

Phụ lục số 4

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM
2018 CỦA VICEM**

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
MST: 0100106320**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018 của VICEM đã được Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt tại văn bản số 942/QĐ-VICEM ngày 24/5/2018 và văn bản số 943/QĐ-VICEM ngày 24/5/2018)

I/ Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017:

1. Tổng quan chung:

*** Thuận lợi:**

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong năm theo giá hiện hành ước tính đạt 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 và bằng 33,3% GDP.
- Bên cạnh con số tăng trưởng GDP ấn tượng 6,81%. Cán cân thương mại hàng hóa tính chung cả năm 2017 xuất siêu 2,7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 26,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 28,8 tỷ USD.
- Năm 2017 cũng ghi nhận một kỷ lục mới của xuất nhập khẩu Việt Nam khi tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD.
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,21% so với tháng 11 và tăng 2,6% so với tháng 12 năm ngoái. Như vậy, CPI bình quân cả năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016, nằm trong mục tiêu tăng dưới 4% do Quốc hội đề ra.
- Thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản lớn được khởi công xây dựng.

*** Khó khăn:**

- Ngành xi măng tiếp tục phải đối mặt với “Cung” vượt “Cầu” khoảng 25%-30% nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
- Những tác động của thiên tai, mưa bão, lũ lụt đặc biệt là khu vực miền Trung.

- Tỷ giá đồng EURO biến động lớn so với đồng USD.
- Giá nguyên nhiên vật liệu, chi phí năng lượng đều có xu hướng tăng đã tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành xi măng nói chung và của VICEM nói riêng.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của VICEM:

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% so sánh với KH năm 2017
1	Sản xuất Clinker	1.000 tấn	19.728	19.295	97,8%
2	Sản xuất Xi măng	1.000 tấn	24.797	22.500	90,7%
3	Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)	1.000 tấn	27.163	26.775	98,6%
a	Clinker	1.000 tấn	2.366	4.229	178,7%
b	Xi măng	1.000 tấn	24.797	22.546	90,9%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	38.178	36.606	95,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.656	2.524	95,0%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.582	1.679	106,1%

3. Đầu tư xây dựng:

- Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng thực hiện năm 2017: 563,837 tỷ đồng đạt 52,1% kế hoạch năm 2017 (Kế hoạch 2017: 1.080,5 tỷ đồng tại văn bản 947/BXD-KHTC ngày 28/4/2017).

- Tình hình thực hiện và giải ngân năm 2017 của các dự án đạt thấp, nguyên nhân do:

- Trong quá trình lập dự án còn nhiều bất cập dẫn đến khi thẩm tra, thẩm định phải chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án chưa sát với thực tế. Công tác thẩm tra, thẩm định còn hạn chế, không phát hiện hết những sai sót dẫn đến khi đầu thầu cung cấp thiết bị, thiết kế - dự toán, thực hiện các gói thầu... phải bổ sung, chỉnh sửa, làm tăng tổng mức đầu tư, tiến độ kéo dài..

- 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.
- Một số nhà thầu chưa thực hiện hết trách nhiệm, nghĩa vụ theo hợp đồng dẫn đến tiến độ thi công kéo dài.

II/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018:

1. Dự báo tình hình năm 2018:

**** Thuận lợi:***

- Kinh tế vĩ mô khả năng ổn định, tăng trưởng kinh tế dự kiến từ 6,5- 6,7%; Về nhu cầu xi măng nội địa dự báo tăng trưởng từ 3-5% so với năm 2017.
- Từ ngày 01/02/2018 thuế xuất khẩu xi măng sẽ được áp dụng mức thuế là 0%.
- Trong năm 2018, 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:***

- Giá điện, giá than được dự báo sẽ tăng; sức ép cạnh tranh trong nước tiếp tục giá tăng là những yếu tố bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Các loại vật liệu xây dựng khác lại có xu hướng tăng như giá cát xây dựng tăng mạnh đã ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư do phải điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu. Điều này cũng làm giảm lượng tiêu thụ xi măng cũng như các loại vật liệu xây dựng khác.
- Thị trường lợi thế xuất khẩu của Việt Nam như Philippines bị sụt giảm do bất ổn chính trị hay như việc các doanh nghiệp xi măng bị áp dụng hàng rào kiểm soát chất lượng.

2. Kế hoạch năm 2018 của VICEM:

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch 2018
1	Sản xuất Clinker	1.000 tấn	19.890
2	Sản xuất Xi măng	1.000 tấn	24.615
3	Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)	1.000 tấn	28.018
<i>a</i>	<i>Clinker</i>	<i>1.000 tấn</i>	<i>3.403</i>
<i>b</i>	<i>Xi măng</i>	<i>1.000 tấn</i>	<i>24.615</i>
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	36.453
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.659
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.599
7	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	780,438

(Kế hoạch 2018 theo thỏa thuận của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1209/BXD-KHTC ngày 24/5/2018)

