

Phụ lục số 5

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

**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 2018

Năm báo cáo: Năm 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:

(Biểu số 1 kèm theo)

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

❖ Công ty mẹ VICEM

✓ Dự án Trung tâm điều hành và Giao dịch VICEM

- Dự án được khởi công ngày 06/05/2011, đã hoàn thành thi công phần ngầm (cọc khoan nhồi, tường vây, các tầng hầm), phần thân tòa nhà. Chủ đầu tư và nhà thầu đang thực hiện quyết toán các gói thầu đã thi công xong.

- Ngày 11/5/2018, Hội đồng thành viên VICEM có văn bản số 855/VICEM-HĐTV-18 báo cáo Bộ Xây dựng cho phép VICEM được thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu xác định tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án đến thời điểm hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất của đơn vị tư vấn, Hội đồng thành viên Vicem sẽ báo cáo Bộ xây dựng để lựa chọn phương án tối ưu, xử lý dứt điểm các tồn tại.

✓ Dự án Khu tổng hợp 122 Vĩnh Tuy

Dự án đã triển khai một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án như: Đo vẽ bản đồ địa chính, khoan khảo sát phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; Lập phương án kiến trúc; lập dự án ĐTXD công trình; Thiết kế kỹ thuật (một phần). Hiện nay dự án đang được tổ chức rà soát, đánh giá lại.

✓ Dự án Nhà máy KCBT-VLXD không nung Đông Hới

- Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27221000041 ngày 22/7/2010. Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất tại Quyết định số 261/QĐ-UBND.ĐC ngày 01/10/2012 và Hợp đồng thuê đất số 130/HĐ-TĐ ngày 23/11/2012, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 746810 ngày 10/12/2012.

- Dự án được khởi công ngày 26/4/2011 (gói thầu san nền). Đến hết năm 2013, đã thực hiện xong một số các nội dung công việc như: Rà phá bom mìn,

vật nỏ; San nền; Xây hàng rào mương thoát nước, công bảo vệ, hàng rào tạm dây thép gai trên phần diện tích đã thuê.

- Do thị trường tiêu thụ vật liệu xây không nung gặp nhiều khó khăn, từ năm 2014 VICEM đã tạm dừng thực hiện dự án để nghiên cứu hướng đầu tư phù hợp, chưa thực hiện xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị của dự án.

- Hiện nay VICEM đang có chủ trương chuyển nhượng dự án này cho VICEM Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với dự án Xi măng Hoàng Mai 2 (VICEM đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An tại các văn bản số 1745/VICEM-HĐTV ngày 25/08/2016, số 1351/VICEM-QLĐTXD ngày 15/6/2017).

✓ *Dự án Cảng VICEM tại Đông Hội*

Hiện nay, VICEM đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án cho VICEM Hoàng Mai để đầu tư đồng bộ với dự án Hoàng Mai 2 (VICEM đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An tại các văn bản số 1745/VICEM-HĐTV ngày 25/08/2016, số 1351/VICEM-QLĐTXD ngày 15/6/2017 và số 1486/VICEM-QLĐTXD ngày 29/6/2017).

❖ Công ty con do VICEM nắm giữ 100% vốn điều lệ

✓ *Dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu xi măng và silô xi măng (XM Hoàng Thạch)*

- Gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật của dự án”: Nhà thầu Loesche đã cung cấp thiết kế kỹ thuật và thực hiện các công việc theo hợp đồng;

- Thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng đã được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng thẩm định và chủ đầu tư phê duyệt;

- Đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói thầu số 2 “Thi công cọc khoan nhồi hạng mục công trình silo xi măng và nhà nghiên”.

- Đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương để khởi công dự án.

❖ Công ty con do VICEM nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

✓ *Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiên cứu xi măng đến đóng bao (XM Bim Sơn)*

- Gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật”: Ngày 21/01/2016, VICEM Bim Sơn đã ký hợp đồng với Nhà thầu Loesche GmbH, hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/4/2016. Nhà thầu đã bàn giao toàn bộ thiết kế và toàn bộ vật tư, thiết bị của hợp đồng. Hiện nay, nhà thầu đang thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, giám sát tác giả theo hợp đồng.

- Gói thầu số 10 “Thi công xây dựng Silô xi măng, đóng bao, nhà nén khí Si lô xi măng và trạm điện LS7A”: Đã cơ bản hoàn thành;

- Gói thầu số 02 “Thi công xây dựng nhà nghiên, các kết thạch cao, phụ gia, nhà nén khí và tháp chuyển hướng nghiên cứu xi măng”: Nhà thầu đã thi công xong các móng máy nghiên, móng quạt tăng áp, móng quạt máy nghiên ... Hiện đang tạm dừng thi công nhà nghiên để chờ lắp đặt máy nghiên xi măng.

- Các gói thầu khác đang thực hiện theo hợp đồng... Hiện nay, VICEM Bim Sơn đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh tổng mức đầu tư lần thứ 3.

✓ *Dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, quận 9 (XM Hà Tiên 1)*

- Đã thi công xong và đưa vào khai thác sử dụng cuối quý II năm 2016.

- VICEM Hà Tiên 1 đã chuyển hồ sơ quyết toán sang Sở Tài chính TPHCM xem xét chấp thuận giá trị quyết toán làm cơ sở đưa vào phương án thu phí.

✓ *Dự án ĐTXD Toà nhà Công ty CP Vật tư Vận tải Xi măng (Vật tư Vận tải Xi măng)*

- Đến thời điểm hiện nay, tất cả các gói thầu đã ký kết hợp đồng. Đã thi công xong phần thô và hoàn thiện bên trong toà nhà. Đang Hoàn thiện dự án.

- Đã ký hợp đồng cho thuê một phần diện tích sàn văn phòng tầng 1; tầng 3. Tổng số căn hộ đã bán cho khách hàng là 53/100 căn.

✓ *Dự án Xi măng Hoàng Mai 2 (Xi măng Hoàng Mai)*

- Do khó khăn về thị trường, vốn đầu tư. VICEM đã có:

+ Văn bản số 1468/VICEM-HĐTV ngày 20/7/2016, văn bản số 776/VICEM-QLĐTXD ngày 07/4/2017, văn bản số 1220/VICEM-HĐTV ngày 01/6/2017 VICEM báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương phân kỳ đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai 2. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1850/BXD-VLXD ngày 11/8/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị đầu tư giai đoạn 1 (lò nung công suất 6.000 tấn clinker/ngày và các dây chuyền sản xuất xi măng) dự án giai đoạn 2020-2025. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 13451/VPCP-CN ngày 18/12/2017 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về phân kỳ đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

+ Văn bản số 1745/VICEM-HĐTV ngày 25/8/2016, văn bản số 1351/VICEM-QLĐTXD ngày 15/6/2017 và văn bản số 1486/VICEM-QLĐTXD ngày 29/6/2017 gửi UBND tỉnh Nghệ An về thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án.

- Hiện nay VICEM Hoàng Mai đang triển khai một số công việc chuẩn bị đầu tư dự án.

✓ *Khu đô thị xi măng Hải Phòng*

Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng được UBND thành phố Hải Phòng cho phép đầu tư tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 09/6/2010; giao diện tích đất xây dựng 52,3 ha theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10/01/2012.

Trong quá trình triển khai, Công ty Cổ phần Đô thị VICEM Hải Phòng (HCUV) đã thực hiện một số công việc chính như: Thiết kế hạ tầng kỹ thuật, dự án phát triển Khu biệt thự, dự án di dời xử lý môi trường bãi rác Thượng Lý, bồi thường GPMB đợt 1, thi công gói thầu san nền, một phần gói thầu đường giao thông nội bộ, cống thoát nước mưa...

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 06/3/2015, VICEM không đầu tư dự án này để tập trung vào ngành

ngành sản xuất kinh doanh chính, bàn giao lại cho UBND thành phố Hải Phòng, tìm nhà đầu tư khác và hoàn trả vốn đã đầu tư cho VICEM.

HCUV đã chính thức bàn giao toàn bộ mặt bằng cho thành phố Hải Phòng vào ngày 27/5/2016, để Tập đoàn Vingroup triển khai dự án.

Ngày 11/5/2018, Hội đồng thành viên VICEM có văn bản số 854/HĐTV-VICEM báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Đô thị VICEM Hải Phòng.

✓ *Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy (Đóng mới sà lan tự hành 1.400 tấn) (Vận tải Hà Tiên)*

- Đã hoàn thành và hạ thủy, đưa vào hoạt động 12 sà lan.

✓ *Dự án Dây chuyền 3 Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, Dự án Dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Bút Sơn, Dự án Dây chuyền mới Xi măng Bim Sơn, Dự án Nhà máy Xi măng Bình Phước, Dự án Xi măng Hà Tiên 2.2, Dự án Trạm nghiền Xi măng Quảng Trị, Dự án Trạm nghiền Xi măng Cam Ranh, Dự án Trạm nghiền Xi măng Quận 9.*

Các dự án này đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác trước năm 2015. Từ năm 2015 đến nay, các dự án này thực hiện việc quyết toán và đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

c) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu:

✓ *Thuận lợi:*

- Tổng sản phẩm GDP năm 2017 ước tăng 6,81%, là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay và tăng vượt mục tiêu đề ra là 6,7%, (riêng Quý IV tăng 7,65%, tăng cao nhất trong 04 quý năm 2017); Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8% (cùng kỳ năm 2016 tăng 7,57%).

- Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 ước đạt 1.667,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 và bằng 33,3% GDP.

- Tính hết tháng 12/2017, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt khoảng 19% (cùng kỳ năm trước 18,71%).

✓ *Khó khăn:*

- 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 nói chung, VICEM nói riêng.

- Thị trường bất động sản tăng trưởng không cao; đầu tư công bị giải ngân chậm, không có nhiều dự án lớn được khởi công thêm trong năm 2017.

- Nguồn cung xi măng trong cả nước tiếp tục tăng mạnh do một số nhà SX xi măng như Vissai, Long Sơn, Xuân Thành tăng công suất, nhưng nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước tăng trưởng chỉ khoảng 1% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với dự báo đầu năm.

- 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.

- 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.

- 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.

d) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Kinh tế Việt Nam chuyển biến tích cực với triển vọng ổn định (theo dự báo của Ngân hàng Thế giới), lạm phát ở mức thấp, GDP năm 2018 dự kiến tăng khoảng 6,5 - 6,7%.

- Về tiêu thụ xi măng nội địa, dự báo tăng 3% - 5% so với năm 2017.

- Thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng thấp đặc biệt là phân khúc nhà ở chung cư tại các đô thị.

- Từ ngày 01/02/2018, thuế xuất khẩu xi măng sẽ được áp dụng mức thuế 0%.

- Giá điện tăng từ ngày 01/12/2017, cùng với giá than đang được dự báo tăng; Sức ép cạnh tranh tiếp tục gia tăng là những yếu tố bất lợi cho hoạt động SXKD năm 2018.

2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con

❖ **Danh sách, tình hình tài chính năm 2017 của các Công ty mà VICEM nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Nộp Ngân sách
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	1.677	46	52
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	4.289	438	376
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	1.308	3	48
4	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	3.486	9	181
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	3.154	5	131
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	1.425	6	53
7	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	8.259	606	533
8	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	565	11	31
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	814	3	20

STT	CHỈ TIÊU	Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Nộp Ngân sách
10	Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	312	7	6
11	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng	1.444	13	10
12	Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng	4.032	143	45
13	Công ty Cổ phần Vicem TMDV Vận tải XM Hải Phòng	117	2	4
14	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch	13	1	2
15	Công ty Cổ phần Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng	7		
16	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hà Tiên	192	27	24
17	Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long	1.976	(200)	50
18	Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao	832	1	50

❖ *Tình hình đầu tư tại các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối:*

(Biểu số 2 kèm theo)

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	TH năm 2015	TH năm 2016	TH năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Clinker	1.000 tấn	16.494	17.151	19.059	19.295
b)	Xi măng:	1.000 tấn	17.922	19.822	23.047	22.501
2	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	24.029	24.919	27.144	26.056
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.507	2.792	3.478	1.982
4	Nộp ngân sách (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.047	1.550	1.927	2.540
5	Kế hoạch đầu tư phát triển:	Tỷ đồng	1.134	955	674	796
a)	Nguồn ngân sách	"				
b)	Vốn vay	"	897	422	30	355
c)	Vốn khác	"	237	533	644	441
6	Tổng lao động	Người	15.514	15.215	15.061	14.748
7	Tổng quỹ lương:	Tỷ đồng	1.880	2.104	2.221	2.165
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	26,6	28,15	39,878	39,00
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	1.853,4	2.075	2.181	2.126

Ghi chú: Phần Tổng lao động và quỹ lương bao gồm cả các Công ty bao bì.

BIỂU SỐ 2
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

STT	Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam	Năm 2014			Năm 2015			Năm 2016			Năm 2017		
		Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% Vốn điều lệ													
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	1.300,00	100,00%	1.323,63	1.300,00	100,00%	1.323,63	1.875,00	100,00%	1.323,63	1.875,00	100,00%	1.323,63
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03
Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ Cổ phần chi phối													
4	Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn	956,61	73,15%	733,29	956,61	73,15%	733,29	1.100,10	73,15%	733,29	1.100,10	73,15%	733,29
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	1.090,56	79,51%	898,56	1.090,56	79,51%	898,56	1.090,56	79,51%	898,56	1.199,62	79,51%	898,56
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	720,00	70,96%	510,92	720,00	70,96%	510,92	720,00	70,96%	510,92	720,00	73,80%	510,92
7	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	3.180,00	79,69%	2.584,43	3.180,00	79,69%	2.584,43	3.815,90	79,69%	2.584,43	3.815,90	79,70%	2.584,43
8	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	399,60	76,55%	305,96	399,60	76,55%	305,96	415,25	75,75%	314,64	415,25	75,75%	314,64
10	Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15

11	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79
12	Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng	156,00	62,95%	181,16	312,00	62,95%	279,37	312,00	62,95%	279,37	312,00	62,95%	279,37
13	Công ty Cổ phần Vicem TMDV Vận tải XM Hải Phòng	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29
14	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35
15	Công ty Cổ phần Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng	850,00	62,60%	115,00	850,00	63,63%	120,00	850,00	63,63%	120,00	850,00	63,63%	120,00
16	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hà Tiên	100,80	50,08%	76,95	131,04	50,08%	92,10	131,04	50,08%	92,10	131,04	50,08%	92,10
17	Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long	-	-	-	-	-	-	982,00	65,76%	645,76	1.462,05	77,00%	1.125,81
18	Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát	15,65	55,45%	8,68	15,65	55,45%	8,68	-	-	-	-	-	-
19	Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	639,40	80,79%	516,55



