

→ Meeting đt & kt. Sns TĐĐ 16/6

Phụ lục số 4

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2016 CỦA VICEM**

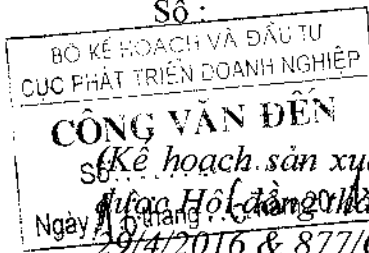
**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM**

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

MST: 0100106320

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm



Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của VICEM đã được Hội đồng thành viên VICEM thông qua tại văn bản số 876/QĐ-VICEM ngày 29/4/2016 & 877/QĐ-VICEM ngày 29/4/2016)

I/ Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015:

1. Tổng quan chung:

*** Thuận lợi:**

- Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam được ghi nhận là một năm chuyển biến tích cực nhất trong suốt 5 năm (2010-2015) trở lại đây. Hầu hết các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế, các chỉ tiêu vĩ mô đều khả quan:
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,68%, cao hơn mục tiêu đề ra 6,2% và là mức tăng cao nhất so với các năm từ 2011-2014; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%.
- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP.
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, là mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây và thấp hơn nhiều so với dự kiến (CPI khoảng 5%).
- Thị trường bất động sản đã có khởi sắc tích cực.

*** Khó khăn:**

- Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt cao so với “cầu”, sản lượng xuất khẩu Xi măng, Clinker của Việt Nam bị sụt giảm mạnh do phải cạnh tranh trực tiếp về giá từ các quốc gia có sản lượng lớn như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, dẫn đến cạnh tranh nội địa càng khốc liệt hơn.
- Năm 2015 cán cân thương mại rơi vào tình trạng thâm hụt với mức nhập siêu ước tính 3,2 tỷ USD (sau 3 năm liên tiếp xuất siêu).

- 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.
- Giá nhiên liệu đầu vào tăng vẫn có xu hướng tăng (giá điện tăng 7,5%).

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của VICEM:

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% so sánh với KH năm 2015
1	Sản xuất Clinker	1.000 tấn	16.500	17.151	103,95%
2	Sản xuất Xi măng	1.000 tấn	18.290	19.822	108,38%
3	Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)	1.000 tấn	21.290	22.871	107,43%
a	Clinker	1.000 tấn	3.000	2.911	97,03%
b	Xi măng	1.000 tấn	18.290	19.960	109,13%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30.654	33.281,92	108,57%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	978,5	2.760,82	282,15%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.056,99	1.557,75	147,38%

3. Đầu tư xây dựng:

- Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng thực hiện năm 2015: 719,77 tỷ đồng đạt 74,3% kế hoạch năm 2015 (Kế hoạch 2015: 967,949 tỷ đồng)
- Khối lượng thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do hồ sơ các dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đang thực hiện. Một số dự án thực hiện chủ trương của VICEM về hoãn, giãn tiến độ, chỉ tập trung đầu tư các dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao.

II/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016:

1. Dự báo tình hình năm 2016:

- Dự báo GDP cả nước sẽ tăng khoảng trên 6,5%.
- Dự báo nhu cầu xi măng năm 2016 khoảng 75 – 77 triệu, tăng khoảng 4 - 7% so với năm 2015, tiêu thụ nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn.
- Trong năm 2016, VICEM vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào thị trường trong nước, nâng cao sản lượng tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời vẫn tích cực tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu clinker, xi măng.

2. Kế hoạch năm 2016 của VICEM:

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch 2016
1	Sản xuất Clinker	1.000 tấn	18.775
2	Sản xuất Xi măng	1.000 tấn	20.242
3	Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)	1.000 tấn	23.242
a	<i>Clinker</i>	<i>1.000 tấn</i>	3.000
b	<i>Xi măng</i>	<i>1.000 tấn</i>	20.242
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	32.548,118
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.535,679
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.291,586
7	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1.462,916

Kế hoạch 2016 theo thỏa thuận của Bộ Xây dựng tại văn bản số 759/BXD-KHTC ngày 28/4/2016.