

Số: /VWTC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với nội dung chính như sau.

#### I. Kết quả sản xuất kinh doanh 2015:

##### 1. Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện kế hoạch năm 2015:

###### a. Khó khăn:

- Năm 2015, dự báo nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự ổn định, lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại; Lãi suất tuy giảm nhưng việc tiếp cận vốn vay vẫn còn nhiều trở ngại do khó khăn trong việc xử lý nợ xấu, dư nợ tín dụng chậm. Tổng cầu và sức mua vẫn còn yếu.

- Nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và giá cước vận chuyển trên thị trường thế giới cũng như trong nước chưa có tín hiệu lạc quan. Cung vận tải vẫn lớn hơn rất nhiều so với cầu. Các doanh nghiệp vận tải biển vẫn tiếp tục gặp khó khăn.

- Công ty vẫn tiếp tục gặp những khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 còn lỗ 21,176 tỷ đồng. Khả năng tiếp cận và vay vốn rất khó. Khả năng thanh toán của Công ty vẫn bị hạn chế.

- Cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2015 tại Quảng Ninh xảy ra thời tiết mưa to, liên tục đã gây sạt lở đất, úng lụt đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than của TKV.

###### b. Thuận lợi :

- Nhu cầu sử dụng than trong nước tăng mạnh là cơ hội để Công ty tăng sản lượng than vận chuyển. Đặc biệt là nhu cầu vận chuyển than bằng đường biển cho các Nhà máy Nhiệt điện tăng so với năm 2014 (Nhiệt điện Vĩnh Tân 2; Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhiệt điện Duyên Hải 1) đã tạo điều kiện về nguồn hàng cho đội tàu của TKV cũng như hoạt động thuê ngoài.

- Sự quan tâm của HĐQT và Tổng Giám đốc TKV về các giải pháp hỗ trợ Công ty trong năm 2014 và 2015. Đặc biệt là Quyết định số: 266/QĐ-TKV ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc ban hành các giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đội tàu biển TKV.

- Từ quý II năm 2015, Công ty đã chuyển nhượng 2 tàu Vinacomin Hà Nội và Vinacomin Hạ Long cho Tập đoàn sau đó thuê lại với giá hợp lý để khai thác đã tháo gỡ khó khăn về hiệu quả kinh doanh của 2 tàu trên so với những năm trước đây. Với giá thuê hiện tại thì mỗi tháng mỗi tàu giảm được chi phí (khấu hao TSCĐ và bảo hiểm thân tàu) khoảng 800 triệu đồng so với những năm trước đây. Đã góp phần giảm bớt lỗ trong khai thác 2 tàu trên so với những năm trước đây.

- Giá nhiên liệu bình quân trong năm 2015 giảm tương đối lớn so với những năm trước đây.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015:

a. Tổng khối lượng vận chuyển :  $3.709.065/3.843.900$  tấn = 96,49 % KH

Trong đó : - Vận tải biển :  $499.721/692.700$  tấn = 72,14 % KH năm

- Vận tải sông :  $164.177/151.200$  tấn = 108,58 % KH năm

- Thuê ngoài vận chuyển:  $3.045.166/3.000.000$  tấn = 108,58 % KH

b. Tổng doanh thu :  $677.562/553.700$  triệu đồng = 122,37 % KH năm

Trong đó : - Vận tải biển :  $115.891/158.968$  triệu đồng = 72,90 % KH năm

- Vận tải sông :  $6.753/6.430$  triệu đồng = 105,02 % KH năm

- Thuê ngoài v. chuyển:  $540.814/388.302$  triệu đồng = 139,28% KH

- Doanh thu hàng hóa dịch vụ khác: 7.176 triệu đồng

- Doanh thu TC và thu khác : 6.928 triệu đồng

c. Giá trị sản xuất :  $157.328/181.135$  triệu đồng = 86,86 % KH

Trong đó : - Vận tải biển :  $115.891/158.968$  triệu đồng = 72,90 % KH năm

- Vận tải sông :  $6.753/6.430$  triệu đồng = 105,02 % KH năm

- Thuê ngoài vận chuyển:  $34.684/15.737$  triệu đồng = 220,39% KH

d. Lợi nhuận trước thuế :  $1.021/1.000$  triệu đồng = 102,10 % KH năm.

Trong đó : - Lợi nhuận SXKD : 27.581 triệu đồng

- Do chuyển nhượng tài sản : -26.560 triệu đồng

e. Thu nhập bình quân:  $8.313.000/8.853.000$  đ người tháng = 93,91 % KH năm

( Có biểu tổng hợp các chỉ tiêu kèm theo )

3. Phân tích đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2015.

\* Về hoạt động của đội tàu biển do Công ty quản lý và khai thác (bao gồm cả các tàu thuê của TKV): Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, GTSX đạt thấp

so với kế hoạch là do một số tàu phải ngừng hoạt động khai thác để sửa chữa theo kế hoạch và sửa chữa đột xuất do sự cố, cụ thể :

- Tàu VINACOMIN 01 theo kế hoạch lên đà cuối năm 2014 nhưng đã chuyển sang đầu năm 2015, tàu đã lên đà sửa chữa định kỳ dài ngày tại Công ty cơ khí đóng tàu - TKV (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 14 tháng 02 năm 2015 ). Tàu ngừng hoạt động khai thác 1,5 tháng.

- Tàu Vinacomin Hà Nội lên đà sửa chữa định kỳ từ 16/4 đến 11/6 tại Công ty Đóng tàu Bạch Đằng - Hải Phòng. Tàu ngừng khai thác gần 2 tháng.

- Tàu Vinacomin Cẩm Phả bị sự cố hệ động lực từ cuối tháng 5/2015, phải neo tại TP Hồ Chí Minh để sửa chữa. Tàu đã sửa chữa xong cuối tháng 8 năm 2015. Tàu phải ngừng hoạt động khai thác 3 tháng.

- Tàu Vinacomin 02 ngừng hoạt động khai thác để lên đà sửa chữa tại Công ty cơ khí đóng tàu – TKV hơn 1,5 tháng ( tháng 7 và tháng 8/2015 ).

\* Về hoạt động khai thác của 2 đoàn sà lan đầu đẩy: đạt chỉ tiêu kế hoạch.

\* Về hoạt động thuê phương tiện bên ngoài để vận chuyển than: Kể từ tháng 3 năm 2015, thực hiện quyết định số 226/QĐ-TKV ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc ban hành các giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đội tàu biển TKV. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã khởi sắc, đặc biệt là hoạt động thuê ngoài vận chuyển. Năm 2015, Giá trị sản xuất của hoạt động thuê ngoài đạt 34.683 triệu đồng = 220,39 % so với kế hoạch năm và gấp hơn 5 lần so với năm 2014. Lợi nhuận SXKD của Công ty trong năm 2015 chủ yếu là do hoạt động này mang lại.

\* Sự quyết tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Hội đồng quản trị và cố gắng của Bộ máy điều hành công ty trong việc điều hành sản xuất và quản trị chi phí. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường kỳ hàng tháng và đột xuất để cùng với bộ máy điều hành công ty để xem xét đánh giá những mặt đạt được, những hạn chế tồn tại cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng sau. Đồng thời đề xuất với Tập đoàn tháo gỡ khó khăn cho công ty.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

Căn cứ vào công văn số: 6256 /TKV-KH ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2016.

Căn cứ công văn số: 826/TKV-KH-KDT ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Tập đoàn về việc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vận tải thủy – VINACOMIN năm 2016.

Sau khi tính toán năng lực và khả năng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016. Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã có công văn đề nghị Tập đoàn cho điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2016. Sau khi xem xét, ngày 28 tháng 3 năm 2016 các Ban của Tập đoàn thống nhất và báo cáo Tổng Giám đốc

TKV xem xét, phê duyệt. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau :

1. Khối lượng hàng hoá vận chuyển: 5.500.000 tấn.
2. Tổng doanh thu: 619.773 triệu đồng.
3. Giá trị sản xuất: 161.854 triệu đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế: 12.800 triệu đồng .
5. Tiền lương bình quân NLD: 9,997 triệu đồng/người-tháng.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận :***

- Như kính gửi;
- Các uỷ viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Minh Hiếu**