

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH
Mã số: 0800004797

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

Số: **2128** /BC-XMHT

Hải Dương, ngày **05** tháng **6** năm 2018

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

(Ban hành theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Năm báo cáo: 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1.	Sản phẩm chủ yếu				
1.1.	Sản xuất				
a.	Clinker	Tấn	3.146.774	3.165.632	3.127.586
b.	Xi măng	Tấn	3.163.304	3.669.756	3.587.652
c.	Đá xây dựng	M3	336.489	410.686	593.601
d.	Gạch chịu lửa	Tấn	9.561	6.508	7.244
e.	Vỏ bao	1.000 cái	28.469	30.140	27.700
1.2.	Tiêu thụ				
a.	Tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	4.327.539	5.177.788	4.726.701
	- Clinker	Tấn	1.165.941	1.510.432	1.136.026
	- Xi măng	Tấn	3.161.598	3.667.356	3.590.675
b.	Tiêu thụ sản phẩm khác				
	- Đá xây dựng	M3	354.160	405.663	597.688
	- Gạch chịu lửa	Tấn	7.434	6.081	7.378
	- Vỏ bao	1.000 cái	28.656	30.016	27.606
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.293	4.742	4.289
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	629	449	438
4.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	239	274	377
5.	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	29.290	42.462	28.392
6.	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng			
7.	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	50,99	29,43	73,52
a.	Nguồn ngân sách	Tỷ đồng			
b.	Vốn vay	Tỷ đồng	12,18	20,27	47,63



TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
c.	Vốn khác	Tỷ đồng	38,81	9,16	25,89
8.	Tổng lao động	Người	2.558	2.373	2.216
9.	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	411,74	390,00	371,86
a.	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,50	3,00	2,33
b.	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	409,24	387,00	369,54

* Ghi chú: Các chỉ số tài chính là các chỉ số hợp nhất.

- Năm 2015, Công ty triển khai việc tái cấu trúc doanh nghiệp cơ cấu lại mô hình tổ chức theo lộ trình, định biên lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty được giữ ổn định, điều kiện và môi trường làm việc được cải thiện, thu nhập CBCNV đảm bảo, tư tưởng CBCNV yên tâm, gắn bó với Công ty, thu nhập bình quân năm sau tăng cao hơn so với năm trước.

- Năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp cơ cấu lại mô hình tổ chức theo lộ trình. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực và dần đi vào ổn định. Công ty tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo được lợi nhuận, duy trì được thu nhập, đời sống ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước.

- Năm 2017, doanh thu thấp hơn năm 2016 nhưng vượt so với kế hoạch năm; lợi nhuận thấp hơn năm 2016 và không đạt kế hoạch năm. Tuy nhiên, nộp ngân sách của Công ty cao kỷ lục bằng 137,8% so với năm 2016 và bằng 150,9% so với kế hoạch năm 2017; đảm bảo được thu nhập của lao động năm sau cao hơn năm trước, năm 2017 thu nhập của người lao động tăng 5% so với năm 2016, CBCNV phấn khởi và yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu dự án nâng cao năng lực nghiền và silô chứa xi măng (với công suất 1,7 triệu tấn xi măng/năm). Nhằm mục tiêu khởi công dự án vào Quý I/2018.

Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước, của Chính phủ trong công tác đầu tư xây dựng, luôn tuân thủ và thực hiện đúng trình tự các bước đầu tư. Duy trì giao ban, kiểm điểm, rà soát, triển khai công tác tháng. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án theo đúng quy định, trình tự pháp lý của Nhà nước. Tổ chức tốt công tác giám sát thi công ngoài hiện trường, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

c. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm

Từ năm 2015 đến năm 2017, để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng, Công ty đã luôn linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng, tối ưu về logistic, ứng dụng số hóa trong quản lý sản xuất và bán hàng, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tập trung đầu tư chiều sâu để cải thiện năng suất, cải tiến đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Trong năm 2017 việc triển khai công tác chiến lược đã được Công ty quan tâm và xây dựng, triển khai các sáng kiến chiến lược, tuy nhiên việc thực hiện các chương trình sáng kiến chiến lược chưa đồng bộ trong các lĩnh vực, chưa có tính liên kết giữa chương trình ngắn hạn và trung hạn.

Để nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa công tác quản lý, Công ty tiến hành tái cơ cấu bộ máy tổ chức; thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định trong Công ty và hoàn thiện các quy trình làm việc phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Định biên lại lao động trên phương án rà soát bố trí lại lao động và giải quyết chế độ.

d. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

* Về thuận lợi: Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo điều hành, quan tâm từ VICEM, Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát các mục tiêu đề ra là đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, bảo toàn phát triển và quản lý sử dụng tốt nguồn vốn được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

* Về khó khăn: Công ty thực hiện công tác sản xuất kinh doanh với nhiều thách thức, khó khăn trong điều kiện môi trường kinh tế, xã hội biến động liên tục như sau:

- Thiết bị lò nung dây chuyền 1 và 2 sau nhiều năm hoạt động đã xuống cấp, thường xuyên xảy ra sự cố, phải dừng lò để sửa chữa. Thiết bị máy móc vận chuyển hầu hết trên 20 năm nên đã xuống cấp, phải tu sửa nhiều.

- Năm 2017, thời tiết không thuận lợi cho tiêu thụ xi măng, mưa bão nhiều, lũ lụt lớn (đặc biệt tại khu vực miền Trung), ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ XM trong nước.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục được bổ sung từ các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất dẫn đến “cung” “cầu” trong nước càng mất cân đối, nguồn cung vượt cầu khoảng 25-30%, trong khi đó nhu cầu xi măng tăng thấp so với cùng kỳ năm 2016 (khoảng 1%).

- Chi phí năng lượng có xu hướng tăng (than năm 2017 tăng gần 10% so với cùng kỳ, giá điện tăng 6,08% từ 01/12/2017), tác động mạnh đến chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm Xi măng và Clinker.

- Các loại vật liệu xây dựng khác 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.

- Thị trường xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn do xi măng thế giới dư thừa, thị trường lợi thế xuất khẩu của Việt Nam như thị trường Philippines giảm do bất ổn chính trị, áp dụng hàng rào kiểm soát chất lượng, cạnh tranh từ Trung Quốc và các nước trong khu vực.

e. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Về kế hoạch trong thời gian tới, Công ty phát huy năng lực các dây chuyền sản xuất, huy động từ nguồn gia công, mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Tùy theo sự thay đổi về chính sách Nhà nước, sự định hướng từ VICEM, sự biến động của thị trường xi măng và sự biến động của tình hình kinh tế xã hội, Công ty sẽ có những điều chỉnh phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.



Về tiêu thụ, Công ty tiếp tục lựa chọn địa bàn trọng điểm để đầu tư thêm nguồn lực nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ; Triển khai các chính sách để ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của NPPC, gắn kết hệ thống bán hàng sau NPPC với NSX và hỗ trợ trực tiếp tới hệ thống cửa hàng. Đánh giá NPPC để triển khai mục tiêu về thị trường. Đồng thời từng bước tìm kiếm và đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường.

Về sản xuất, Công ty hiện đang triển khai dự án nâng cao năng lực nghiền và si lô chứa xi măng với công suất 1,7 triệu tấn/năm, mục tiêu quý I năm 2018 khởi công để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Mặt khác, Công ty đang xây dựng kế hoạch để cải tạo nút thắt công nghệ cũng như cải tạo nâng cấp các dây chuyền sản xuất cũ, chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Công ty không thực hiện đầu tư tại các công ty con.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cục phát triển DN (Bộ KH&ĐT);
- Bộ Xây dựng;
- VICEM;
- Trang thông tin điện tử của Công ty;
- Lưu: VT, KHCL.

Handwritten signature



Lê Thành Long

