

Phụ lục số 4

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2017 CỦA VICEM**

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XI MĂNG VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MST: 0100106320

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của VICEM đã được Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt tại văn bản số 969/QĐ-VICEM ngày 28/4/2017)

I/ Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016:

1. Tổng quan chung:

*** Thuận lợi:**

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2016 ước tính đạt 1.4851,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.
- Năm 2016, Việt Nam xuất siêu 2,68 tỷ USD (Năm 2015, nhập siêu 3,55 tỷ USD).
- CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2015. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây và nằm trong giới hạn mục tiêu đề ra của Quốc hội là 5%.
- Thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản lớn được khởi công xây dựng.

*** Khó khăn:**

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016, tuy ước tính tăng 6,21% nhưng thấp hơn so với 2015 (6,68%) và không đạt được mục tiêu đề ra là 6,7%. Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57% thấp hơn mức tăng 9,64 của năm 2015.
- Tỷ giá ngoại tệ (USD/VND) có biến động tăng, ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.
- Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt cao so với “cầu” nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

16320

CÔNG

HIỆP XI

T NAM

A - TP

- Thị trường xuất khẩu Xi măng, Clinker tiếp tục gặp khó khăn do áp lực cạnh tranh với nguồn cung dồi dào và giá rẻ từ các nước Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của VICEM:

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so sánh với KH năm 2016
1	Sản xuất Clinker	1.000 tấn	18.775	19.059	101,5%
2	Sản xuất Xi măng	1.000 tấn	20.242	23.047	113,9 %
3	Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)	1.000 tấn	23.242	26.194	112,7 %
a	<i>Clinker</i>	<i>1.000 tấn</i>	<i>3.000</i>	<i>3.304</i>	<i>110,1 %</i>
b	<i>Xi măng</i>	<i>1.000 tấn</i>	<i>20.242</i>	<i>22.890</i>	<i>113,1 %</i>
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	32.548	35.926	110,4 %
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.536	2.703	176,0 %
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.291,6	1.871,4	144,9 %

3. Đầu tư xây dựng:

- Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng thực hiện năm 2016: 850,839 tỷ đồng đạt 58% kế hoạch năm 2016 (Kế hoạch 2016: 1.466,9 tỷ đồng).
- Tình hình thực hiện và giải ngân năm 2016 của các dự án đạt thấp, nguyên nhân do:
 - + Chủ trương của Vicem là rà soát, hoãn, giãn tiến độ thi công một số dự án chưa thực sự cần thiết, chỉ tập trung đầu tư những dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao, các dự án về xử lý môi trường, an toàn lao động phục vụ cấp thiết cho sản xuất kinh doanh.
 - + Thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án phức tạp, mất nhiều thời gian. Năng lực một số chủ đầu tư, Ban QLDA và nhà thầu còn hạn chế, dẫn đến tiến độ thi công kéo dài.
 - + Thủ tục về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, khảo sát thăm dò trữ lượng mỏ... mất nhiều thời gian nên việc giải ngân vốn rất chậm.
 - + Các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng nhưng quyết toán chậm.

II/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017:

1. Dự báo tình hình năm 2017:

*** Thuận lợi:**

- Kinh tế vĩ mô khả năng ổn định, GDP dự kiến tăng trên 6,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 10% như vậy dự báo nhu cầu xi măng trong nước tăng trưởng khoảng 10% năm (nhu cầu xi măng năm 2017 khoảng 65 triệu tấn).
- Trong năm 2017, 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.

*** Khó khăn:**

- Tình hình chính trị và kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến mới, rất phức tạp, khó lường (Mỹ không tiếp tục tham gia TPP, ảnh hưởng của Anh rời khỏi EU (Brexit),..) dẫn đến tỷ giá VNĐ so với USD và EUR có những biến động ảnh hưởng tới xuất khẩu clinker, xi măng và nhập thiết bị, phụ tùng... đặc biệt là chênh lệch tỷ giá các khoản vay.
- Thị trường xi măng khu vực tăng cung do tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc giảm (mục tiêu còn khoảng 6,7% năm), dư thừa sắt thép, xi măng, bất động sản... dẫn đến đẩy mạnh xuất khẩu xi măng và clinker ra thế giới và khu vực; Indonesia, Bangladesh nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động, thị trường Philippin tăng nóng nhưng cũng đầy rủi ro... dẫn đến giá xuất khẩu clinker và xi măng 2017 khó có thể tăng hơn 2016 thậm chí có thể giảm dưới 27 – 28 USD/tấn clinker xuất FOB, như vậy khả năng không có lợi nhuận khi xuất clinker; khả năng xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước tiếp tục đà giảm, tăng sức ép cho thị trường trong nước.
- Các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư Thái Lan (Siam Cement Group - SCG; Siam City Cement - SCC) đã và đang mua nhiều nhà máy tại Việt Nam như XM Sông Gianh, Holcim Việt Nam... và mở rộng hệ thống phân phối, thị trường bán lẻ, bê tông tươi ở Việt Nam, thực sự trở thành một áp lực lớn đối với VICEM và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xi măng, bê tông, vật liệu xây dựng của Việt Nam.



2. Kế hoạch năm 2017 của VICEM:

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch 2017
1	Sản xuất Clinker	1.000 tấn	19.728
2	Sản xuất Xi măng	1.000 tấn	24.797
3	Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)	1.000 tấn	27.163
a	<i>Clinker</i>	<i>1.000 tấn</i>	<i>2.366</i>
b	<i>Xi măng</i>	<i>1.000 tấn</i>	<i>24.797</i>
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	38.178
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.656
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.582
7	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1.080

Kế hoạch 2017 theo thỏa thuận của Bộ Xây dựng tại văn bản số 947/BXD-KHTC ngày 28/4/2017.