

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
(biểu số 2 - Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG
VICEM TAM ĐIỆP
MSDN: 2700260173**

Số: 831/XMTĐ-KH

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

Tam Điệp, ngày 21 tháng 3 năm 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn ra phức tạp, biến động tăng giá năng lượng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng,... sung đột thương mại giữa các quốc gia và bất ổn chính trị của một số nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu.

- Nền kinh tế trong nước dần phục hồi, tăng trưởng khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các chương trình hồi phục phát triển kinh tế. Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước gia tăng, tuy nhiên cạnh tranh vẫn rất gay gắt do cung vượt cầu lớn.

- Thị trường xi măng xuất khẩu dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá cước tàu biển vẫn tiếp tục giữ mức cao, cạnh tranh về giá tiếp tục diễn ra gay gắt trong khi giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao.

1. Về sản xuất

- Năm 2022, Vicem Tam Điệp đặt ra mục tiêu kế hoạch chạy lò dài ngày tối thiểu 336 ngày, năng suất ổn định bình quân trên 4.580 tấn clk/ngày, phấn đấu năng suất lò đạt 4.630 t/d. Duy trì chất lượng clinker ổn định, mức nền Clinker $\geq 53,5$ N/mm².

- Sản lượng xi măng sản xuất đáp ứng theo yêu cầu tiêu thụ.

- Công tác sửa chữa có dự báo được tình trạng, sự xuống cấp của thiết bị; tổ chức bảo dưỡng thiết bị, sửa chữa phòng ngừa thực hiện nghiêm quy trình, quy định; cải tiến kỹ thuật; đầu tư, giải quyết các nút thắt công nghệ, tối ưu hóa thông số vận hành.

- Giảm tiêu hao nguyên liệu, điện năng, vật tư đầu vào các lĩnh vực chủ yếu, tăng hợp lý tỷ lệ pha phụ gia, cụ thể: Tiêu hao điện năng cho sản xuất clinker $\leq 57,18$ Kwh/tấn clk, tiêu hao than ≤ 787 Kcal/kg clk khi hoàn thiện việc xử lý nút thắt ghi làm nguội trong đợt SCL.

2. Về tiêu thụ sản phẩm

- Đối với xi măng gia công: Tiếp tục thực hiện gia công cho các đơn vị trong VICEM là Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hoàng Thạch, Vicem Bút Sơn.

- Đối với xi măng xuất khẩu: Đẩy mạnh sản lượng xi măng xuất khẩu tại thị



trường Phillipines thông qua các khách hàng xuất khẩu trực tiếp là Công ty Xây dựng Dequina, Công ty Kelly Bryce, khách hàng gián tiếp là Công ty CP TM&XNK Nam Anh, Công ty CP XNK Nam Phương IMEX, đồng thời khai thác thêm các khách hàng, thị trường mới. Tại thị trường Trung Quốc Công ty đã thực hiện xuất khẩu chủng loại xi măng Cem I 52.5N qua Công ty TNHH Vĩnh Phước và xây dựng chiến lược phát triển xi măng dài hạn sang thị trường Trung Quốc mà trước mắt là thực hiện kế hoạch năm 2022.

- Đối với clinker: Trên cơ sở năng lực sản xuất, cân đối tồn kho, hạn chế tối đa đồ bãi clinker và đánh giá hiệu quả bán clinker tại từng thời điểm, Công ty sẽ linh hoạt thực hiện xuất bán clinker nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1.	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Chỉ tiêu sản xuất		
	- Clinker	Tấn	1.538.880
	- Xi măng	Tấn	1.340.000
		
b)	Chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm		
	- Clinker	Tấn	520.000
	- Xi măng	Tấn	1.340.000
		
2.	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.509,37
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,22
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,37
6.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	37,16
7.	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	10,58
8.	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	223,66
9.	Tổng số lao động	Người	634
10.	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	110,95

6017
ÔNG
N.H.
THÀNH
HANG V
AM ĐI
DIỆP - T.

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,08
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	108,86

2. Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...)

Năm 2022 Vicem Tam Điệp chỉ thực hiện một số dự án nhỏ lẻ thuộc nhóm C với tổng giá trị khối lượng là 10,58 tỷ đồng. *ke*

Nơi nhận:

- Trang web. của Cty; VICEM;
- Lưu: VT, KH. *m*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Minh
Phạm Văn Minh

