ công nhân viên. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022.

Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2022 như sau :

- Tăng trưởng doanh thu thương mại bình quân 5%
- Kim ngạch XNK tăng bình quân 5%/ năm
- Doanh thu sản xuất dịch vụ bình quân tăng 5%/ năm
- Lợi tức cổ phiếu : Bình quân trong 5 năm thấp nhất là 5%
- Thu nhập bình quân tăng 5%.

#### **III/ Biện pháp chủ yếu:**

##### **1. Kinh doanh thương mại**

Xác định kinh doanh thương mại là thế mạnh và là truyền thống của Công ty, để đảm bảo phát triển và ổn định lâu dài, trên cơ sở nguyên tắc an toàn hiệu quả sẽ tập trung vào các định hướng sau :

- Phát huy tối đa vai trò là đơn vị thương mại trong tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp để cung cấp vật tư, máy móc thiết bị cho các đơn vị trong tổng công ty, đảm bảo cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất.

- Đa dạng hoá trong kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới, nghiên cứu xuất khẩu một số mặt hàng thế mạnh của Việt nam.

- Làm đại lý độc quyền của một số hãng sản xuất có thương hiệu tại Việt nam và quốc tế.

- Đẩy mạnh kinh doanh xe máy :

Thứ nhất :

Đối với 03 Head Honda hiện có :

+ Kiện toàn lại bộ máy quản lý, giao kế hoạch kinh doanh và tài chính sát với thực tế thị trường đảm bảo phát huy lợi thế.

+ Trên cơ sở phương án hiệu quả : thực hiện đầu tư, nâng cấp các cửa hàng đáp ứng tiêu chuẩn bán hàng, bảo dưỡng, quảng bá, an toàn, phục vụ...đạt yêu cầu của Công ty Honda Việt nam, nhằm giữ uy tín và nâng cao doanh số bán hàng, doanh thu dịch vụ.

Thứ hai : tiếp tục tìm địa điểm, đề xuất với Honda Việt nam mở thêm Head mới.

Nghiên cứu, tiếp cận đề xuất mở Đại lý TOYOTA khi có cơ hội :

Thị trường kinh doanh ô tô con lớn và đầy tiềm năng. Với lợi thế TOYOTA là một hãng sản xuất lớn, uy tín, người tiêu dùng Việt nam ưa chuộng, là đối tác liên doanh với tổng công ty Veam nên việc tìm kiếm địa điểm, tiếp cận đề xuất khi có cơ hội để mở đại lý Toyota sẽ tạo ra lĩnh vực kinh doanh mới ổn định, lâu dài cho Công ty.

## **2.Kinh doanh vận tải**

Kinh doanh dịch vụ vận tải trong nhiều năm qua đã mang lại hiệu quả cho công ty. Đây được xác định là mũi nhọn trong chiến lược phát triển lâu dài của công ty vì vậy tiếp tục tập trung vào các định hướng :

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí nhằm hạ giá thành trong công tác vận chuyển. Tìm kiếm thêm các đối tác, nhà máy để vận chuyển hàng ra ổn định, bền vững và hiệu quả.

## 6. Công tác tổ chức hành chính

- Kiện toàn công tác tổ chức, công tác nhân sự từ văn phòng công ty đến các đơn vị cơ sở theo hướng tinh gọn hiệu quả, chú trọng đến các vị trí cán bộ lãnh đạo quản lý có đạo đức, trình độ và năng lực kinh doanh, gắn bó và quyết tâm xây dựng công ty.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn công ty.

-----

Nhiệm vụ các năm tới còn rất nặng nề, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty phát huy truyền thống, nỗ lực tối đa, đoàn kết thống nhất xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**Tổng giám đốc công ty**



**Trần Quốc Hùng**

**TỔNG HỢP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU  
CÁC NĂM 2012-2016**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	222	222	222	222	222
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,690	1,355	1,364	1,336	1,099
	Trong đó: - Doanh thu thương mại:	Tỷ đồng	1,483	1,177	1,145	1,052	901
	- Doanh thu SX-Dịch vụ :	Tỷ đồng	207	178	219	284	198
3	Giá trị xuất khẩu	Triệu USD	29	15	11.3	11.7	3.48
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	76	77.5	49.1	48.4	47.9
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21.1	12.3	10.5	10.1	10.8
6	Lao động	Người	500	540	570	500	365
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/ tháng	5	5.2	5.4	5.5	5.7
8	Cổ tức hàng năm	%	7	4	4		

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NĂM 2012-2016  
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 5 NĂM 2017-2021**

**1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2012-2016**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu	Tỷ đồng	1,690	1,355	1,364	1,336	1,099
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21.1	12.3	10.5	10.1	10.8
Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	4	4	-	-

**2. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 5 NĂM 2017-2021**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	Tỷ đồng	1,260	1,323	1,390	1,460	1,532
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11	12	16.5	18	20
Tỷ lệ chia cổ tức(tối thiểu)	%	4	4	6	6	7

# KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Toàn công ty năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng & c. cấp D.vụ	01		1,099,738,127,153	1,336,402,307,573
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		1,099,738,127,153	1,336,402,307,573
4. Giá vốn hàng bán	11		1,158,476,201,779	1,266,271,305,652
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		-58,738,074,626	70,131,001,921
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		120,174,632,848	15,611,750,934
7. Chi phí tài chính <i>trong đó: chi phí lãi vay</i>	22		16,323,825,912 <i>10,857,428,751</i>	19,345,723,592 <i>15,259,725,039</i>
8. Chi phí bán hàng	24		21,728,223,073	45,662,461,118
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13,059,838,378	14,622,605,717
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 20+(21-22)-(24+25)	30		10,324,670,859	6,111,962,428
11. Thu nhập khác	31		1,554,430,639	70,038,795,651
12. Chi phí khác	32		1,021,560,029	66,017,674,026
13. Lợi nhuận khác( 40=31-32)	40		532,870,610	4,021,121,625
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế <i>Trong đó: Tổng LN chịu thuế từ HĐCNBĐS</i>	50		10,857,541,469 <i>5,096,617,250</i>	10,133,084,053
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,957,333,868	631,144,861
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51)	60		8,900,207,601	9,501,939,192
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		401	428
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY *LDH*



TRẦN QUỐC HÙNG



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2012-2017 KẾ HOẠCH 2017-2022

### 1. Thực hiện 2012 -2017

Căn cứ vào kế hoạch Đầu tư XDCB được Đại hội cổ đông thông qua tại kỳ đại hội lần thứ 6 (năm 2012), HĐQT khóa 2 đã tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm và triển khai các Dự án một cách thận trọng trên cơ sở tuân thủ Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định liên quan của Nhà nước.

Về mặt tổng thể, trong 5 năm qua Công ty đã thực hiện các dự án với tổng mức đầu tư **341,42 tỷ đồng** bằng 75% thực hiện giai đoạn 2007-2012 và đạt **16%** kế hoạch được thông qua.

Lĩnh vực đầu tư chủ yếu vào các dự án khai thác sản xuất quặng, luyện kim, kinh doanh Bất động sản và phương tiện vận tải. Các dự án nói chung đều bám sát tiến độ, đã hoàn thành và đã nghiệm thu, HĐQT báo cáo một số trường hợp dự án cụ thể như sau:

1. Dự án Nhà máy gang thép Bắc Kạn, Công ty quyết định không triển khai
2. Dự án Nhà ở tại Cầu Diễn, Công ty không triển khai mà góp vốn thành lập Công ty CP và chuyển nhượng cổ phần.
3. Dự án Nhà ở tại 244 Kha Vạn Cân -HCM, Dự án Nhà ở thấp tầng số 5 đường 22, Hiệp Bình Chánh-HCM Công ty chỉ thực hiện đến giai đoạn GPMB, XD cơ sở hạ tầng và chuyển nhượng dự án cho đối tác khác.
4. Dự án Tổ hợp Văn phòng, TM và Chung cư Matexim (Matexim Tower) đã hoàn thành giai đoạn phê duyệt 1: 500, phê duyệt thiết kế sơ bộ, đã lập Thiết kế cơ sở và đã được cấp thẩm quyền chấp thuận đầu tư. Dự án này có chậm hơn thực tế vì các lý do khách quan.

( Chi tiết các dự án tại phụ lục số 1 kèm theo)

Riêng năm 2016, tổng vốn đầu tư 14,49 tỷ đồng đạt 29% kế hoạch ( Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)

### **Đánh giá về kết quả đầu tư các dự án đã hoàn thành:**

+ Các Dự án đều được đầu tư, được nghiệm thu, được kiểm toán và được HĐQT phê duyệt theo đúng quy định. Riêng Dự án Nhà máy Luyện kim phi cốc đã được Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính kiểm tra, dự án này đã được hoàn thành vào 9/2013 song vì lý do thị trường thép sụt giảm nghiêm trọng về giá, về sức mua nên chưa phát huy được hiệu quả.

+ Các Dự án kinh doanh đều có hiệu quả , Doanh thu đạt 163,6 tỷ đồng ( Cầu Diễn : 71 tỷ, Dự án Thấp tầng số 5 đường 22, HBC – HCM : 70 tỷ, dự án Chung cư số 244 Kha Vạn Cân : 22,6 tỷ đồng)

+ Các dự án phương tiện vận tải 5 năm qua với tổng vốn đầu tư 18,4 tỷ đồng đã phát huy hiệu quả cao, tỷ suất lợi nhuận gộp đạt khoảng 9 -10% doanh thu, (doanh thu năm 2015 đạt 130 tỷ đồng, năm 2016 đạt 168 tỷ đồng...) với các đầu tư kịp thời Công ty đã giữ thị phần vận chuyển lớn cho HVN, cụ thể chiếm **100%** vận tải vùng Miền trung và Tây nguyên, chiếm gần **19%** thị phần vận chuyển từ Nhà máy đi kho Bình Dương, ngoài ra Công ty còn trúng thầu quản lý Logistic khu vực kho Đà Nẵng từ 2015, tham gia vận chuyển **100%** phụ tùng vùng Miền trung, Tây Nguyên, Miền Đông và Miền Tây Nam bộ, **21%** thị phần vận chuyển ô tô từ HVN đi Đà Nẵng đến HCM

+ Trong nhiệm kỳ qua HĐQT cũng duyệt mua ngôi nhà 3 tầng tại 43 Ngô Thế Lân làm trụ sở CN Đà Nẵng.

**2. Về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2017-2022:** Với các nét chính như sau: Tổng vốn đầu tư khái toán giai đoạn là **1.068,7 tỉ đồng** với 7 Dự án chính, trong đó :

+ Trọng tâm là Dự án ô Tô hợp Văn phòng, Thương mại và Nhà ở chung cư Matexim tại Km số 3 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội với vốn đầu tư tiếp **975,7 tỷ đồng**, Dự án này dự kiến sẽ mang lại hiệu quả trên 200 tỷ đồng.

+ Dự án Tổng kho vận tải Đà Nẵng: Mua 1ha đất, XD kho chuyên dụng cho HVN thuê kết hợp làm công tác Logistic với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng ( cả VAT) tuy nhiên Dự án này chỉ chính thức triển khai khi có văn bản chấp thuận từ phía Honda Việt Nam.

+ Các dự án đầu tư phương tiện vận tải trong 5 năm dự kiến mỗi năm đầu tư khoảng 5,4 tỷ đồng tùy thuộc vào diễn biến thực tế công tác kinh doanh vận tải. ( Chi tiết tại phụ lục số 3 kèm theo)

+ Riêng năm 2017, dự kiến kế hoạch đầu tư 51 tỷ đồng với 5 dự án, trong đó XL: 21,4 tỷ đồng, phương tiện , thiết bị:12,5 tỷ đồng , mua đất + khác: 17,1 tỷ đồng.( Chi tiết tại phụ lục số 4 kèm theo)

**Kết luận:** Căn cứ vào điều lệ, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ báo cáo tình hình thực hiện đầu tư gia đoạn 2012-2017 và trình kế hoạch đầu tư giai đoạn 2017-2022, HĐQT mong nhận được sự ủng hộ từ các cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn!



Trần Quốc Hùng

PHỤ LỤC 01: THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 2012 - 2017

Đơn vị: tr. đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Quy mô/cs	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán	Thực hiện 2012-2017	Ghi chú
A	Các Dự án đầu tư đã hoàn thành		1.188.293	646.649	333.419	
1	Dự án: XD Nhà máy luyện kim phi cốc ( tiếp)	100.000T/năm	549.637	490.506	177.276	Nghiệm thu 9/2013
2	Dự án: Khai thác chế biến quặng sắt Bản Quân	3,9tr/tấn	89.726	29.711	29.711	Hoàn thành 5/2016
	Dự án: Xưởng sản xuất bao nung	600 T/năm	30.078	26.370	26.370	Nghiệm thu 4/2016
3	Dự án: Nhà máy Gang thép Bắc Kạn ( tiếp nhận+ đầu tư mới)	30.000 tấn/năm	40.000	0	0	Không thực hiện
4	Dự án: Xây dựng Khu nhà ở thấp tầng số 5 - đường 22, Hiệp Bình Chánh-TP.HCM	6.705 m2	124.948	60.500	60.500	Nộp tiền đất-Đã chuyển nhượng Dự án 11/2005
5	DA: Xây dựng tòa nhà Văn phòng, chung cư tại 244 Kha Vạn Cân-TP.HCM	5.000 m2	82.904	13.700	13.700	Nộp tiền đất-Đã chuyển nhượng Dự án 11/2005
6	DA: XD Khu Nhà ở tại Phú Diễn -Từ Liêm-HN	12.000m2	240.000	0	0	Không thực hiện, đã góp CP
7	Đầu tư mua trụ sở CN Đà Nẵng ( bổ sung)	114 M2- 3 tầng	2.000	1.430	1.430	43 Ngô Thế Lân-ĐN
8	Đầu tư phương tiện vận tải	22 phương tiện - 32 bộ đồ gá	20.000	18.428	18.428	4/2012- 4/2017
9	Đầu tư phương tiện xe văn phòng	3 xe văn phòng	4.000	3.930	3.930	2012
10	Đầu tư thiết bị khác	4 máy ép thủy lực	5.000	2.074	2.074	Nhà máy Sắt Xốp 2015
B	Các Dự án đầu tư chuyển tiếp				8.002	
1	Tổ hợp Văn phòng, thương mại và Nhà ở matexim	66.500 m2 -32 tầng	979.528	Chưa QT	3.818	Tổng mặt bằng đã được phê duyệt
2	Khoan thăm dò năng cấp mỏ Bản Cồn1	29 ha	6.507	Chưa QT	4.184	Đã hoàn thành, chờ QT
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.174.328</b>		<b>341.421</b>	

Phụ lục 02: BÁO CÁO ĐẦU TƯ 2016

STT	Tên Dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Dự án khai thác Mỏ sắt Bản Quân	89.726	1.000	0
2	Dự án Xưởng sản xuất bao nung SIC	29.258	6.900	4.950,0
3	Đầu tư phương tiện thiết bị vận tải ( Điều chỉnh)	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.118,3</b>
	<i>Đầu tư 03 xe lồng chở ô tô</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.395</i>
	<i>Đầu tư 20 bộ đồ gá đóng hàng lần 1,2</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>929,9</i>
	<i>05 xe chở phụ tùng</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.213,1</i>
	<i>Đầu tư 12 bộ đồ gá đóng hàng lần 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580,3</i>
4	Tổ hợp TM, VP và nhà ở thấp Matexim	1.169.000	5.000	0
5	Các hạng mục đầu tư khác (Khảo sát nâng cấp trữ lượng)	6.800	500	0
6	Đầu tư nâng cấp thiết bị khu vực Mỏ và Nhà máy Sắt xộp	10.000	5.000	0
7	Mua đất và Xđ Hệ thống kho tại Đà Nẵng cho Honda Việt	22.000	22.000	0
8	Đầu tư mua mới trụ sở Chi Nhánh Đà Nẵng	2.000	2.000	1.430
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.336.784</b>	<b>50.400</b>	<b>14.498,3</b>

**Cơ cấu vốn: Tổng vốn thực hiện**

( Đơn vị : Tr. đồng)

	KH	Thực hiện
1 Vốn tín dụng NN	0	0,0
2 Vay TM và nguồn vốn khác	50:400	14.498,3
<b>Trong đó:</b>		
a. Phương tiện +Thiết bị	19.900	13.068,3
b. Xây lắp	14.000	0,0
c. Mua đất, GPMB và Chi phí kiến thiết khác	16.500	1.430,0

PHỤ LỤC 03: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 - 2022

Đơn vị: tr. đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Quy mô/cs	Tổng mức đầu tư	Địa điểm	Giá trị thực hiện	Ghi chú
	Các Dự án đầu tư		1.072.528	0	1.068.710	
1	Tổ hợp Văn phòng, thương mại và Nhà ở Matexim	66.500 m2 -30 tầng	979.528	Km3, Phạm Văn Đồng -HN	975.710	Trong 5 năm
2	Khảo sát- Thăm dò mỏ quặng sắt	2 Mỏ	15.000	Chợ Đồn -BK	15.000	2018-2019
3	Mua 1,2ha đất -Đầu tư XD kho Honda Đà Nẵng	5500 m2 kho+ 12.000m2 đất	30.000	Khu CN Liên Chiểu -ĐN	30.000	2017-2018
4	Đầu tư phương tiện, thiết bị vận tải	18 phương tiện+ 36 bộ gá	27.000	Km3, Phạm Văn Đồng -HN	27.000	Trong 5 năm
5	Nâng cấp 02 head Honda	2 Head	6.000	Đắc Lắc và Hà Nội	6.000	2017-2018
6	Đầu tư nâng cấp thiết bị khu vực Nhà máy SX và Nhà máy nghiền tuyển	2 Nhà máy	10.000	Bắc Cạn	10.000	Trong 5 năm
7	Các Đầu tư khác		5.000	Công ty và Chi nhánh	5.000	Trong 5 năm

**Phụ lục 04: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2017**

STT	Tên Dự án	Quy mô - công suất	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Tổ hợp TM, VP và nhà ở thấp Matexim	66.500m <sup>2</sup>	979.528	5.000	Triển khai thiết kế
2	Dự án Xây dựng nhà kho - Xuất nhập xe máy Honda tại Đà Nẵng	5500m <sup>2</sup> Xd/12000m <sup>2</sup> đất	30.000	30.000	
2.1	Mua đất tại khu CN Liên Chiểu XD kho Xe máy	12.000m <sup>2</sup>	12.038	12.038	Thuê đất 50 năm
2.2	Xây dựng nhà kho - Xuất nhập xe máy Honda	5500m <sup>2</sup>	11.550	11.550	
2.3	Hàng rào, Sân bãi, điện nước, hạ tầng kỹ thuật, PCCC	12.000m <sup>2</sup>	5.871	5.871	
2.4	Khoan khảo sát, tư vấn thiết kế, lập dự án, giám sát, kiểm toán...	T.bộ	541	541	
3	Xây dựng nâng cấp Head Honda		3.500	3.500	
4	Đầu tư nâng cấp thiết bị khu vực Mỏ và Nhà máy Sắt xộp		10.000	5.000	
5	Mua sắm phương tiện thiết bị vận tải 2017	01 đầu kéo + 05 xe tải + 12 bộ đồ gá	7.500	7.500	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.030.528</b>	<b>51.000</b>	

**Cơ cấu vốn: Tổng vốn thực hiện**  
(Đơn vị: Tr. đồng)

1	Vốn tín dụng NN	0
2	Vay TM và nguồn vốn khác	<b>51.000</b>
	<b>Trong đó:</b>	
a.	Phương tiện + Thiết bị	<b>12.500</b>
b.	Xây lắp	<b>21.462</b>
c.	Mua đất, GPMB và Chi phí kiến thiết khác	<b>17.038</b>

