

TỔNG CTY CN XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 987 /BC-BDH

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

Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016,**  
**Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017**  
**của Ban Điều hành Công ty**

**Phần thứ nhất**  
**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2016**

**I. Đặc điểm tình hình**

**1. Khó khăn:**

- Môi trường cạnh tranh xi măng quyết liệt, cung lớn hơn cầu, nhiều chủng loại xi măng gia tăng cạnh tranh về giá, về chính sách bán hàng.

- Một số nhà máy xi măng trong khu vực miền Trung mới đi vào sản xuất đã áp dụng nhiều chính sách để tham gia thị trường, gia tăng độ phủ.

**2. Thuận lợi:**

- Tổng công ty công ty nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) đã tạo điều kiện thuận lợi và các Công ty thành viên VICEM đã ủng hộ, giúp đỡ mua thạch cao của Công ty;

- Tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định trong năm giúp Công ty chủ động trong điều hành kinh doanh;

**II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Mục tiêu 2016	Thực hiện 2016	So với mục tiêu 2016 (%)	So với thực hiện 2015 (%)
1	<b>Sản lượng sản xuất, tiêu thụ</b>				
1.1	Xi măng gia công tại Quảng Bình	35.000	3.273	9	
1.2	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	552.720	546.001	117	110
	Thạch cao tiêu thụ (tấn)	367.720	506.264	138	118
	Xi măng tiêu thụ (tấn)	185.000	139.737	76	89
2	<b>Doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)</b>	562,870	596,727	106	104
3	<b>Nộp ngân sách (tỷ đồng)</b>	20,815	25,805	124	117
4	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>	2,425	12,759	526	295

### **III. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016**

#### **1. Kinh doanh thạch cao và tiêu thụ xi măng:**

- Năm 2016, với sự nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể người lao động, kết quả thực hiện các chỉ tiêu do VICEM và Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

+ Đáp ứng nhu cầu thạch cao của các Công ty sản xuất xi măng, đảm bảo đủ nguồn thạch cao dự trữ bán cho khách hàng ngoài VICEM;

+ Hoàn thành 117% chỉ tiêu sản lượng sản phẩm tiêu thụ, 526% chỉ tiêu lợi nhuận so với mục tiêu năm 2016 Đại hội đồng cổ đông giao;

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước theo quy định;

+ Thu nhập của Người lao động ổn định, tăng hơn so với năm 2015;

+ Kiểm soát tốt chi phí sản xuất và nâng cao hiệu suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh trong kinh doanh;

+ Tiếp tục cung cấp và nâng cao năng lực làm việc của Người lao động, đội ngũ thương vụ về kỹ năng làm công tác thị trường, năng lực quản lý và phục vụ khách hàng.

- Để đạt được kết quả như trên, Công ty đã thực hiện các giải pháp:

+ Khai thác tối đa phương tiện vận chuyển đường sắt để chủ động, đảm bảo tiến độ cung cấp thạch cao Lào cho các khách hàng lớn ở khu vực phía bắc;

+ Tích cực đàm phán giá CNF thạch cao Thái Lan theo từng lô hàng, từng thời điểm từ đó giảm giá thành;

+ Cung cấp thêm chủng loại thạch cao theo nhu cầu của khách hàng, khai thác ký thêm một số hợp đồng mới với một số Công ty thành viên VICEM để cung cấp thạch cao.

+ Áp dụng các giải pháp để giảm giá cước vận tải đường bộ của tuyến Lào – Đông Hà ... góp phần giảm giá thành;

+ Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào, đặc biệt là các chi phí quản lý của Công ty cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh năm 2016;

+ Áp dụng một số giải pháp về tài chính, đảm bảo nguồn hàng hoá và thanh toán các dịch vụ, tạo sự gắn kết với các đối tác tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty;

+ Nâng cao khả năng cạnh tranh và từng bước chuyên nghiệp hóa trong kinh doanh xi măng.

#### **2. Sản xuất và gia công xi măng:**

- Do Trạm nghiền Quảng Bình công nghệ lạc hậu, thiết bị quá cũ, hư hỏng nhiều nên sản phẩm làm ra không thể cạnh tranh được với xi măng cùng loại trên địa bàn, tiêu thụ không được.

- Công ty đã dừng hoạt động gia công tại Trạm nghiền – Chi nhánh Quảng Bình, đã hoàn thành việc sắp xếp lao động và giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động.

#### **3. Công tác đầu tư xây dựng:**

- Quyết toán Dự án Trạm nghiên xi măng Quảng Trị: Công ty đã tập trung phối hợp với các đơn vị tư vấn kiểm toán, thẩm tra và đã hoàn thành công tác quyết toán Dự án Trạm nghiên xi măng Quảng Trị, đang tiếp tục hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng Dự án với Công ty cổ phần xi măng Vicem Bỉm Sơn.

- Dự án xây dựng kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Công ty đã triển khai về chủ trương đầu tư, đang tiến hành các bước theo quy định, dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

## **Phần thứ hai** **MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP KINH DOANH NĂM 2017**

### **I. Đặc điểm tình hình**

#### **1. Khó khăn:**

- Tỷ giá ngoại tệ đã tăng từ cuối năm 2016 và được dự báo tiếp tục biến động tăng trong năm 2017 từ 1% đến 3% đã gây không ít khó khăn và rủi ro cho hoạt động nhập khẩu thạch cao, làm tăng giá thành và làm giảm lợi nhuận kỳ vọng khi lập kế hoạch.

- Thị trường xi măng tại miền Trung năm 2017 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do mức tăng trưởng trên địa bàn chậm, nhưng có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng trong điều kiện nguồn cung quá dư thừa.

- Tình hình kinh tế các tỉnh miền Trung còn gặp nhiều khó khăn kể cả khu vực dân sinh, vẫn là một trong những nguyên nhân làm giảm nhu cầu tại các địa bàn Công ty đang kinh doanh.

#### **2. Thuận lợi:**

- Sự ủng hộ của các Công ty thành viên và sự hỗ trợ của VICEM trong việc mua sắm tập trung thạch cao.

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể Người lao động đoàn kết và thống nhất hành động.

- Công ty đang từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

### **II. Mục tiêu năm 2017**

1. Đảm bảo chất lượng và số lượng thạch cao cung cấp cho khách hàng đúng như cam kết trong Hợp đồng đã ký; khai thác thêm khách hàng mới để tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ cao hơn kết quả thực hiện năm 2016;

2. Hoàn thành các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2017 đã cam kết với VICEM và Cổ đông về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của Người lao động;

3. Hoàn thành công tác thanh lý tài sản Trạm nghiên Quảng Bình;

4. Hoàn thành xây dựng Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình.

5. Tiếp tục tinh giản nhân sự của Công ty; đảm bảo tính hiệu quả trong công việc.

### **III. Các chỉ tiêu chủ yếu và biện pháp thực hiện**

#### **1. Các chỉ tiêu chủ yếu:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2016	Mục tiêu 2017	Tỷ lệ mục tiêu 2017 với thực hiện 2016 (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>			
1.1	Thạch cao tiêu thụ (tấn)	506.264	638.800	126
1.2	Xi măng tiêu thụ (tấn)	139.737	190.000	136
<b>2</b>	<b>Doanh thu (tỷ đồng)</b>	596,727	750,581	126
<b>3</b>	<b>Nộp ngân sách (tỷ đồng)</b>	25,805	24,581	95
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>	12,759	10,506	82

## 2. Giải pháp thực hiện:

- Chủ động nhập khẩu thạch cao và điều động linh hoạt nhằm đảm bảo tiến độ cung cấp thạch cao cho khách hàng của VICEM theo nhu cầu;
- Tích cực đàm phán với đối tác, triển khai các giải pháp để giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chủ động, tích cực trong công tác điều độ nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn VICEM, đảm bảo tiến độ, chủng loại, chất lượng;
- Khai thác các đơn hàng ngoài VICEM để tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ;
- Sắp xếp bộ máy hợp lý, tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực làm việc cho người lao động.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tăng cường làm việc với Nhà sản xuất đề nghị thực hiện các cam kết về cung cấp thị trường và hỗ trợ Công ty (trong vai trò Nhà phân phối chính) để phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng thị phần, độ phủ xi măng tại các địa bàn Công ty kinh doanh.

Để thực hiện và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, tập thể Ban Điều hành và toàn thể người lao động Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng xác định phải vượt qua những khó khăn và thách thức; đồng thời nhận thức sâu sắc rằng ngoài sự nỗ lực phấn đấu của người lao động, Công ty cần phải có và mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của VICEM với vai trò là cổ đông lớn, của Đảng bộ và Chính quyền địa phương, của các Công ty thành viên VICEM là khách hàng lớn nhằm giúp Công ty vượt qua các khó khăn hiện tại cũng như trong thời gian sắp tới.

### Noi nhận:

- DHD cổ đông (b/c);
- HĐQT Công ty (b/c);
- Tr. Ban Kiểm soát;
- Thủ ký Công ty;
- Lưu Văn thư.



Phạm Thanh Bình