

Phụ lục II

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
MST: 0100106320

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và dự báo tình hình năm 2022, VICEM xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát năm 2022 như sau:

- Nâng cao năng lực sản xuất thông qua tối ưu hóa sản xuất, đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tập trung đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường.
- Tăng cường theo dõi, giám sát, thực hiện các giải pháp đồng bộ trong quản lý, điều hành đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm các tiêu hao.
- Triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, cải tiến thiết bị, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong sản xuất xi măng.
- Tiếp tục triển khai chương trình kinh tế tuần hoàn tăng cường sử dụng chất thải từ các ngành công nghiệp khác (bùn thải, rác thải, tro, xỉ, thạch cao nhân tạo, ...) để tiết giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo (đá vôi, sét, than, ...), giảm giá thành sản xuất đồng thời chung tay góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường cho đất nước.
- Bám sát diễn biến thị trường, tình hình tiêu thụ để xây dựng giải pháp đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ sản phẩm và tăng cường kiểm soát hiệu quả trong công tác tiêu thụ toàn Tổng công ty.



II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
a)	Clinker	1.000 tấn	21.711
b)	Xi măng	1.000 tấn	25.904
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	1.000 tấn	29.455
a)	Clinker	1.000 tấn	3.642
b)	Xi măng	1.000 tấn	25.813
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	41.312
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.706
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.516
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1.893
7	Tổng vốn đầu tư (Nhóm A, B, C)	Tỷ đồng	1.028,6

(Kế hoạch 2022 theo phê duyệt của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 851/QĐ-BXD ngày 28/9/2022)

2. Kế hoạch đầu tư

Danh mục các dự án đầu tư xây dựng năm 2022 của VICEM gồm 29 dự án (nhóm A, B) với tổng giá trị khối lượng thực hiện là 825,048 tỷ đồng và tổng giá trị vốn thanh toán là 960,201 tỷ đồng, cụ thể:

- Dự án đầu tư mới năm 2022: 04 dự án với giá trị kế hoạch khối lượng thực hiện là 13,578 tỷ đồng và giá trị kế hoạch vốn thanh toán trong năm là 7,403 tỷ đồng.

- Dự án chuyển tiếp từ các năm trước, tiếp tục triển khai trong năm 2022: 25 dự án với tổng giá trị kế hoạch khối lượng thực hiện là 811,470 tỷ đồng và tổng giá trị kế hoạch vốn thanh toán trong là 952,798 tỷ đồng.