

Phụ lục số 4

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 CỦA VICEM

TỔNG CÔNG TY 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 2021

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 của VICEM đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định 606/QĐ-BXD ngày 21/5/2021)

I/ Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020:

1. Tổng quan chung:

*** Thuận lợi:**

- Năm 2020, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. Với sự đồng lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với phương châm “biến nguy thành cơ” để giữ ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Năm 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 2,91%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định.

- Trong năm 2020, VICEM đã chỉ đạo triển khai thí điểm các chương trình “Đổi mới - Sáng tạo” trong sản xuất để giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, tăng năng suất, nghiên cứu các sản phẩm mới giảm phát thải ra môi trường,... Kết quả thực hiện các chương trình thử nghiệm và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bước đầu đã đạt những thành công nhất định, góp phần giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, giảm chi phí sản xuất cũng như góp phần bảo vệ môi trường cho đất nước.

*** Khó khăn:**

- Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cạnh tranh kinh tế giữa các nước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ngay từ những ngày đầu năm, trên phạm vi toàn cầu và khó kiểm soát, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi thương mại; tình hình xâm thực

mặn tại các tỉnh miền Tây Nam bộ; thiên tai, bão lũ xảy ra trong thời gian dài tại các tỉnh miền Trung,... đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nước ta.

- Nhu cầu tiêu thụ không tăng so với năm 2019. Dư cung xi măng tiếp tục ở mức cao; Xu hướng dịch chuyển xi măng bao sang rời ngày càng rõ rệt; Cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng trong nước ngày càng khốc liệt; Thị trường xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn gây áp lực trở lại với thị trường trong nước.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của VICEM:

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so sánh với KH năm 2020
1	Sản xuất Clinker	1.000 tấn	21.708	21.712	100,0%
2	Sản xuất Xi măng	1.000 tấn	24.459	24.625	100,7%
3	Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)	1.000 tấn	29.191	29.357	100,6%
a	Clinker	1.000 tấn	4.839	4.780	98,8%
b	Xi măng	1.000 tấn	24.352	24.577	100,9%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	33.364	33.652	100,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.033	2.076	102,1%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.234	2.448	109,6%

3. Đầu tư xây dựng:

- Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng thực hiện năm 2020: 241,390 tỷ đồng đạt 58,2% kế hoạch năm 2020 (Kế hoạch 2020 là: 414,439 tỷ đồng).

II/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:

1. Dự báo tình hình năm 2021:

* Thuận lợi:

- Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10

năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

- Chính phủ có nhiều giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn như: giảm thuế, hoãn nộp thuế và miễn phí sử dụng đất đối với các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA.

- Lãi suất ngân hàng ngày càng giảm, các gói kích cầu của Chính phủ sẽ kích thích kinh tế phát triển, trong đó có ngành xây dựng.

- Nhu cầu nhập khẩu xi măng từ Philippines, Trung Quốc và các nước khu vực Nam Mỹ dự kiến tương đương năm 2020, có thể tăng thêm tùy thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của các Quốc gia này.

* **Khó khăn:**

- Đại dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, để lại hậu quả khó lường và khả năng cao sẽ kéo dài cả năm 2021 tại nhiều quốc gia.

- Xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng rõ nét làm giảm lợi thế về giá trị thương hiệu VICEM, dẫn đến giảm hiệu quả SXKD.

- Thu nhập của người dân năm 2020 giảm, xây dựng dân dụng khó có khả năng phục hồi và bùng nổ năm 2021.

- Chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước từ nguồn nhập khẩu chính là Philippines vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

2. Kế hoạch năm 2021 của VICEM:

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch 2021
1	Sản xuất Clinker	1.000 tấn	21.925
2	Sản xuất Xi măng	1.000 tấn	26.390
3	Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)	1.000 tấn	30.687
a	Clinker	1.000 tấn	4.297
b	Xi măng	1.000 tấn	26.390
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	35.512
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.370
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.163
7	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	981,652

(Kế hoạch 2021 theo phê duyệt của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 606/QĐ-BXD ngày 21/5/2021)

