

Phụ lục số 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NĂM 2015 CỦA VICEM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
XI MĂNG VIỆT NAM

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

Số :

Hà Nội, ngày      tháng      năm

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 của VICEM đã được Hội đồng thành viên VICEM thông qua tại văn bản số 576/QĐ-VICEM ngày 30/3/2015)

*A/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:*

**1. Tổng quan chung:**

**\* Thuận lợi:**

- Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 được ghi nhận như một năm bản lề chuyển sáng rõ rệt và tích cực, GDP năm 2014 ước tăng 5,98% cao nhất từ năm 2011 đến nay; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%.
- Cán cân thương mại đã có thặng dư khá với mức xuất siêu cả năm đạt 2 tỷ USD và vượt mục tiêu đề ra.
- Thị trường bất động sản đã có nhiều khởi sắc tích cực.

**\* Khó khăn:**

- Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu” nên cạnh tranh càng quyết liệt hơn.
- Lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay để phục hồi sản xuất và kinh doanh.
- Quy định về siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện từ 01/4/2014 ảnh hưởng lớn đến giá cước vận tải.
- Trong năm 2014, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn.

**2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của VICEM:**



STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch năm 2014	TH năm 2014	% so KH
<b>I</b>	<b>Sản phẩm</b>				
<b>1</b>	<b>Sản xuất SP chính</b>				
<i>a</i>	Xi măng	1.000 tấn	16.170	17.922	110,84%
<i>b</i>	Clinker	1.000 tấn	16.426	16.493	100,3%
<b>2</b>	<b>Tiêu thụ SP chính</b>	1.000 tấn	20.670	22.045	106,65%
<i>a</i>	Xi măng	1.000 tấn	16.170	18.273	113,04%
<i>b</i>	Clinker	1.000 tấn	4.500	3.771	83,82%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
<b>1</b>	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30.266,5	33.275	109,94%
<b>2</b>	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	581,7	1.489,62	246,26%
<b>3</b>	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	984,85	1.074,28	109,08%

### 3. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm:

- Giá trị khối lượng thực hiện năm 2014: 718,999 tỷ đồng đạt 67,09% kế hoạch năm 2014.
- Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, thanh quyết toán, kiểm toán các dự án đầu tư hoàn thành đã đi vào hoạt động như: dây chuyền 3 XM Hoàng Thạch, dây chuyền 2 XM Bút Sơn, dây chuyền mới XM Bim Sơn, trạm nghiền Quảng Trị, nhà máy XM Bình Phước, dây chuyền XM Hà Tiên 2.2...
- Các dự án đang được triển khai gồm: Trung tâm giao dịch và điều hành VICEM, tòa nhà Công ty CP VTVT xi măng, đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu CN Phú Hữu.
- Các dự án còn lại chủ yếu đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư: khu phức hợp Vĩnh Tuy, cảng Vicem tại Đồng Hới, mỏ Ngà Voi của VC Hải Phòng, mỏ đá vôi Áng Rong, khai thác mỏ đá vôi phần sâu Bắc Núi Han... của VC Hoàng Thạch, khảo sát, xin cấp quyền mỏ đá vôi Hoàng Mai B của VC Hoàng Mai...

### 4. Thực hiện sắp xếp đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp:

- Về cổ phần hóa: thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2014 tại Công ty mẹ và 03 Công ty con TNHH MTV Hải Phòng, Hoàng Thạch, Tam Điệp. Triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa và các công việc liên quan theo qui định.
- Về thoái vốn khỏi ngành nghề chính: Đã và đang xúc tiến theo qui định.
- Về quản trị Doanh nghiệp: Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VICEN và đã được ban hành theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
- Về công tác lao động tiền lương: tổng số lao động bình quân năm 2014: 15.246 người (giảm nhẹ so với năm 2013).

00922

CÔNG  
HIỆP XI  
T NAM  
- TP.

**B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

**1. Dự báo tình hình năm 2015:**

- Dự báo GDP cả nước sẽ tăng khoảng 6%.
- Dự báo nhu cầu xi măng năm 2015 vẫn tiếp tục tăng khoảng 5% so với năm 2014, tiêu thụ nội địa khoảng 50 - 52 triệu tấn. Tuy nhiên nguồn cung tiếp tục tăng, tổng công suất đạt khoảng trên 80 triệu tấn.
- Trong năm 2015, VICEM vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào thị trường trong nước, nâng cao sản lượng tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu clinker, xi măng.

**2. Kế hoạch năm 2015 của VICEM:**

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	TH năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% KH 2015 / TH 2014	Ghi chú
I	<b>Sản phẩm chính</b>					
1	<b>Sản xuất</b>	1.000 tấn				
a	Xi măng	1.000 tấn	17.922	18.290	102%	
b	Clinker	1.000 tấn	16.493	16.500	100%	
2	<b>Tiêu thụ</b>	1.000 tấn	22.045	21.290	97%	
a	Xi măng tiêu thụ	1.000 tấn	18.273	18.290	100%	
b	Clinker tiêu thụ	1.000 tấn	3.771	3.000	80%	
II	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	33.275	30.654	92%	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.489,62	978	66%	
3	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	1.074,28	1.056	98%	

Kế hoạch 2015 theo thỏa thuận của Bộ Xây dựng tại văn bản số 569/BXD-KHTC ngày 23/3/2015.

