



PHỤ LỤC SỐ 04

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

□

TỔNG CTY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

NỘI DUNG

Thông tin chung

Quá trình hình thành và phát triển.....	10
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	12
Định hướng phát triển	16
Hoạt động cộng đồng.....	17
Triển vọng của công ty	20

Tình hình hoạt động trong năm

Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh.....	23
Tổ chức và nhân sự	27
Tình hình đầu tư thực hiện các dự án.....	28
Phân tích tình hình tài chính.....	30

Báo cáo và đánh giá của Ban Điều hành

Đánh giá tổng quan.....	31
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015.....	35
Tình hình doanh thu, lợi nhuận 2015	35
Tình hình tài sản và nguồn vốn	36
Thay lời kết	37
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	38
Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2016 ...	39
Giải pháp về bán hàng tăng doanh thu.....	39
Giải pháp về tài chính - nhân sự - marketing	40

Đánh giá của Hội đồng Quản trị

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015.....	43
Hoạt động của HĐQT công ty năm 2015....	45
Tổng kết các cuộc họp HĐQT	45
Kết quả giám sát BĐH, Cán bộ quản lý.....	46
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016	46

Báo cáo Ban Kiểm soát

Báo cáo Ban kiểm soát.....	48
Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ	48
Đánh giá giám sát hoạt động của HĐQT	49
Đánh giá giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành.....	50
Thẩm định báo cáo tài chính	51
Thông tin cổ phần và cổ đông	54

Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Ý kiến kiểm toán.....	55
Báo cáo tài chính năm 2015.....	55

Giới thiệu công ty

Tên giao dịch : Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP
Tên tiếng Anh : Viet Nam Vegetable Oils Corporation
Tên viết tắt : **VOCARIMEX**

Logo



Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh số : số 0300585984 ngày 30 tháng 07 năm 2010 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 04 ngày 29 tháng 09 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp

Vốn điều lệ : 1.218.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư chủ sở hữu : 1.218.000.000.000 đồng

Địa chỉ : Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-8) 38 294 513

Số fax : (84-8) 38 290 586

Website : www.vocarimex.com.vn

Email : vocar@vocarimex.com.vn

Mã cổ phiếu : **VOC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- **Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Ngày tháng năm sinh : 07/07/1960
- Quê quán : Trung Quốc
- Dân tộc : Hoa
- Địa chỉ thường trú : A16 Nam Đô, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh



- **Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị**
- Ngày tháng năm sinh : 12/10/1968
- Quê quán : Trung Quốc
- Dân tộc : Hoa
- Địa chỉ thường trú : 203 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh



- **Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên Hội đồng quản trị**
- Ngày tháng năm sinh : 28/12/1958
- Quê quán : Thái Bình
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 18 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ kinh tế



- **Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên Hội đồng quản trị**
- Ngày tháng năm sinh : 17/01/1962
- Quê quán : Tp.HCM
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 177/10 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế



- **Ông Đinh Quốc Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị**
- Ngày tháng năm sinh : 29/08/1958
- Quê quán : Vĩnh Long
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 248/9 Huỳnh Văn Bánh, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư trắc địa mỏ, Cử nhân kinh tế đối ngoại



Các dòng sản phẩm:

- - **Dòng sản phẩm cao cấp:** dầu nành hảo hạng Soby Gold Extra . . .
- - **Dòng sản phẩm trung cấp:** dầu ăn hảo hạng Voca Deli . . .
- **Dòng sản phẩm phổ thông :** dầu ăn Cooking Sungo . . .

Thông tin chung



Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Cơ cấu tổ chức

Định hướng phát triển

Các rủi ro

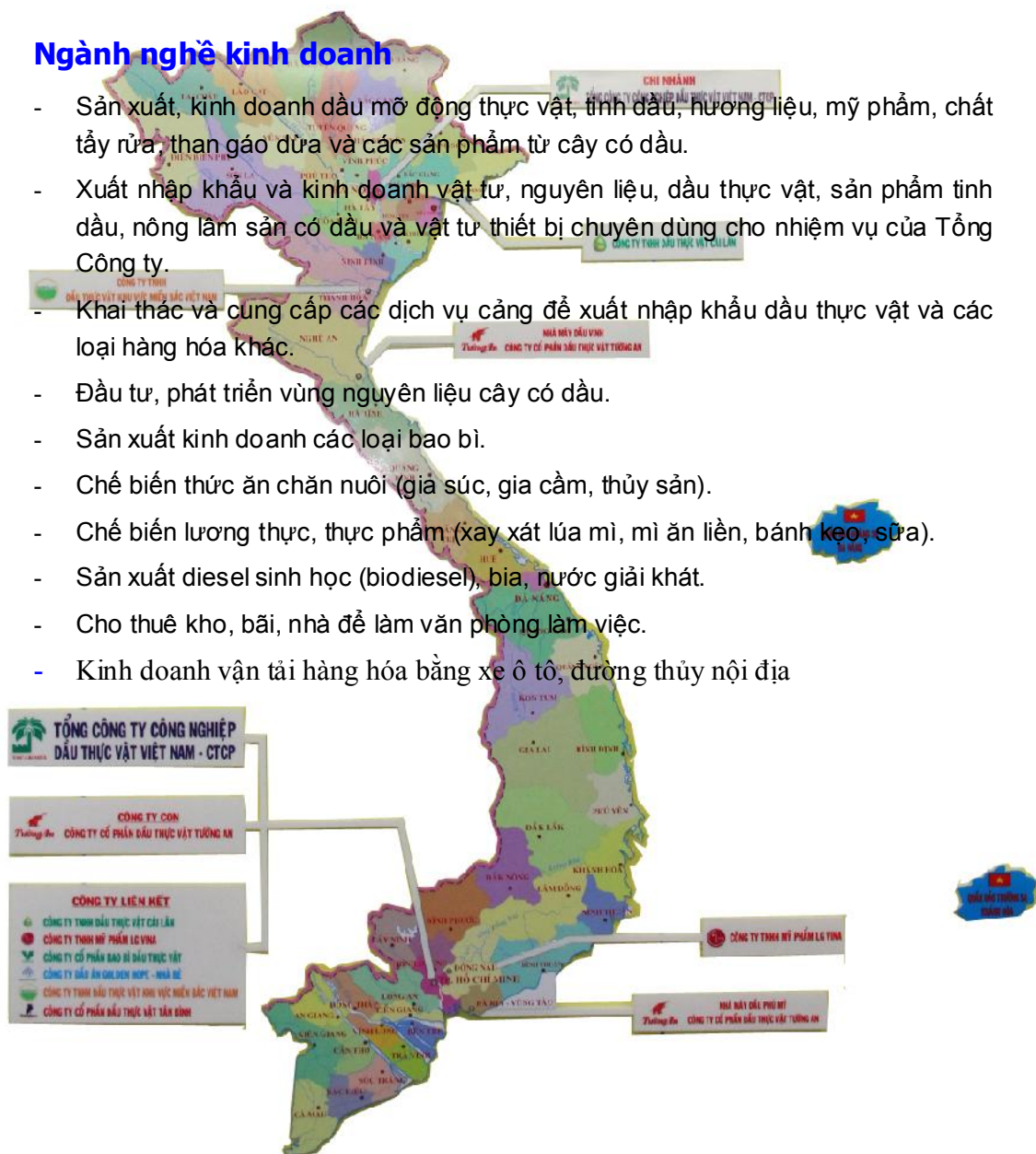
Quá trình hình thành và phát triển



Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

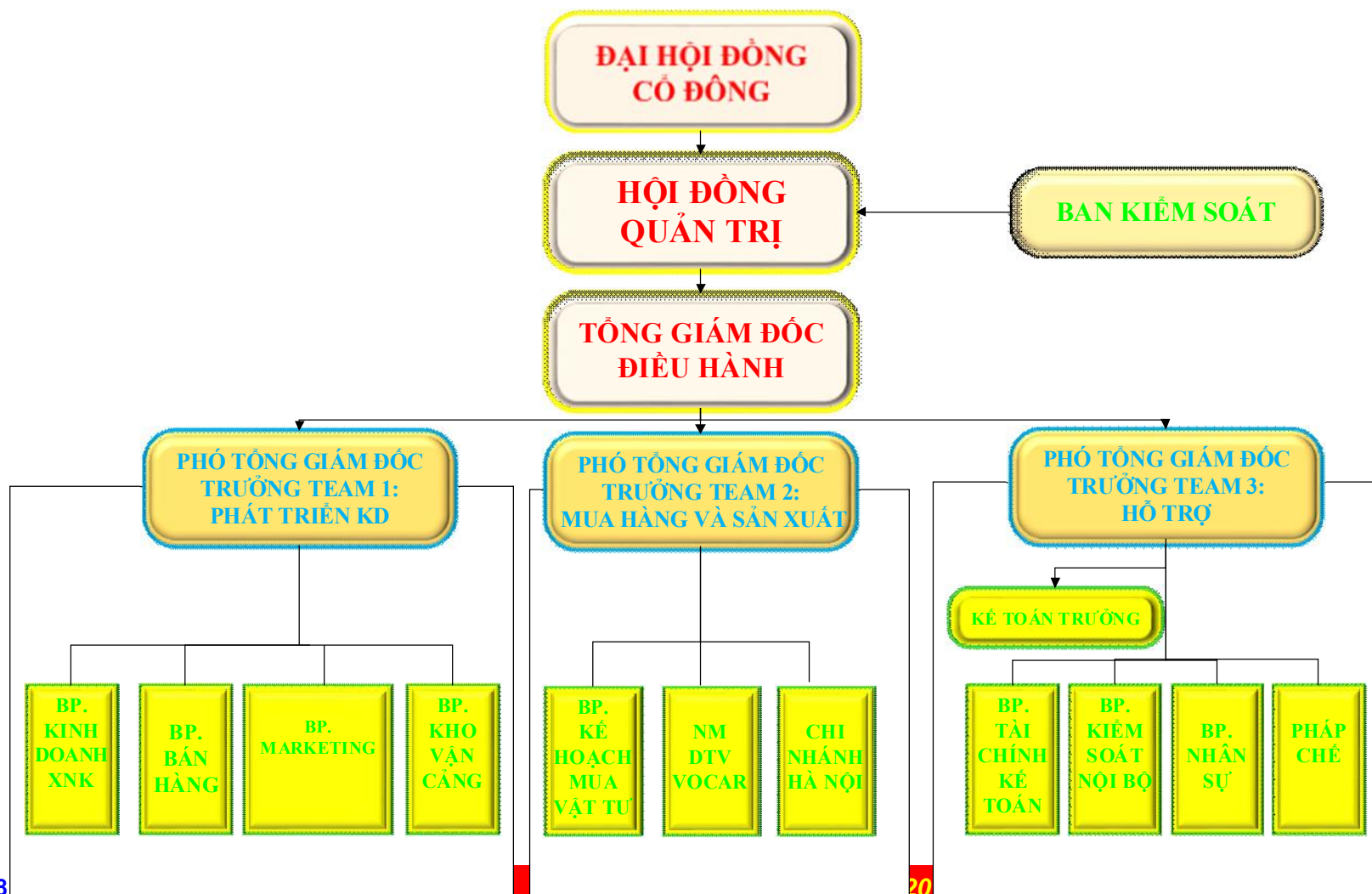
- Sản xuất, kinh doanh dầu mỡ động thực vật, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, than gáo dừa và các sản phẩm từ cây có dầu.
- Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, dầu thực vật, sản phẩm tinh dầu, nông lâm sản có dầu và vật tư thiết bị chuyên dùng cho nhiệm vụ của Tổng Công ty.
- Khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu dầu thực vật và các loại hàng hóa khác.
- Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu.
- Sản xuất kinh doanh các loại bao bì.
- Chế biến thức ăn chăn nuôi (già súc, gia cầm, thủy sản).
- Chế biến lương thực, thực phẩm (xay xát lúa mì, mì ăn liền, bánh kẹo, sữa).
- Sản xuất diesel sinh học (biodiesel), bia, nước giải khát.
- Cho thuê kho, bãi, nhà để làm văn phòng làm việc.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, đường thủy nội địa



Địa bàn kinh doanh

Sản phẩm của Vocarimex được tiêu thụ khắp trên toàn quốc thông qua hệ thống các nhà phân phối/đại lý, siêu thị, các khách hàng công nghiệp, khách hàng horeca ...

CƠ CẤU TỔ CHỨC VOCARIMEX THEO 3 TEAM



BAN ĐIỀU HÀNH



- **Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Tổng giám đốc điều hành**
- Ngày tháng năm sinh : 28/12/1958
- Quê quán : Thái Bình
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 18 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ kinh tế



- **Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Tổng giám đốc**
- Ngày tháng năm sinh : 17/01/1962
- Quê quán : Tp.HCM
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 177/10 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế



- **Ông Đinh Quốc Hưng – Phó Tổng giám đốc**
- Ngày tháng năm sinh : 29/08/1958
- Quê quán : Vĩnh Long
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 248/9 Huỳnh Văn Bánh, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư trắc địa mỏ, Cử nhân kinh tế đối ngoại



- **Ông Dương Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc**
- Ngày tháng năm sinh : 10/02/1955
- Quê quán : Tp.HCM
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 184/27 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ phát triển nguồn nước



- **Ông Hồ Minh Sơn – Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng**
- Ngày tháng năm sinh : 24/07/1974
- Quê quán : Quảng Trị
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 53A Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Định hướng phát triển



Tổng Công ty hoạt động luôn đặt mục tiêu hàng đầu là sự phát triển bền vững. Theo đó, sự phát triển của công ty về mặt kinh tế luôn đi cùng với sự phát triển của cộng đồng, xã hội và tác động tích cực đến môi trường sinh thái xung quanh. Sự phát triển hài hòa giữa các mục tiêu chiến lược về kinh tế và môi trường, xã hội sẽ giúp Công ty đạt tăng trưởng và phát triển bền vững, cũng

như tạo dựng được mối quan hệ lâu dài với người lao động, khách hàng, nhà đầu tư, đối tác thông qua việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp của một doanh nghiệp vì lợi ích chung của cộng đồng và toàn xã hội.

Mục tiêu về hoạt động

Các mục tiêu chủ yếu của công ty: không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực thế mạnh nhằm tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động. Đồng thời quan tâm sâu sắc đến môi trường, xã hội.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tập trung nghiên cứu, thay đổi công nghệ, tiếp tục giữ vững và không ngừng phát triển, đẩy mạnh sản xuất cho ra những sản phẩm dầu ăn chất lượng cao đến với người tiêu dùng. Tất cả đều hướng đến mục tiêu “ Vì sự phát triển vững bền của ngành Dầu thực vật Việt Nam”.
- Xây dựng tổ hợp Vocarimex trở thành một tập đoàn dầu ăn với các sản phẩm uy tín lớn nhất Việt Nam, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng và góp phần phát triển đất nước đồng thời tăng thu nhập cho người lao động công nhân viên trong đơn vị.



Hoạt động cộng đồng

Chương trình hoạt động hỗ trợ cộng đồng

Vocarimex luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tiếp tục và phát huy truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Tổng công ty đã tham gia chương trình ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Đồng Tháp, ủng hộ tỉnh Bình Định khắc phục bão lũ, ủng hộ Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Long, ủng hộ UBND P. Phú Thuận, Quận 7 và P.13, Quận 8 TP HCM,... để chăm lo tết cho các hộ nghèo vui đón Tết Nguyên đán ..., với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng.



Hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt; tham gia chương trình hiến máu nhân đạo;...

Công đoàn và đoàn TNCS HCM của Tổng công ty luôn tích cực vận động các cán bộ, công nhân, viên chức của công ty tham gia các hoạt động từ thiện: Xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đóng góp quỹ vì người nghèo, giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các em thiếu nhi ngày 1/6, tết trung thu.

Hoạt động từ thiện – xã hội

Trong những năm qua tập thể CB – CNV của Tổng công ty luôn chung sức cùng cộng đồng, chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hơn 50 ngôi nhà tình thương, tình nghĩa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, người nghèo tại các địa phương trong cả nước. Ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, chăm sóc trẻ em nghèo, tặng quỹ học bổng....

Mua vé ủng hộ chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ sách giáo khoa, tập học sinh, bút chì theo chương trình “Vận động 1000 bộ sách giáo khoa”, “cùng tuổi thơ đến trường”, ủng hộ đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa...

Chương trình đồng hành cùng bà con nông dân

Vocarimex đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Dầu thực vật huyện Đức Huệ, Long An tổ chức Hội nghị đầu bờ mô hình trồng thâm canh mè V6, vận động nông dân trồng 10ha.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng mè, bán mè giống và bao tiêu sản phẩm mè V6 của các địa phương, tạo việc làm cho nông dân.

Vocarimex luôn gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với việc nâng cao chất lượng cuộc sống hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội.



Bảo vệ môi trường

Bên cạnh việc đầu tư phát triển kinh doanh sản xuất Vocarimex cũng luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường và được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Hằng năm Vocarimex luôn có sự đổi mới về công nghệ, thiết bị hiện đại vào trong quá trình sản xuất để góp phần giảm thiểu ô nhiễm. Vocarimex luôn tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu được những tác động xấu đến môi trường do nước thải, khí thải gây ra, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng lượng.

Trong những năm qua Vocarimex đã thực hiện tốt các qui định, đề án về bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường cho các dự án mới, thực hiện giám sát chất lượng môi trường theo DTM đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Kq=1,1; Kf=1,1) với công suất 350 m³/ngày.đêm. Nguồn tiếp nhận nước thải sau khi xử lý là sông Nhà Bè.

Đầu tư hệ thống xử lý khí thải lò hơi sử dụng dầu FO, khí thải lò sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 19: 2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Rác thải nguy hại, rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp được phân loại, thu gom, lưu giữ trong khu vực riêng và chuyển giao cho đơn vị có uy tín trong dịch vụ xử lý nước thải thu gom và xử lý.

Vocarimex luôn thực hiện triệt để nhiều biện pháp góp phần tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất như:

Thực hiện kiểm toán năng lượng điều này không chỉ giúp Vocarimex tiết kiệm được chi phí trong sản xuất kinh doanh mà còn giúp thực hiện tốt hơn công tác quản lý năng lượng.

Đưa vào sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện năng. Lò hơi sử dụng nhiên liệu BIOMAS góp phần không gây ô nhiễm môi trường.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong ngành dầu thực vật Vocarimex luôn cam kết duy trì và thực hiện nghiêm túc các chính sách, giải pháp, hoạt động liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Các rủi ro

- Giá nguyên liệu dầu thực vật thế giới liên tục giảm và không ổn định làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2015.

- Giá xăng dầu có giảm, nhưng việc triển khai kiểm soát vấn đề xe quá tải vẫn làm cho giá cước vận tải hàng hóa tăng 40 - 100% so với năm trước.

- Thuế nhập khẩu 02 mặt hàng dầu cọ và dầu nành tinh luyện được điều chỉnh giảm từ 5% xuống còn 4% theo Quyết định số 5987/QĐ-BCT ngày 23/8/2013 của Bộ Công Thương dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt, quyết liệt giữa dầu thực vật nhập khẩu và dầu thực vật sản xuất trong nước

- Tỷ giá đồng USD/VND do NHNN điều chỉnh tăng, ảnh hưởng giá vốn hàng bán và tăng chi phí tài chính



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

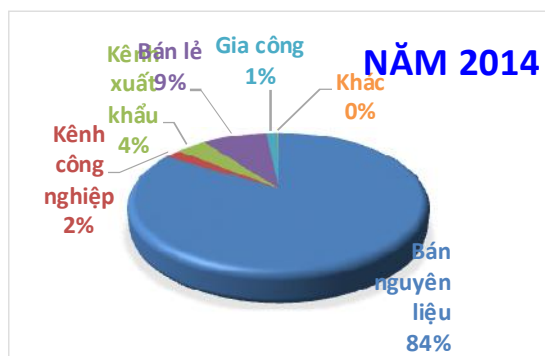
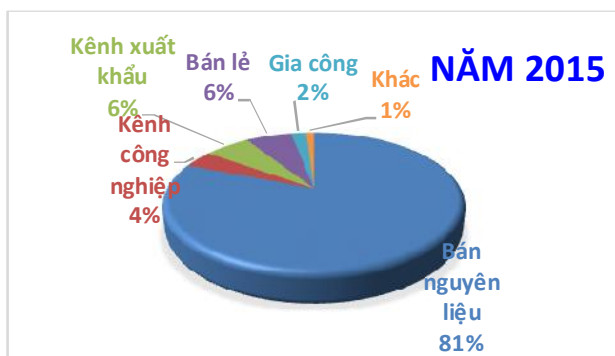
Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu cơ bản như sau :

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện 2015 / KH 2015 (%)	KH 2016 / Thực hiện 2015 (%)
			[1]	[2]	[3]	[4] = [2] / [1]	[5] = [3] / [2]
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225,000	251.613	300.450	112	120
2	Tổng doanh thu	Tỷ	3,800	3,593	4,100	95	114
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47	51	140	109	275

Kết quả năm 2015, chỉ tiêu về doanh thu của ĐHĐCĐ đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ giao. Doanh thu bằng 95% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 108,5% so với kế hoạch. Các chỉ số tài chính lành mạnh, Tuy tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ chưa cao đạt 4.1%, nhưng đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp ngân sách nhà nước cũng như ủng hộ cộng đồng xã hội. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt kết quả đạt được là sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ máy hoạt động của Vocarimex.

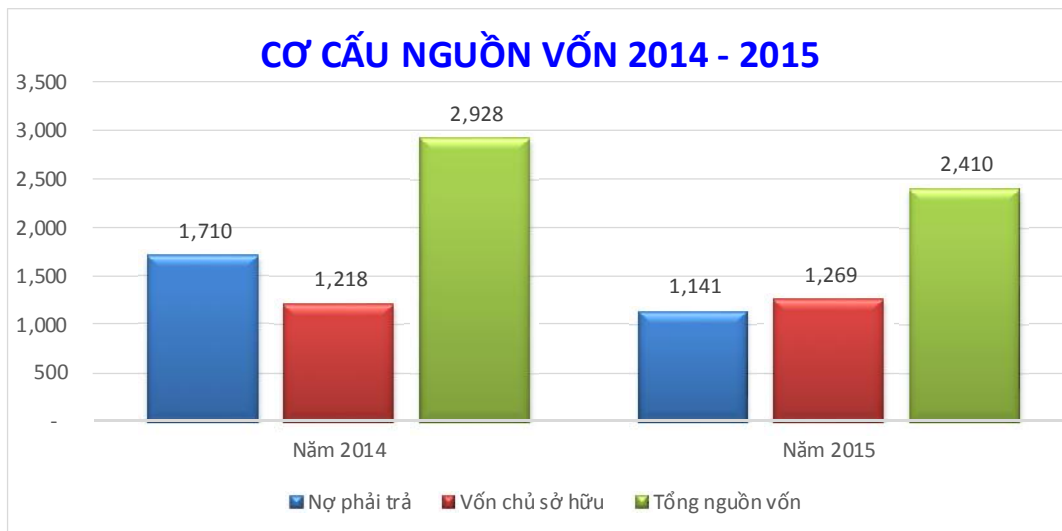
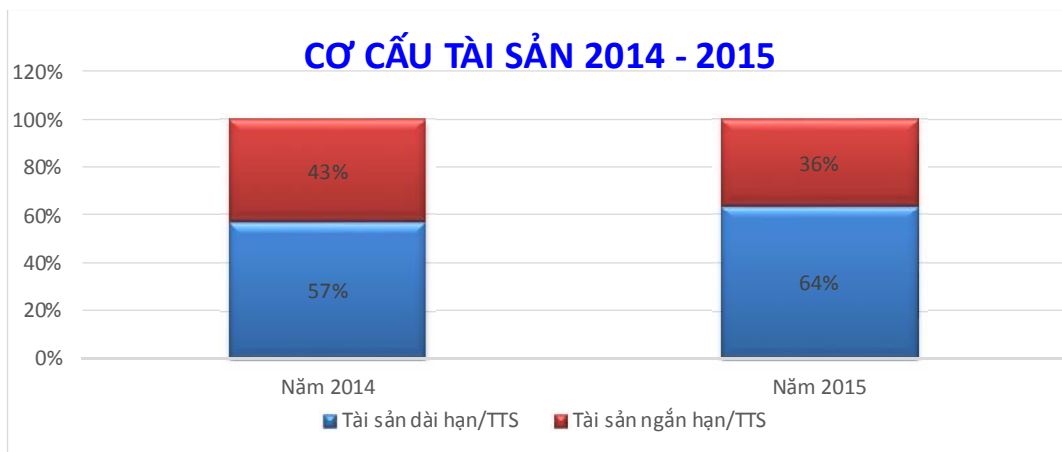
Tỷ trọng doanh thu theo kênh phân phối sản phẩm



Về tài sản và nguồn vốn:

(Đơn vị: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	2014	2015	Tỷ lệ thực hiện so với cùng kỳ
Tài sản ngắn hạn	1,247,749	869,159	69%
Tài sản dài hạn	1,679,842	1,541,063	91%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>2,927,591</u>	<u>2,410,222</u>	<u>82%</u>
Nợ phải trả	1,709,591	1,141,218	66%
Vốn chủ sở hữu	1,218,000	1,269,003	1.04%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>2,927,591</u>	<u>2,410,222</u>	<u>82%</u>



Theo báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán tình hình tài chính của Vocarimex năm 2015 lành mạnh, có cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý, Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn và an toàn.

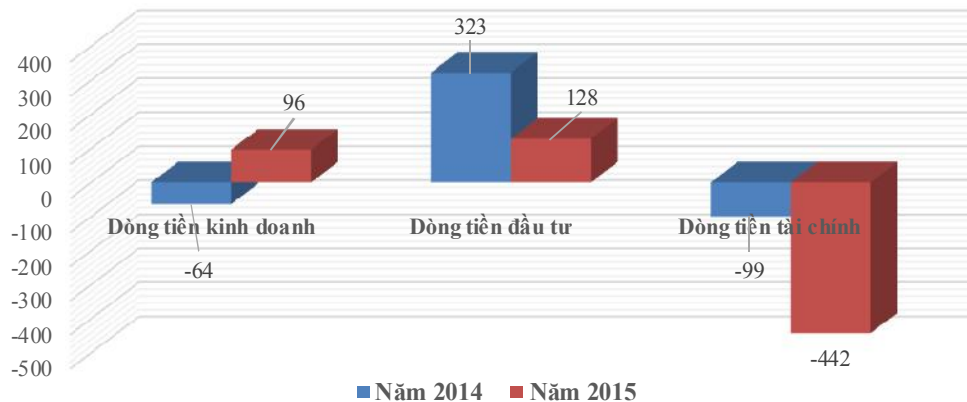
Trong năm 2015 Tổng tài sản là 2.413 tỷ đồng giảm 17.6% (giảm 517 tỷ đồng) so với đầu kỳ. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều giảm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 66% (giảm 424 tỷ đồng) chủ yếu là do khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền và Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 72% (#217 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm mạnh 31% (#207 tỷ đồng), và hàng tồn kho có giảm nhẹ chỉ 3 tỷ đồng. Điều đó cho thấy Tổng công ty có chính sách thu hồi nợ tốt, đã kiểm soát và hạn chế được tình trạng bị chiếm dụng vốn trong năm tài chính 2015.

Tổng tài sản dài hạn ghi nhận giảm 5.6% (giảm 94 tỷ đồng) so với đầu kỳ. Trong đó các khoản đầu tư tài chính dài hạn (công ty con, liên kết) giảm 70 tỷ đồng do khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn trị giá 115 tỷ đồng và khoản mục tài sản cố định có sự suy giảm cả về giá trị lẫn tỷ trọng (giảm 16 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014). Ngoài ra còn có yếu tố Bất động sản đầu tư giảm 6 tỷ và Tài sản dài hạn khác cũng giảm 1,8 tỷ đồng so với 2014. Như vậy, Tổng công ty chưa có chiến lược đầu tư thêm máy móc thiết bị quy mô lớn trong năm 2015.

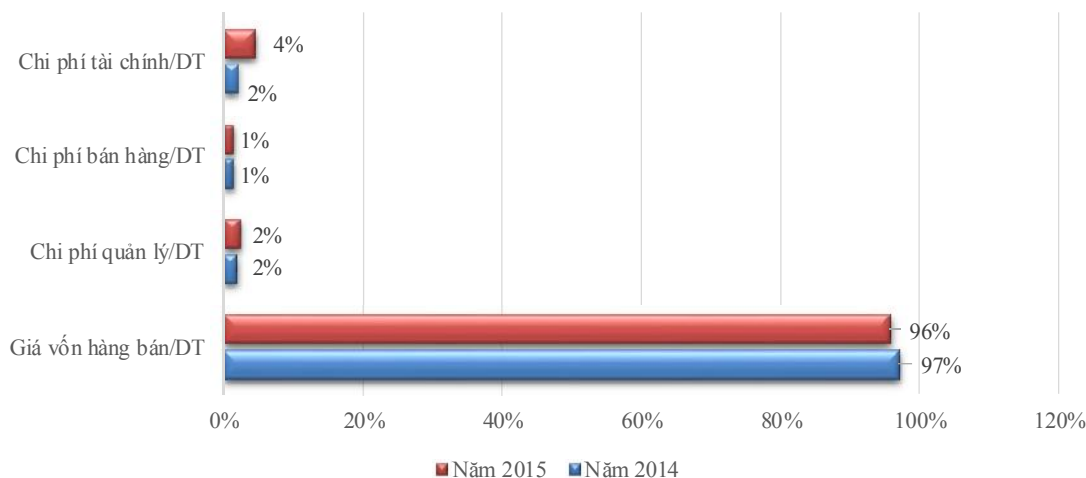
Năm 2015 Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (#115 tỷ đồng) theo đúng chế độ quy định hiện hành

Biến động lưu chuyển tiền tệ 2014 - 2015

ĐVT: tỷ đồng



Cơ cấu chi phí 2014 - 2015



Tổ chức và nhân sự

Cán bộ, nhân viên

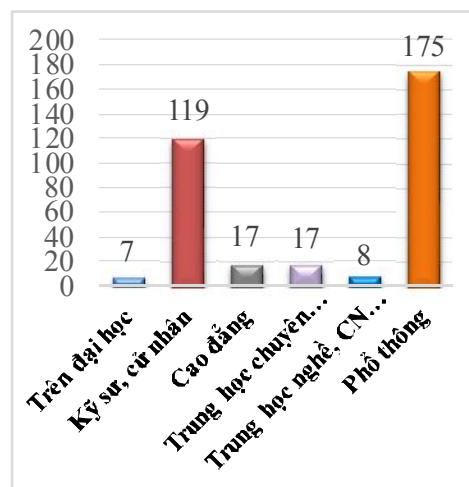
Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, tổng số cán bộ công nhân viên của Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP là 343 người. Trong đó:

Trình độ đại học : 126 người, chiếm 37%

Trình độ cao đẳng : 17 người, chiếm 5%

Trình độ trung cấp : 25 người, chiếm 7%

Trình độ phổ thông : 175 người, chiếm 51%



Định hướng chiến lược nhân sự

Những nỗ lực, đóng góp của tập thể người lao động là một mắc xích quan trọng sự phát triển lớn mạnh của Tổng công ty. Hiểu được vấn đề đó, những nỗ lực của nhân viên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được tổng công ty ghi nhận. Bên cạnh đó, Vocarimex luôn có chính sách rõ ràng trong chế độ lương, thưởng. Mức thu nhập của từng cá nhân trong công ty luôn xứng đáng với công sức và tâm huyết của người lao động.

Tái cấu trúc bộ máy quản lý nhân sự phù hợp với xu thế phát triển của doanh nghiệp hiện đại theo mô hình 3 Team thuộc các nhóm chức năng: Team 1 – Team Growth (Phát triển); Team 2 – Team Cost (Chi phí – giá thành); Team 3 – Team Support.

Tất cả người lao động đều có cơ hội và điều kiện để học hỏi, nâng cao kiến thức, phát triển năng lực, luôn có cơ hội được bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý theo năng lực cá nhân.

Dành chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động, để giá trị của người lao động của doanh nghiệp được khẳng định.

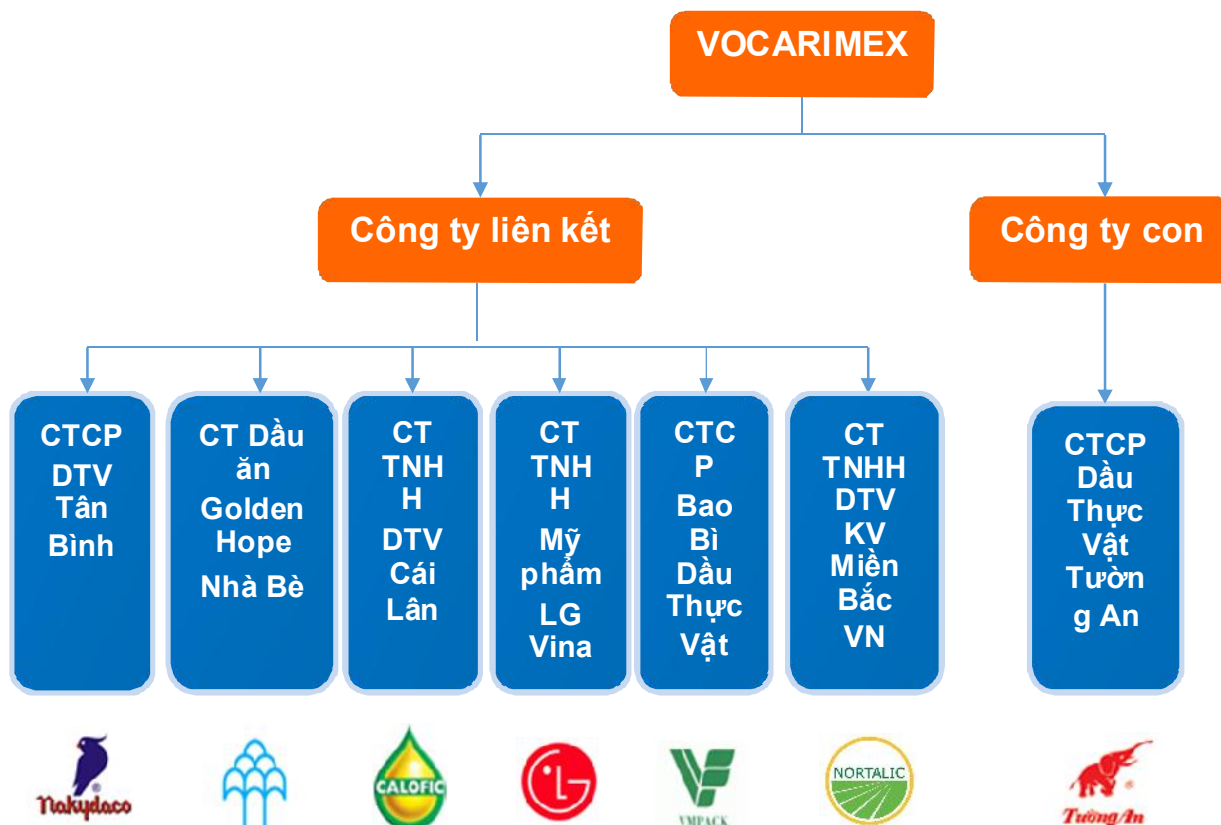
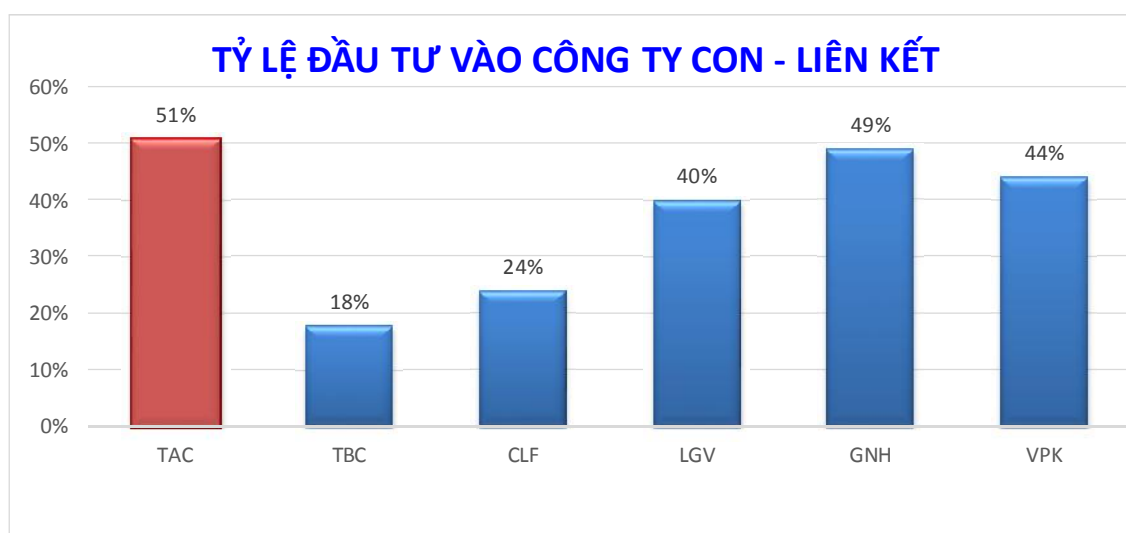
Tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh, phát huy tính sáng tạo. Tạo điều kiện cho những chuẩn mực hình thành trong phong cách làm việc, ứng xử, giao tiếp....; Bước đầu có hệ thống nhận diện thương hiệu, khởi đầu cho Văn hóa doanh nghiệp nẩy sinh.

Khi làm việc tại Vocarimex tất cả mọi người lao động tuy làm việc ở những điều kiện khác nhau nhưng đều được tôn trọng, bình đẳng như nhau, không có sự phân biệt về tôn giáo, vùng miền, giới tính. Vocarimex luôn lắng nghe, tôn trọng những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các bộ nhân viên trong công ty, luôn xem trọng và hiểu rằng mỗi cá nhân là một mắc xích quan trọng trong sự phát triển bền

Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

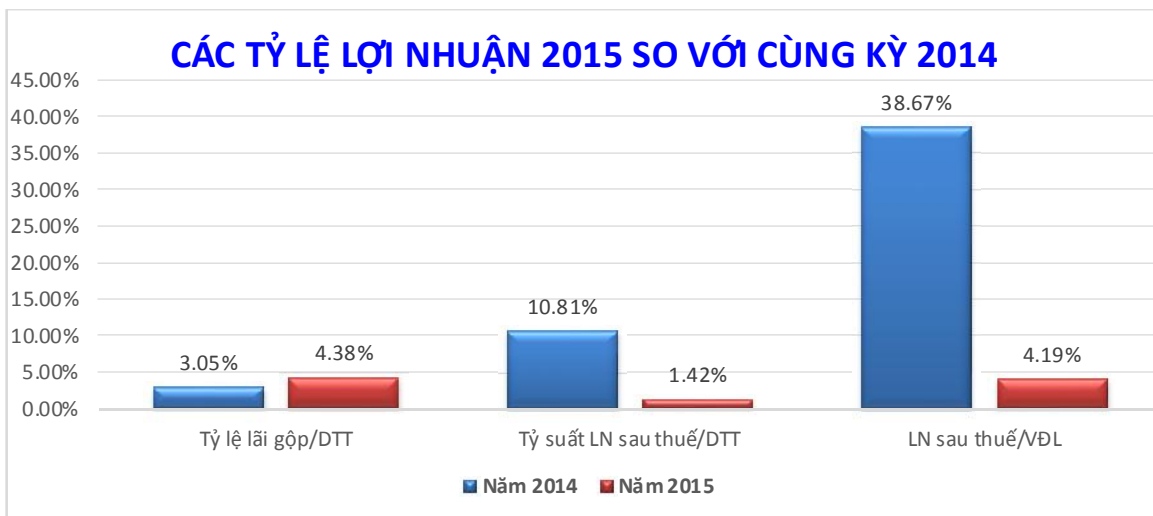
Các khoản đầu tư

- Tổng vốn đã đầu tư Năm 2015 thực hiện là: 8,1 Tỷ đồng.
- Năm 2015, đã triển khai thực hiện tất cả 25 công trình. Trong đó có 16 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và 09 công trình đang thực hiện. Cụ thể đã và đang thực hiện một số công trình trọng điểm như sau:
 1. Công trình lắp đặt van ngăn triều cường và nâng cao bờ kè rạch Tam Đệ.
 2. Xây dựng nhà căn tin
 3. Sửa chữa nền tầng 1 Nhà thành phẩm.
 4. Mua dây chuyền chiết rót chai vuông và chữ nhật.
 5. Mua dây chuyền chiết rót chai 5 lít vuông
 6. Cải tạo kho A1 – A2 làm phân xưởng đóng gói dầu thực vật.
 7. Xây dựng Website mới Tổng Công ty.
- Tư vấn thiết lập hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO, HACCP.

Các công ty con, công ty liên kết

Biểu đồ cơ cấu công ty con, liên kết


Phân tích tình hình tài chính

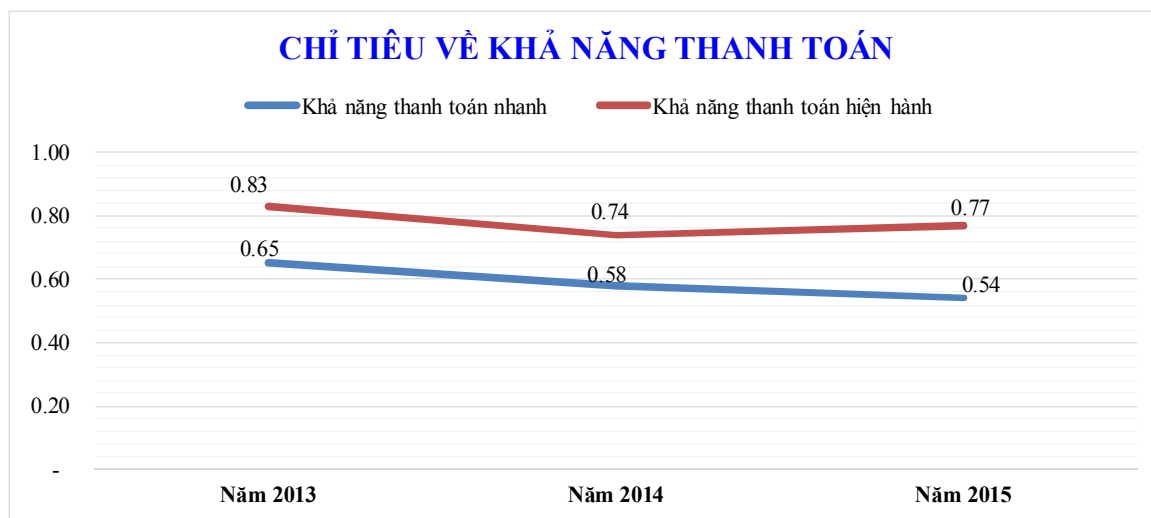
CHỈ TIÊU	2014	2015	% Tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	2,927,591	2,410,222	-17.67
Doanh thu thuần	4,357,879	3,592,697	-17.56
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	463,380	49,109	-89.4
Lợi nhuận khác	7,690	1,894	-75.37
Lợi nhuận sau thuế	470,954	51,003	-89.17



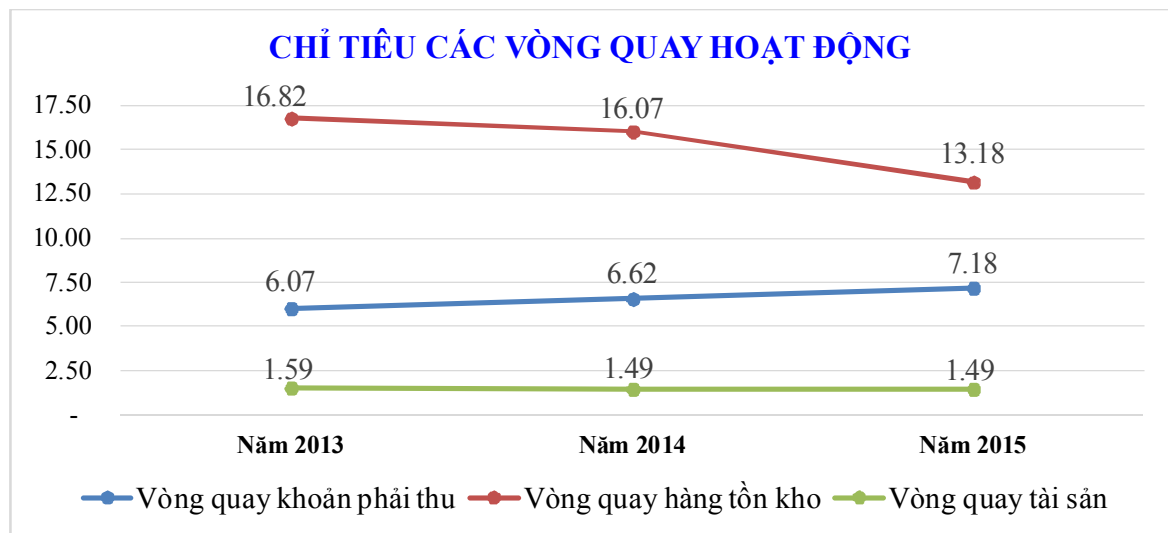
Các tỷ số lợi nhuận có biến động tăng giảm trong năm 2015, và tăng mạnh vào năm 2014 là do hoạt động đánh giá lại do quyết toán Cổ phần hóa. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần tăng cao vào 2015 cho thấy công ty đã kiểm soát tốt yếu tố giá vốn hàng bán (chiếm 95,6% trên tổng DT 2015). Ngoài ra, các chỉ số lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh do trong năm 2015 có trích lập thêm các khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:		
TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,74	0,77
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TS Ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	0,58	0,54
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	58,40%	47,35%
+ Hệ số nợ/ Vốn CSH	140,36%	89,93%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng Tồn kho	16,07	13,18
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	16,78	13,13
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,49	1,49
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	10,81%	1,42%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH	38,7%	4,02%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	16,1%	2,12%
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/DTT	10,63%	1,37%



Các chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn khá thấp (<1), giảm còn 0,74 vào năm 2014 và tăng lên 0,77 trong năm 2015 ; chỉ số thanh toán nhanh giảm còn 0,54 (mặc dù khoản mục nợ vay ngắn hạn đang có xu hướng giảm) nhưng dự kiến sẽ có chuyển biến tốt trong năm 2016. Từ năm 2015, công ty đã và đang thực hiện chiến lược cơ cấu lại tài sản và nguồn hình thành tài sản, chú trọng gia tăng nguồn tiền mặt, dự trữ thêm nguồn vốn lưu động cần thiết cho hoạt động nhập khẩu, thu mua nguyên liệu của mình.



Các chỉ số vòng quay tuy có tăng giảm nhưng đã được duy trì khá ổn định qua các năm, vòng quay hàng tồn kho giảm dần (hiện đạt 13,18 vòng trong năm 2015). Trung bình trong giai đoạn 2013-2015 là 15,3 vòng (tương đương tồn kho 24 ngày/vòng là khá nhanh), giúp hạn chế được nguồn vốn bị chiếm dụng do lượng hàng hóa còn tồn đọng, dư thừa trong kho. Vòng quay khoản phải thu được duy trì ổn định và có xu hướng tăng, trung bình 6,6 vòng/năm giai đoạn 2013-2015. Hiện nay, chỉ còn khoản phải thu khó đòi của công ty DTV Thủ Đức đã được trích lập dự phòng 5,6 tỷ đồng.



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Đánh giá tổng quan

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

Đánh giá tổng quan

1. Đặc điểm tình hình



Trong năm 2015 nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm tăng 6,68%, đây mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua và tăng hơn mức tăng trưởng theo kế hoạch đặt ra 6,5%, lạm phát được kiểm soát tốt, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế đã được Chính phủ triển khai đồng bộ, giá xăng dầu giảm, nguồn nguyên liệu chính ổn định trong năm 2015, tỷ giá tăng vào 06 tháng cuối năm, mặt bằng lãi suất giảm và ổn định. Tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách

thức như chất lượng tăng trưởng thấp, tiến trình xử lý nợ xấu chưa thể đẩy nhanh do còn một số vướng mắc về cơ chế và nguồn lực xử lý nợ xấu, lượng tồn kho đã giảm so với năm 2014 nhưng vẫn còn ở mức cao và còn nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa, dẫn đến sức mua của người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt năm 2015, là năm đầu tiên Tổng công ty Vocarimex chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. Tháng 9/2015, có sự thay đổi Lãnh đạo cấp cao là Tổng giám đốc nhưng cơ cấu tổ chức hoạt động, cán bộ chủ chốt khác của Tổng công ty, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên vẫn duy trì hoạt động ổn định và hoạt động có hiệu quả

Trong bối cảnh của nền kinh tế trong nước nói chung, của Ngành dầu thực vật nói riêng trong năm 2015 Vocarimex cũng có những thuận lợi và khó khăn như sau:

2. Thuận lợi:

- Lãi suất vay ngân hàng giảm, giúp cho Doanh nghiệp vay vốn dễ dàng hơn.
- Hệ thống máy móc, thiết bị và công nghệ chế biến dầu của Tổng Công ty hiện đại và tiên tiến trong khu vực.
- Có đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư-chế biến-kinh doanh Dầu thực vật.

3. Khó khăn:

- Giá nguyên liệu dầu thực vật thế giới liên tục giảm và không ổn định làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2015;
- Giá xăng dầu có giảm, nhưng việc triển khai kiểm soát vấn đề xe quá tải vẫn làm cho giá cước vận tải hàng hóa tăng 40 - 100% so với năm trước;
- Thuế nhập khẩu 02 mặt hàng dầu cọ và dầu nành tinh luyện được điều chỉnh giảm từ 4% xuống còn 3% theo Quyết định số 5987/QĐ-BCT ngày 23/8/2013

của Bộ Công Thương dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt, quyết liệt giữa dầu thực vật nhập khẩu và dầu thực vật sản xuất trong nước.

- Tỷ giá đồng USD/VND do NHNN điều chỉnh tăng, ảnh hưởng giá vốn hàng bán và tăng chi phí tài chính.

Khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Vocarimex. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và định hướng kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự ủng hộ của quý khách hàng và hỗ trợ của các cổ đông lớn cũng là khách hàng lớn, cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV cho nên năm 2015 Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, tình hình doanh thu, lợi nhuận 2015

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện 2015 / KH 2015 (%)	KH 2016 / Thực hiện 2015 (%)
			[1]	[2]	[3]	[4] = [2] / [1]	[5] = [3] / [2]
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225,000	251.613	300.450	112	120
2	Tổng doanh thu	Tỷ	3,800	3,593	4,100	95	114
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47	51	140	109	275

Kết quả năm 2015, chỉ tiêu về doanh thu của ĐHĐCĐ đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ giao. Doanh thu bằng 95% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 108,5% so với kế hoạch. Các chỉ số tài chính lành mạnh, Tuy tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ chưa cao đạt 4.1%, nhưng đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp ngân sách nhà nước cũng như ủng hộ cộng đồng xã hội. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt kết quả đạt được là sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ máy hoạt động của Vocarimex.

Tình hình tài sản và nguồn vốn

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	2014	2015	Tỷ lệ thực hiện so với cùng kỳ
Tài sản ngắn hạn	1,247,749	869,159	69%
Tài sản dài hạn	1,679,842	1,541,063	91%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>2,927,591</u>	<u>2,410,222</u>	<u>82%</u>
Nợ phải trả	1,709,591	1,141,218	66%
Vốn chủ sở hữu	1,218,000	1,269,003	1.04%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>2,927,591</u>	<u>2,410,222</u>	<u>82%</u>

Vocarimex năm 2015 lành mạnh, có cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý, Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn và an toàn.

Trong năm 2015 Tổng tài sản là 2.413 tỷ đồng giảm 17.6% (giảm 517 tỷ đồng) so với đầu kỳ. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều giảm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 66% (giảm 424 tỷ đồng) chủ yếu là do khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền và Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 72% (#217 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm mạnh 31% (#207 tỷ đồng), và hàng tồn kho có giảm nhẹ chỉ 3 tỷ đồng. Điều đó cho thấy Tổng công ty có chính sách thu hồi nợ tốt, đã kiểm soát và hạn chế được tình trạng bị chiếm dụng vốn trong năm tài chính 2015.

Tổng tài sản dài hạn ghi nhận giảm 5.6% (giảm 94 tỷ đồng) so với đầu kỳ. Trong đó các khoản đầu tư tài chính dài hạn (công ty con, liên kết) giảm 70 tỷ đồng do khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn trị giá 115 tỷ đồng và khoản mục tài sản cố định có sự suy giảm cả về giá trị lẫn tỷ trọng (giảm 16 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014). Ngoài ra còn có yếu tố Bất động sản đầu tư giảm 6 tỷ và Tài sản dài hạn khác cũng giảm 1,8 tỷ đồng so với 2014. Như vậy, Tổng công ty chưa có chiến lược đầu tư thêm máy móc thiết bị quy mô lớn trong năm 2015.

Năm 2015 Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (#115 tỷ đồng) theo đúng chế độ quy định hiện hành

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

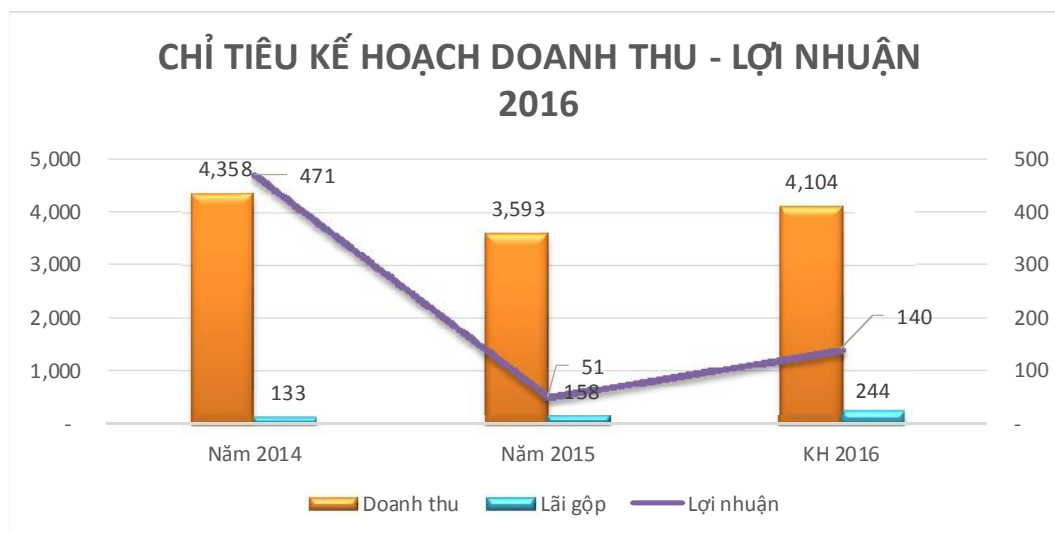
Năm 2016, theo dự báo kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó ngành Dầu thực vật nước ta ngày càng khó khăn hơn, tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn. Ngoài những khó khăn như nhận định trong năm 2016 các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh như:

- Giá nguyên nhiên vật liệu đều tiếp tục biến động tăng so với cuối năm 2015.
- Lãi suất ngân hàng mặc dù ổn định nhưng vẫn ở mức cao, tỷ giá USD/VND biến động tăng.
- Mức thuế tự vệ (ATIGA) mặt hàng dầu thực vật được áp dụng từ 07/5/2016 - 06/5/2017 là 2%, tình trạng cạnh tranh sẽ xảy ra cả ở thị trường quốc tế và thị trường trong nước.
- Tình trạng thời tiết khô hạn sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ dầu.

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ CNV của Vocarimex, sự ủng hộ của các cổ đông là những khách hàng lớn tiêu thụ và gia công sản phẩm, định hướng từ HĐQT, Công ty phấn đấu kế hoạch năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu : 4100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 140 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 11,4%
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%/ vốn điều lệ



2. Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2016

2.1. Mục tiêu

- Tập trung phát triển thương hiệu Vocarimex ngày càng lớn mạnh trên thị trường dầu ăn trong nước.
- Cấu trúc lại tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phát triển ổn định, kinh doanh có lãi, thu nhập của người lao động ngày càng tăng.
- Tiếp tục đầu tư bổ sung thiết bị, máy móc tại Nhà máy Vocar để tăng công suất đóng gói;
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty và các công ty con - công ty liên kết.

2.2. Giải pháp thực hiện

Để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch Vocarimex tiếp tục đề ra một số giải pháp như :

Thực hiện các giải pháp đồng bộ cho từng Bộ phận, nhà máy, của Tổng công ty; Chủ động nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường; Kiểm soát chặt chẽ ngân sách hoạt động của từng Bộ phận của Tcty, thường xuyên rà soát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD từng tháng, để công tác điều hành luôn trong thể chủ động, có biện pháp phòng ngừa và khắc phục kịp thời những rủi ro trong kinh doanh.

a) Giải pháp về bán hàng tăng doanh thu

* **Đối với bán sỉ:** Tăng sản lượng bán nguyên liệu cho các công ty chế biến dầu; Tích cực công tác tiếp cận trực tiếp với các khách hàng công nghiệp là các Cty sản xuất bánh kẹo, mì ăn liền, chế biến thức ăn nhanh, ... để tăng sản lượng bán hàng kênh công nghiệp.

* **Đối với xuất khẩu:** duy trì ổn định các khách hàng truyền thống, Tích cực tìm kiếm khách hàng mới mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu

*** Đối với bán lẻ:**

- Tập trung bán các sản phẩm mới - dầu ăn cao cấp có giá trị cao ra thị trường để tăng doanh thu bán dầu chai.
- Tìm kiếm và mở rộng ra các kênh bán lẻ như nhà phân phối, đại lý, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, chợ để tăng sản lượng bán hàng.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giá bán cạnh tranh.
- Tiếp tục tuyển nhân viên bán hàng cho các nhà phân phối, đại lý mới mở.

* **Gia công:** phát triển thêm nhiều khách hàng để tăng sản lượng sản xuất, tăng hiệu suất sử dụng thiết bị tinh luyện, đóng gói, giảm giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận.

*** Công tác Marketing:****- Cải tiến sản phẩm hiện tại:****❖ Làm mới sản phẩm Sungo:**

- Thay đổi mẫu mã chai: chuyển từ chai tròn sang chai vuông.
- Tiết kiệm chi phí để hạ giá thành để có thể cạnh tranh với các sản phẩm trong cùng phân khúc phổ thông

❖ Làm mới Sp Voca: cải tiến sp để nâng thành một sản phẩm có chất lượng khác biệt hơn so với Sungo, có thể cạnh tranh ở phân khúc Trung cấp.

- Đổi tên VOCA thành tên VOCA DELI
- Thiết kế lại nhãn.
- Chuyển từ chai tròn sang chai vuông.
- Cải tiến màu dầu.
- Bổ sung một số vi chất.

- Phát triển sản phẩm mới**❖ Sản phẩm mới: dầu nành SOBY Gold Extra****❖ Sản phẩm mới: dầu mè****❖ Sản phẩm mới: Nành + mè****- Chương trình quảng bá sản phẩm****Above The Line****❖ Báo chí:**

- Thông cáo báo chí
- Viết vài PR.
- Bài viết của các phóng viên.
- quảng cáo trên báo giấy.

❖ Radio:

- VOV, VOH, FM 99.9
- Tài trợ chương trình ...

❖ Truyền hình:

- HTV7, VTV3

- Các đài địa phương

❖ Quảng cáo ngoài trời (OOH):

- Bảng hiệu đại lý
- Billboard

Below The Line**❖ Event:**

- Sự kiện tung sản phẩm mới.
- Hội nghị khách hàng.
- Phát mẫu hộ gia đình.
- Leaflet, Poster, Brochure

❖ Brand Activation

- Trưng bày Sp

Online Marketing

- ❖ Website
- ❖ Facebook (fanpage, Ads)
- ❖ Blog/Forum
- ❖ Banner
- ❖ SEO/SEM
- ❖ Google Ads

Sales Promotion

- ❖ Sản phẩm tặng kèm
- ❖ Khuyến mãi
- ❖ Quà tặng theo mùa

- POSM

b) Giải pháp về tài chính

- ✚ Kiểm soát chặt chẽ từng khoản chi phí hoạt động phát sinh trong tháng để xác định các khoản chi phí hợp lý, khoản chi cần phải tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ ngân sách chi tiêu, tất cả các khoản chi đều phải được duyệt ngân sách
- ✚ Tối ưu hóa nguồn vốn, tìm kiếm nguồn tài chính vay với lãi suất thấp nhằm giảm chi phí tài chính, tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi chưa tới hạn thanh toán để gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhằm tăng thu nhập tài chính bù đắp cho chi phí.
- ✚ Chủ động có biện pháp quản trị rủi ro về tỉ giá.
- ✚ Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để tồn đọng nợ quá hạn.
- ✚ Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, không để tồn kho quá nhiều làm chậm luân chuyển vốn lưu động và tăng rủi ro do biến động giá.

c) Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực

- ✚ Thực hiện tái cấu trúc lại tổ chức theo mô hình hiện đại bằng việc điều chỉnh các bộ phận chức năng thành 3 Team. Team 1 – Team Growth (Phát triển) Team 2 – Team Cost (Chi phí – giá thành), Team 3 – Team Support
- ✚ Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và HACCP.

d) Giải pháp khác

Công tác mua hàng với giá cạnh tranh, chất lượng tốt, hàng hóa tồn kho phải đạt ở mức thấp, đảm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu thụ, hạn chế vốn bị tồn đọng.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng dự án đầu tư, sửa chữa; tăng năng lực quản lý và điều hành dự án, ưu tiên tập trung những dự án trọng điểm. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đạt yêu cầu, nhanh chóng nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch, sớm thu hồi vốn đầu tư.

Về công tác sản xuất: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện định mức KTKT; thực hiện chuẩn mực công tác kiểm tra chất lượng, ATVSTP. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cao cấp để nâng cao lợi thế cạnh tranh và vị thế của sản phẩm Tcty trên thị trường; Tiếp tục bổ sung vi chất (Vitamin A, D) vào sản phẩm dầu ăn.

Thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty: Hoàn tất thủ tục sáp nhập 02 công ty con VOE, VOT, tăng sức mạnh tài chính cho Vocarimex và tăng nguồn vốn kinh doanh. Từng bước thoái vốn tại công ty liên kết kinh doanh không hiệu quả.

Kết luận

Chúng tôi – Ban điều hành cùng với tất cả cán bộ nhân viên của Tổng công ty Vocarimex sẽ hết sức phấn đấu để hoàn thành tốt nhất kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2016 để không phụ sự kỳ vọng của các Cổ đông cùng với Hội đồng quản trị đã tin tưởng giao phó trọng trách cho chúng tôi.



Xin kính chúc Quý vị Cổ đông ngày càng thành công hơn nữa trong quá trình đồng hành cùng Tổng công ty Vocarimex.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2015

Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2015

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2015

Một số đặc điểm nổi bật trong năm 2015 tác động đến SXKD của công ty:



Trong năm 2015 nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm tăng 6,68%, đây mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua và tăng hơn mức tăng trưởng theo kế hoạch đặt ra 6,5%, lạm phát được kiểm soát tốt, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế đã được Chính

phủ triển khai đồng bộ, tỷ giá tăng nhẹ, mặt bằng lãi suất giảm, giá xăng dầu giảm và đặc biệt nguồn nguyên liệu chính ổn định trong năm 2015. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. Trong đó, ngành dầu thực vật nước ta ngày càng khó khăn hơn như việc thuế nhập khẩu 02 mặt hàng dầu cọ và dầu nành tinh luyện được điều chỉnh giảm từ 5% xuống còn 3% theo Quyết định số 5987/QĐ-BCT ngày 23/8/2013 của Bộ Công Thương dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt, quyết liệt giữa dầu thực vật nhập khẩu và dầu thực vật sản xuất trong nước. Mặt khác sự bất ổn của giá bán trong nước, làm suy giảm lợi nhuận chủ yếu ở phân khúc giá thấp (dầu chai và dầu can)

Lãi suất vay ngân hàng giảm, giúp cho Doanh nghiệp vay vốn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Tỷ giá đồng USD/VND do NHNN điều chỉnh tăng làm tăng chi phí tài chính và ảnh hưởng giá vốn hàng bán.

Giá xăng dầu có giảm, nhưng việc triển khai kiểm soát vấn đề xe quá tải vẫn làm cho giá cước vận tải hàng hóa tăng 40 - 100% so với năm trước.

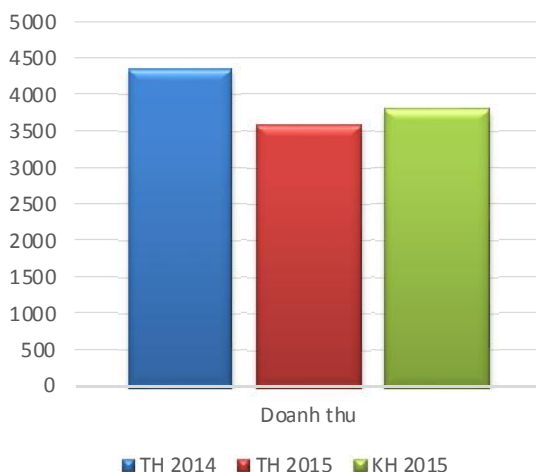
Mặc dù có nhiều khó khăn như trên, nhưng với sự nỗ lực và được sự giám sát kịp thời của HĐQT, thực hiện nhiều giải pháp trong SXKD khắc phục những khó khăn cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể các chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

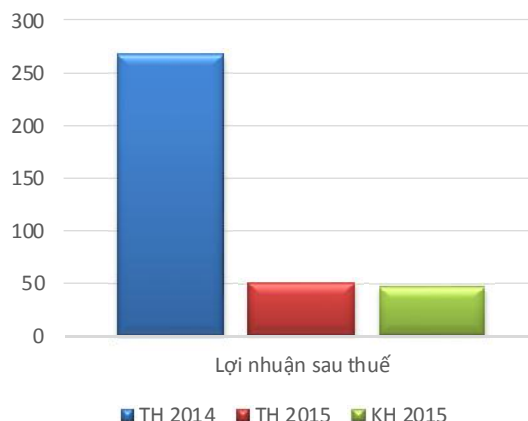
Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện 2015 / KH 2015 (%)	KH 2016 / Thực hiện 2015 (%)
			[1]	[2]	[3]	[4] = [2] / [1]	[5] = [2] / [3]
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225,000	251.613	300.450	112	120
2	Tổng doanh thu	Tỷ	3,800	3,593	4,100	95	114
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47	51	140	109	275

Kết quả năm 2015, chỉ tiêu về doanh thu của ĐHĐCĐ đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ giao. Doanh thu bằng 95% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 108,5% so với kế hoạch. Các chỉ số tài chính lành mạnh

DOANH THU BÁN HÀNG
(Đvt : Tỷ đồng)



LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
(Đvt : Tỷ đồng)



Do hoạt động đánh giá lại quyết toán Cổ phần hóa, tăng doanh thu tài chính 2014 do đánh giá tăng giá trị khoản đầu tư tài chính vào các công ty con, liên kết theo giá trị thị trường và giá xác định lại của Nhà Nước.

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh,

A. Hoạt động của HĐQT công ty năm 2015:

Nét nổi bật về hoạt động của HĐQT năm 2015

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế của Công ty.
- Phê duyệt điều chỉnh lương và thu nhập cho Ban điều hành và người lao động, tạo nên sự an tâm công tác gắn bó với Công ty.
- Tái cấu trúc lại tổ chức Tổng công ty sao cho các Bộ phận đều hoạt động có hiệu quả, các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và dịch vụ đều có lãi. Thực hiện bổ nhiệm thay thế Lãnh đạo cao cấp là Tổng giám đốc nhằm nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh trong thị trường dầu trong nước và nước ngoài.

B. Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

Ngày 29/11/2014 HĐQT đã triệu tập phiên họp đầu tiên và đã bầu Ông Trần Kim Thành làm chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2015, HĐQT đã họp 14 lần về các vấn đề sau:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019, bổ nhiệm Tổng giám đốc và chỉ định thư ký Hội đồng quản trị
- Bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
- Đăng ký công ty trở thành công ty đại chúng và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu của Tổng công ty
- Phê duyệt kế hoạch vay vốn ngắn hạn ngân hàng và ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc với các ngân hàng
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, HĐQT đã Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Liễu làm Tổng giám đốc; ông Đỗ Ngọc Khải chuyển sang làm cố vấn chiến lược cho HĐQT.
- Thành lập hội đồng xử lý các vấn đề tài chính cuối năm 2015

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều có tất cả các thành viên tham dự.

C. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Theo định kỳ hàng tháng yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả kinh doanh.
- Hỗ trợ Giám đốc điều hành định hướng phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn.
- Hàng tháng cử thành viên HĐQT họp cùng Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các thành viên HĐQT chất vấn trực tiếp các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Kiểm tra việc chấp hành các quy định.

D. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý:

Trong năm 2015 các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Tổng công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch HĐQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

E. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, thực trạng cơ sở vật chất và dự kiến tình hình thị trường, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2016 như sau:

- Kế hoạch Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận

Sản lượng	: 300.450 tấn
Doanh thu thuần	: 4.100 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 140 tỷ đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Trích quỹ đầu tư phát triển	: 10 % lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: 5 % lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ chia cổ tức	: 8%/vốn điều lệ

Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức kế hoạch, sau khi trích các quỹ và chia cổ tức theo kế hoạch sẽ trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

HĐQT trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

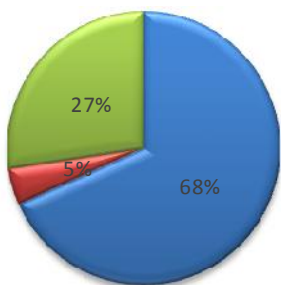
Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Thông tin cổ phần và cổ đông

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Tổng số cổ phần phổ thông | : 121.800.000 CP |
| 2. Tổng số trái phiếu đang lưu hành | : Không có |
| 3. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 121.800.000 CP |
| 4. Số lượng cổ phiếu quỹ từng loại | : Không có |

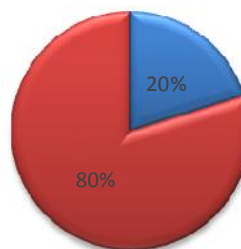
STT	DANH MỤC	Năm 2015 (chốt ngày 31/12/2015)	
		Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ phiếu phổ thông	121,800,000	100%
1	Trong nước	121,800,000	100%
	<i>Cá nhân</i>	24,612,100	20.21%
	<i>Tổ chức</i>	97,187,900	79.79%
	<i>Trong đó : Nhà nước</i>	44,211,900	
2	Nước ngoài		
	<i>Cá nhân</i>	0	-
	<i>Tổ chức</i>	0	-
II	Cổ phiếu quỹ	0	-

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG



CD nắm giữ trên 5% CD nắm giữ dưới 1% Khác

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG



Cá nhân Tổ chức

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2015 Công ty không phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2015 Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Trong năm 2015 Công ty không phát sinh thêm chứng khoán nào khác ngoài cổ phiếu TAC (sở hữu 51%), TBC (sở hữu 17.84%), VPK (sở hữu 44.16%).

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

