

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**



MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
I. Tổng quan về Công ty, sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược phát triển:	4
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển	4
1.2. Những thành tích đạt được	5
1.3. Ngành nghề kinh doanh chính	6
1.4. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược phát triển	6
1.5. Các sản phẩm của Công ty	7
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	10
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị	11
2.1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2011	11
2.2. Triển vọng và chiến lược phát triển của Công ty	12
2.3. Công tác tổ chức của HĐQT năm 2011	14
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	15
III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	16
3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.....	16
3.2. Những thay đổi chủ yếu trong năm và những tiến bộ mà Công ty đạt được	17
3.3. Kế hoạch năm 2012.....	24
TỔ CHỨC NHÂN SỰ	32
IV. Tổ chức và nhân sự	33
4.1. Cơ cấu tổ chức của công ty.....	33
a. Số lượng nhân viên và trình độ chuyên môn nghiệp vụ	34
b. Công tác tổ chức lao động, thu nhập và đào tạo	34
4.2. Thông tin về tiền lương và tiền thưởng của Ban điều hành.....	35
4.3. Thông tin HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT	36
4.4. Thông tin về số cổ phần, vốn góp của HĐQT, BGĐ, BKS, KTT,.....	40
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	42



LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I. Tổng quan về Công ty, sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược phát triển:

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1960:	Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên
02/12/1974:	Ký hợp đồng với hãng Polysius và tập đoàn Ngân hàng Worms đầu tư Chương trình khuếch trương xi măng Hà Tiên với dây chuyền 900.000 T clinker/năm, 500.000 tấn xi măng/năm tại Kiên Lương và 500.000 tấn xi măng/năm tại Thủ Đức.
1993:	Nhà máy liên hợp xi măng Hà Tiên được tách thành nhà máy xi măng Hà Tiên 1, nhà máy xi măng Hà Tiên 2.
1994:	Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 đổi tên thành “Công ty xi măng Hà Tiên 1”.
10/1999:	Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống các Nhà phân phối chính.
10/2000:	Nhận Giấy Chứng Nhận ISO 9002.
31/12/2003:	Chuyển đổi sang ISO 9001:2000.
01/2001:	Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000T xi măng/năm.
30/12/2003:	Lễ động thổ dự án nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 2,2 triệu tấn/năm.
08/2004:	Hoàn thành dây chuyền sản xuất vỏ bao dán theo công nghệ hiện đại.
12/2004:	Phòng thí nghiệm Hà Tiên 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia với số hiệu VILAS 125.
06/02/2007:	Chính thức chuyển thể thành Công ty cổ phần, kế tục toàn bộ Công ty Xi măng Hà Tiên 1.
30/3/2007:	Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền và Phân phối xi măng Phía Nam tại Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
31/3/2007:	Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
13/11/2007:	Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 với mã chứng khoán HT1, doanh nghiệp nhà nước đầu tiên ngành xi măng phía Nam niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
11/2007	Công ty xi măng Hà Tiên 1 chào đón tấn xi măng thứ 33.333.333. Với con số này Hà Tiên 1 được công nhận là Công ty có số lượng xi măng bán ra nhiều nhất trên thị trường phía Nam.
30/10/2008:	Trạm nghiền xi măng Phú Hữu chính thức xuất xưởng tấn xi măng đầu tiên.
24/12/2008:	Ra mắt thương hiệu xi măng ViCem - Hà Tiên 1 đồng bộ với Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam (ViCem), một trong những bước đi nhằm thực hiện chiến lược củng cố thị phần và duy trì vị trí số 1 tại thị trường xi măng ở Việt Nam
13/7/2009:	Phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng
12/11/2009:	Trụ sở chính của Công ty chuyển về hoạt động tại địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1 – TPHCM

	- Thành lập các chi nhánh mới: • Trạm nghiên Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM • Trạm nghiên Thủ Đức, địa chỉ: Km8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh • Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
29/12/2009	ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 của Công ty đã thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Công ty.
08/06/2010	Chính thức giao dịch số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ Công ty CPXM Hà Tiên 2 sang Công ty CPXM Hà Tiên 1 tại sàn chứng khoán TPHCM
25/06/2010	Nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Công ty CPXM Hà Tiên 1 sau sáp nhập. Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1 – TPHCM Các chi nhánh mới được thành lập: – Trạm nghiên Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM. – Trạm nghiên Thủ Đức, địa chỉ: Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TPHCM. – Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. – Trạm nghiên Long An, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM – Nhà máy xi măng Kiên Lương, địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
12/7/2011	Tiếp nhận Dự án Trạm nghiên xi măng Cam Ranh từ Công ty CP xi măng VLXD và xây lắp Đà Nẵng, đưa Trạm nghiên Cam Ranh vào hoạt động và tổ chức sự kiện “Chào mừng tân xi măng đầu tiên tại Trạm nghiên Cam Ranh” vào ngày 19/07/2011.

1.2. Những thành tích đạt được

- Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục từ năm 1997 đến nay.
- Huân chương Lao động hạng III.
- Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng.
- Năm 2005 đạt danh hiệu “Đứng đầu ngành xây dựng cơ bản”.
- Đạt chứng nhận ISO 9001:2000 do Quacert và DNV cấp.
- Hơn 20 huy chương vàng từ Hội chợ triển lãm quốc tế tại Giảng Võ – Hà Nội.
- Năm 2009 đạt thương hiệu chứng khoán uy tín



Sao vàng Đất
Việt



Cúp vàng
Vietbuild



Cúp vàng nhân
hiệu và thương
hiệu



Danh hiệu Hàng
Việt Nam chất
lượng cao



Thương hiệu
chứng khoán uy
tín

1.3. Ngành nghề kinh doanh chính

- Sản xuất kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các sản phẩm phục vụ xây dựng và công nghiệp.
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu xi măng và nguyên vật liệu, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác.
- Xây dựng và kinh doanh bất động sản.
- Dịch vụ bến cảng, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, đường bộ, đường sắt, đường sông.

1.4. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược phát triển

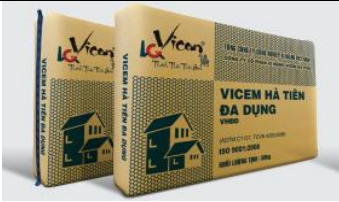
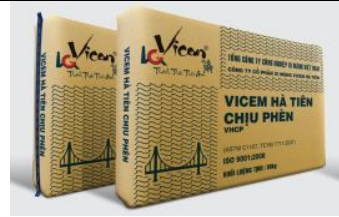
- Lớn mạnh do bạn và vì bạn là thông điệp sứ mệnh của Vicem Hà Tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, người lao động và cộng đồng.
- Vicem Hà Tiên là nhà sản xuất và cung cấp xi măng số 1 tại thị trường miền Nam.
- Vicem Hà Tiên cam kết sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng
- Vicem Hà Tiên cam kết phát triển bền vững bằng các phương pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất với mục tiêu luôn hướng về cộng đồng.
- Vicem Hà Tiên quyết tâm thực hiện chiến lược bảo vệ thị phần tại các thị trường hiện hữu, giành lại các thị trường truyền thống tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng thị trường tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên, Cambodia và một số nước lân cận.

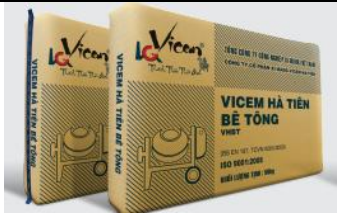
1.5. Các sản phẩm của Công ty

a. Các chủng loại xi măng Hà Tiên 1

Loại xi măng	Tiêu chuẩn VN	Công dụng
Xi măng Vicem Hà Tiên PCB-40	6260:1997	Dùng cho các công trình thông dụng, đúc bê tông, đà kiềng.
Xi măng Vicem Hà Tiên PC-40	2682:1999	Xây nhà cao tầng, trụ cầu, bến cảng, sân bay.
Xi măng Vicem Hà Tiên PCs-40 (moderated sulfate resistant cement or low heat cement)	6069:1995	Dùng trong các công trình thủy điện, bê tông khối lớn.
Xi măng Hà Tiên 1 PCHs-40 (high sulfate resistant cement)	6067:1995	Đặc biệt dùng trong môi trường nước mặn như cầu cảng biển.



Xi măng Vicem Hà Tiên Đa Dụng (versatile cement) chuyên dụng cho các công trình dân dụng (dùng đổ bê tông, trộn vữa xây, vữa tô, ốp gạch đá, cán nền,...)	ASTM C1157, TCVN 6269:2009	
Xi măng Vicem Hà Tiên Chịu Phèn/chịu mặn (Alum-resistant/brine-resistant cement) Chuyên dụng cho các công trình thường xuyên tiếp xúc với nước nhiễm phèn/nước nhiễm mặn	ASTM C1157, TCVN 7711:2007	
Loại xi măng	Tiêu chuẩn VN	Công dụng

Xi măng Vicem Hà Tiên Bê tông Chuyên dụng chất lượng cao thi công đổ bê tông	BS EN 197, TCVN 6269:2009	
Xi măng Vicem Hà Tiên Xây tô (Mortar & Plaster) Chuyên dụng chất lượng cao thi công xây tô	ASTM C91	

Các sản phẩm khác



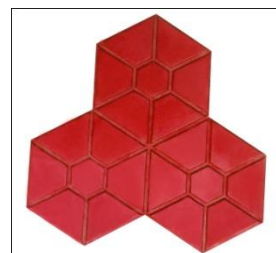
Vữa tô



Vữa xây



Cát tiêu chuẩn



Gạch các loại

Vữa xây, vữa tô

- Hỗn hợp vật liệu 3 trong 1 pha chế sẵn gồm 2 loại Vữa công nghiệp (mác 50) và Vữa cao cấp (mác 75 và trở lên)
 - 3 cỡ bao: 10 kg, 20kg, 50kg/bao
 - Chỉ cần trộn đều với nước sạch (có định lượng ghi trên bao bì) là dùng được ngay
-

Cát tiêu chuẩn

- Điều chế từ nguồn cát cao silic tuyển lựa trong nước, đóng bao nylon 1.350g/gói. Thay thế hàng nhập cảng trước đây, Cát tiêu chuẩn Hà Tiên 1 đang cung cấp cho phòng Thí Nghiệm chuyên ngành VLXD trên toàn quốc.
-

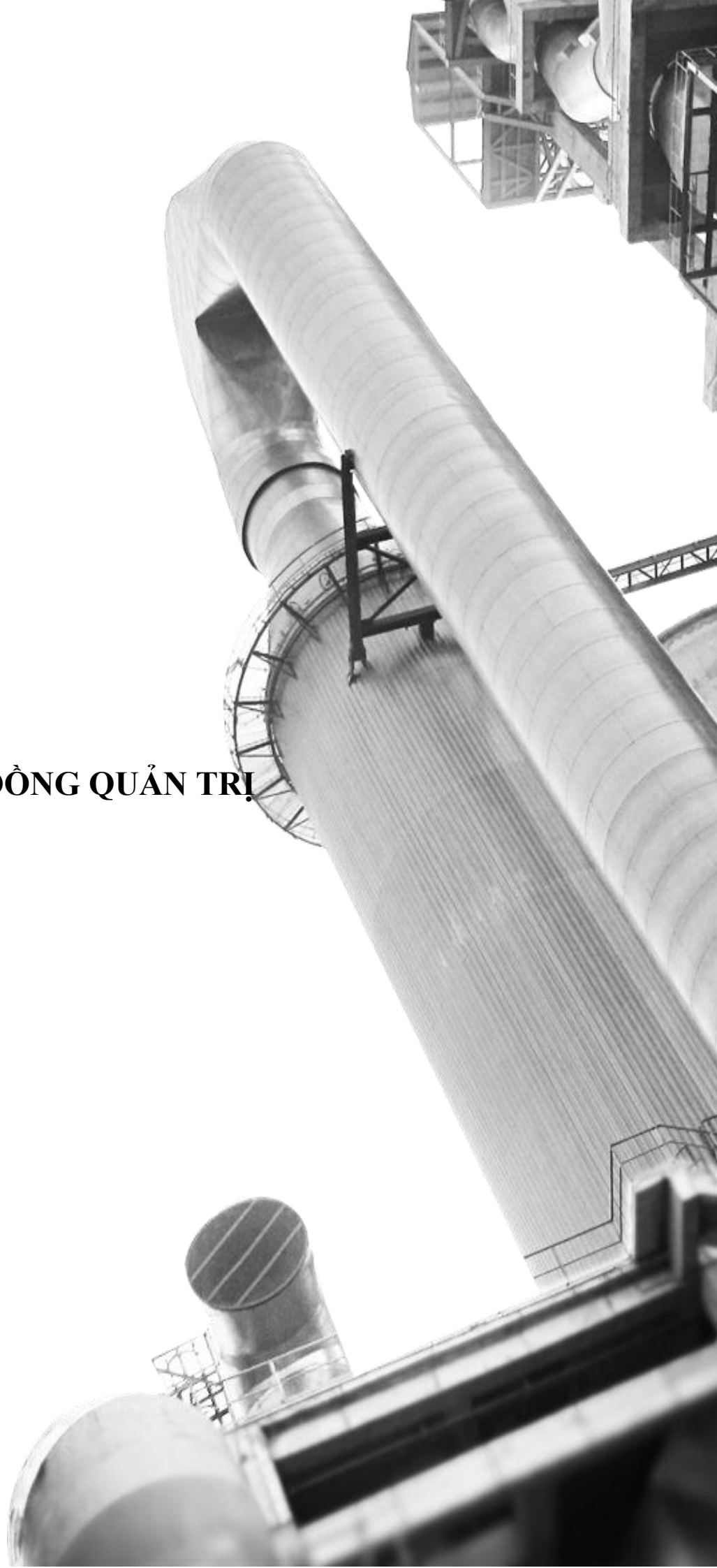
- Gạch Block

- Sản xuất từ xi măng Hà Tiên 1 + bột đá + phụ gia theo phối liệu chuẩn
 - Dùng xây tường nhà, cao ốc, công trình công nghiệp
 - Cách âm, cách nhiệt tốt, hạn chế phát tán lửa
 - Ưu điểm thuận tiện, tiết kiệm, bền vững
 - Nhiều loại với kích thước đa dạng, gạch nguyên, đờ mi, gạch cột;
 - Sản xuất nhiều loại mác theo yêu cầu khách hàng
-

Gạch tự chèn

- Sản xuất từ Hà Tiên 1 + bột đá + phụ gia theo phối liệu chuẩn
 - Dùng lát vỉa hè, công viên, sân vườn ...
 - Không tốn hồ chèn gạch, có thể thay thế từng viên khi cần
 - Sản xuất nhiều loại màu và nhiều mác. 75 và trở lên
-

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2011

Năm 2011 là năm thứ năm Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và là Công ty con của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam và cũng là năm đầu tiên hoạt động theo cơ cấu tổ chức mới sau sáp nhập Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2.

Năm 2011 là năm tình hình kinh tế Việt Nam có những diễn biến không thuận lợi cho hoạt động của Công ty. Lãi suất vay ngân hàng tăng cao, tỷ giá ngoại tệ nhiều biến động bất thường, thị trường bất động sản đóng băng. Tình hình lạm phát và giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng đột biến cùng với chi phí vận chuyển và nhiên liệu tăng. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh của ngành xi măng ngày càng quyết liệt do xuất hiện các thương hiệu xi măng mới với chính sách giá thấp và khuyến mãi nhiều, đã tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động của Công ty. Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2011 suy giảm, cụ thể như sau:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>NQĐHĐCĐ</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>C/lệch TH/NQ</i>
1	Sản lượng tiêu thụ xi măng	Tấn	5.300.000	3.966.865	75%
2	Doanh thu thuần	Tỷ Đồng	6.847	5.640	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	154	0	-

Nhận diện các rủi ro chính trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh là: giá cả các nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, chi phí tài chính tăng mạnh do lãi suất vay ngân hàng khá cao.. Năm 2011 cũng là năm đầu tiên hoàn tất việc sáp nhập Công ty CP xi măng Hà tiên 2 vào Hà Tiên 1 nên hệ thống phân phối của Công ty sau sáp nhập đã được cải thiện và tăng cường.

Do vậy, Công ty đã phải thực hiện nhiều biện pháp để tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh, mang lại lợi ích cho cổ đông trong những điều kiện khó khăn và biến động kinh tế như đã đề cập ở trên như:

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào, tiết kiệm và giám sát nghiêm ngặt các trung tâm chi phí và loại bỏ những chi phí không mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;

- Duy tu bảo dưỡng, Cải tạo máy móc nâng công suất, đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất.
- Thương lượng điều chỉnh giảm lãi suất và giải ngân đúng hạn theo như cam kết.
- Đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các dự án đầu tư, khai thác lợi thế về công nghệ tiên tiến.
- Đầu tư hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được nhu cầu phát triển lớn mạnh của Công ty.

2.2. Triển vọng và chiến lược phát triển của Công ty

Công ty đã và đang triển khai và xây dựng các chiến lược nhằm duy trì vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp xi măng tại thị trường khu vực Miền Nam với thương hiệu Xi măng VICEM Hà Tiên biểu tượng **“Con Kỳ Lân xanh”** và khẩu hiệu **“Lớn mạnh do bạn và vì bạn”**, như:

Chiến lược thị trường – phân phối

- Tổ chức thực hiện tối ưu hóa điểm giao hàng tại từng đơn vị Nhà máy/Trạm nghiền phù hợp với từng địa bàn và mở rộng thêm các điểm giao hàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để khách hàng dễ dàng nhận hàng.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu sang Campuchia và bước đầu xây dựng kênh phân phối.
- Triển khai chiến lược xâm nhập và phát triển thị trường , tăng độ phủ cửa hàng vật liệu xây dựng bán xi măng Hà Tiên 1 tại các vùng mà độ phủ còn thấp.
- Đẩy mạnh, nâng cao sự nhận diện thương hiệu Vicem Hà Tiên. Phát triển website về tư vấn xây dựng (www.tutin xay nha.com.vn).
- Phát triển và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu Vicem Hà Tiên ban hành đồng bộ với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;
- Thực hiện các kế hoạch, chiến lược về giá để giá bán sẽ được điều chỉnh theo cơ chế thị trường, mức độ cạnh tranh của thị trường và phù hợp với nền kinh tế thị trường có kiểm soát.
- Thực hiện các chương trình hỗ trợ sau bán hàng cho nhà phân phối chính, hệ thống cửa hàng vật liệu xây dựng và người tiêu dùng.

Chiến lược đầu tư – công nghệ

- Tiếp nhận Trạm nghiền Cam Ranh, giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên liệu cấp xi măng tại thị trường Nam Trung Bộ - Tây nguyên góp phần giảm chi phí lưu thông và tăng khả năng cạnh tranh.

- Nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin dùng cho quản trị doanh nghiệp thông qua việc triển khai hệ thống Oracle ERP.
- Nghiên cứu thử nghiệm các nguồn nhiên liệu khác nhau để chủ động được nguồn năng lượng phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

Chiến lược về tổ chức – nhân sự:

Với quan điểm nguồn nhân lực là năng lực cốt lõi của Công ty để tạo ra lợi thế cạnh tranh, và đạt được mục tiêu chiến lược của Công ty.

- Trong năm 2011, công ty vẫn tiếp tục mục tiêu đào tạo và phát triển cán bộ tiềm năng, đào tạo đội ngũ công nhân chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án.
- Tổ chức lại hoạt động của Công ty sau sáp nhập với cơ cấu, định biên và chức năng mới.
- Thiết lập cấu trúc tổng thể và mô hình dự kiến để phát triển VLXD không nung, beton tươi, bất động sản và nhu cầu nguồn nhân lực.
- Cơ cấu tiền lương hiện tại; so sánh tương quan phù hợp và biện pháp bảo đảm an sinh.

Chiến lược nguồn vốn - cổ tức

- Với cấu trúc vốn hiện tại, công ty đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư và trả nợ cho các dự án. Nguồn vốn huy động để tài trợ cho dự án, đa phần là nguồn vốn huy động từ xã hội, thông qua việc vay trong nước và nước ngoài.
- Công ty đang xem xét để tiến hành triển khai việc phát hành thêm vốn điều lệ, từng bước cấu trúc vốn.

2.3. Công tác tổ chức của HĐQT năm 2011

- HĐQT hiện nay gồm có 9 thành viên trong đó có 4 thành viên không chuyên trách và 5 thành viên chuyên trách (04 thành viên là các thành viên độc lập, chiếm trên 40% trong cơ cấu HĐQT Công ty, 05 thành viên còn lại đều trực tiếp trong Ban điều hành Công ty).
- Tất cả 09 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.
- Cơ cấu HĐQT hiện nay là phù hợp và thuận tiện cho việc điều hành Công ty.
- Mức thù lao của HĐQT & BKS:
- Theo Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2010 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS cho năm 2011 như sau:

Chức danh	Mức thù lao
Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đồng/tháng
Ủy viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban Kiểm Soát	4.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban Kiểm Soát	3.000.000 đồng/tháng



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Bước vào xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 với nhận định đây là năm đầu tiên đặc biệt khó khăn đối với Vicem Hà Tiên trong cả môi trường kinh tế vĩ mô và môi trường nội tại của Vicem Hà Tiên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù những tháng cuối năm các chỉ số kinh tế vĩ mô của đất nước, các chỉ số lợi nhuận, EBITDA của Vicem Hà Tiên cho thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung diễn biến thực tế trong năm 2011 còn khó khăn hơn rất nhiều so với dự kiến, cụ thể như sau:

❖ Về môi trường bên ngoài

- Vật giá leo thang người dân thắt chặt chi tiêu các công trình dân dụng giảm, CPI năm 2011 tăng 18,58%.
- Chi phí tài chính tăng cao, chênh lệch tỷ giá VND/USD tăng 9,3% từ ngày 11/2/2011.
- Chi phí đầu vào: điện than, nguyên vật liệu sản xuất tăng ở mức kỷ lục (từ 1/3/2011, giá điện đã tăng 15,28% và 20/12/2011 tăng thêm 5%; giá than tăng hai đợt trong năm 2011 là 88%), giá nhiên liệu tăng 32 – 43%.
- Lãi suất ở mức cao có thời điểm vượt trên 23% các ngân hàng thắt chặt cho vay làm cho các nhà đầu tư thiếu vốn hoạt động.
- Chính sách ưu tiên chống lạm phát chính phủ thực hiện theo Nghị quyết 11 đã thực hiện cắt giảm đầu tư công.
- Lĩnh vực bất động sản đóng băng, các công trình thi công chậm do thiếu vốn.
- Nguồn cung cả nước khá dồi dào với rất nhiều dự án xi măng đi vào hoạt động vào năm 2011 với tổng công suất sản xuất thiết kế cả nước đạt hơn 74 triệu tấn/năm và sản xuất ở mức khoảng 65 triệu tấn. Như vậy cung sẽ vượt cầu 13→15 triệu tấn trong nước dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.
- Giá xi măng tăng ở mức thấp (15%) thấp hơn nhiều so với mức tăng giá của các loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
- Một số nhà máy xi măng bên bờ vực phá sản.
- Cầu xi măng Việt Nam năm 2011 đạt khoảng 49,165 triệu tấn, tương đương năm 2010. Tốc độ tăng trưởng ngành năm 2011 thấp nhất so với tốc độ tăng trưởng của các năm trong giai đoạn 2007 - 2010.

Năm	2007	2008	2009	2010	2011
Tổng cầu (tấn)	36.251.834	39.699.358	45.591.149	49.030.968	49.165.163
Tăng trưởng	14,30%	9,51%	14,84%	7,54%	<u>0,10%</u>

Nguồn: Vicem

Thị trường phía Nam: (tính từ Quảng Ngãi tới Cà Mau)

So với cả nước thì thị trường phía Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt hơn (0,6% so với 0,10% của cả nước) tuy nhiên so với năm 2010 mức tăng trưởng ở mức rất thấp. Tốc độ tăng trưởng so với 2010 ở thị trường phía Nam chủ yếu do tăng trưởng của phân khúc xi măng rời (tăng 12,05% so với 2010) và phân khúc xi măng bao giảm 2,08% so với 2010.

Đơn vị: tấn

Nội dung	Năm 2009	Năm 2010	Tăng trưởng	Năm 2011	Tăng trưởng	Tăng giảm sản lượng 2010
Tổng cộng	14.671.379	16.039.956	9,33%	16.136.366	0,60%	96.410
XM Bao	12.129.027	12.996.977	7,16%	12.726.782	-2,08%	-270.195
XM Rời	2.542.352	3.042.980	19,69%	3.409.585	12,05%	366.605

Nguồn: XN TT&DV Vicem Hà Tiên

❖ Về môi trường nội tại Vicem Hà Tiên**➤ Thuận lợi**

- Tạo được sự ủng hộ của cổ đông và sự đoàn kết và tính kỷ cương cao đối với người lao động trong việc thực hiện các chủ trương của Vicem, cũng như thực hiện nghiêm các giải pháp và sự điều hành của lãnh đạo Vicem Hà Tiên.
- Nhận được quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Vicem.
- Việc hợp nhất Hà Tiên 1 - Hà Tiên 2 hình thành nên Vicem Hà Tiên có đầy đủ năng lực cả về lãnh vực sản xuất và kinh doanh.
- Quy mô sản xuất so với năm 2010 sau sáp nhập tăng lên khoảng 1,5 triệu tấn, quy mô về lao động, quy mô thị trường đảm nhiệm gấp hơn 02 lần trước đó.

➤ Khó khăn, hạn chế

- Hoạt động của một số đơn vị trực thuộc chưa theo kịp việc chuyển đổi mô hình hoạt động và sự phát triển nhanh chóng về quy mô của Công ty.
- Áp lực về tài chính do giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng, do Vicem Hà Tiên đang trong giai đoạn trả nợ gốc và lãi vay cho các dự án đầu tư.
- Chưa khai thác hết công suất nghiền tại Trạm nghiền Phú Hữu do chưa đền bù, giải phóng mặt bằng xong và do vậy chưa tiến hành thi công đường bộ vào Trạm nghiền.
- Lò nung clinker tại Nhà máy xi măng Bình Phước là năm thứ hai đi vào sản xuất nhưng chưa thật sự ổn định và chỉ đạt 84% công suất thiết kế.
- Thị phần tiêu thụ xi măng giảm mạnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (-4,92%), tiếp theo là khu vực Đông Nam Bộ (-2,99%); tổng lượng xi măng Vicem Hà Tiên tiêu thụ giảm 6,63% so với năm 2010.

Tuy nhiên, nhờ vào sự nghiêm túc nỗ lực thực hiện các giải pháp cụ thể trong từng thời điểm, đồng thời nhận được sự đoàn kết của tập thể người lao động và của Quý cổ đông nên Vicem Hà Tiên đã vượt qua được năm đầy khó khăn và phấn đấu để đạt được các mặt chủ yếu của năm 2011 như sau:

➤ Tổ chức

- Duy trì được sự ổn định và tạo được sự đồng thuận cao của người lao động và cổ đông trong mọi hoạt động của Vicem Hà Tiên.
- Đã và sẽ đánh giá, sắp xếp và bố trí lao động đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong Vicem Hà Tiên.

➤ **Sản xuất kinh doanh**

- Sản xuất đạt gần 2,4 triệu tấn clinker, tăng 22% so với năm 2010.
- Xuất khẩu sang thị trường Cambodia, góp phần chống giảm sản lượng của Vicem Hà Tiên trong năm 2011 và tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.
- Cung cấp dòng sản phẩm xi măng xây tô ra thị trường Cần Thơ từ tháng 11/2011.
- Bước đầu đạt được kết quả trong thực hiện giải pháp tối ưu hóa chuỗi cung ứng nhằm đạt được mục tiêu chỉ cung cấp nguyên nhiên vật liệu đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, Doanh thu đạt 82,37% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011 nhưng đã tăng **14,54%** so với năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế, chi phí tài chính và khấu hao đạt **1.412,36** tỷ đồng, tăng **2,17** lần, EBITDA/sản lượng tăng **2,17** lần so với năm 2010.

➤ **Đầu tư phát triển**

- Tiếp nhận Trạm nghiền Cam Ranh đi hoạt động ổn định từ tháng 07/2011 và hoàn tất phương án sản xuất thử từ ngày 15/12/2011, chuyển sang sản xuất chính thức từ ngày 16/12/2011.
- Hoàn tất và trình phê duyệt phương án sản xuất thử cho dây chuyền HT2.2.

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011**

1. Về tiêu thụ

Đvt: tấn

TT	Chỉ danh	Đvt	Năm 2011					+,- so với năm 2010
			NQĐHCĐ ngày 29/4/2011	Thực hiện	% TH	Sản lượng	% TH	
1	Xi măng	Tấn	5.300.000	3.966.865	74,84	-282.641	-6,65	
2	Cinker	Tấn	200.000	79.571	39,78	-106.983	-57,35	
3	Cát tiêu chuẩn	Kg	140.000	146.154	104,39	9.647	7,07	
4	Gạch các loại	Viên	3.000.000	1.728.823	57,62	-513.137	-22,89	
5	Vữa xây dựng	Tấn	50.000	24.114	48,22	-2.883	-10,68	

Tiêu thụ xi măng Vicem Hà Tiên năm 2011 đạt 74,84% so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và giảm 6,6% so với cùng kỳ, ngoài các nguyên nhân chung của ngành Vicem Hà Tiên còn một số thực trạng sau:

- Sang quý 3/2011 do chịu ảnh hưởng mạnh của tình hình thị trường xây dựng và tài chính, các NPPC Vicem Hà Tiên gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.

Năm 2011, Công ty cũng đã triển khai xây dựng một số chương trình nhằm duy trì tính cạnh tranh tại thị trường phía Nam với thương hiệu Vicem Hà Tiên như:

- Website www.tutin xay nha.com.vn: tư vấn, hướng dẫn xây nhà và tiếp cận lớp đối tượng trẻ tuổi.
- Hội nghị khách hàng CH VLXD: nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ giữa Vicem Hà Tiên với CH VLXD diễn ra ở hầu hết các thị trường tiêu thụ của Vicem Hà Tiên.
- Tài trợ mùa hè xanh-, Tài trợ 1.000 chiếc xe đạp: cho học sinh nghèo ở Cà Mau và các tỉnh Miền Tây.
- Chương trình khuyến mãi người tiêu dùng Miền Đông và Miền Tây: nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ và quảng bá thương hiệu Vicem Hà Tiên và tri ân khách hàng trong việc sử dụng Vicem Hà Tiên.
- Hợp nhà phân phối chính hàng Quý: tạo sự gắn kết giữa NPPC với thương hiệu Vicem Hà Tiên.
- Chào mừng tân xi măng đầu tiên tại Trạm nghiền Cam Ranh: mừng nhà máy đi vào hoạt động và thông báo cho người tiêu khu vực NTB – TN biết sự hiện diện của Vicem Hà Tiên tại khu vực này.
- Làm cửa hàng kiểu mẫu Vicem Hà Tiên ở các tỉnh.

2. Về sản xuất

TT	Chỉ danh	Đvt	Năm 2011		+,- so với năm 2010		
			NQĐHCD ngày 29/4/2011	Thực hiện	% TH	Sản lượng	%
1	Xi măng bột	Tấn	5.500.000	3.978.596	72,3	-312.531	-7,3
2	Clinker	Tấn	3.300.000	2.392.675	72,5	431.465	22,0
3	Cát tiêu chuẩn	Kg	140.000	142.918	102,1	8.118	6,2
4	Gạch	Viên	3.000.000	1.977.273	65,9	-261.169	-11,2
3	Vữa	Tấn	50.000	24.117	48,2	-2.537	-9,6

3. Về đầu tư xây dựng

➤ Giá trị khối lượng thực hiện và giá trị thanh toán

- Giá trị khối lượng thực hiện năm 2011 đạt khoảng 662 tỷ đồng, bằng 44,8% so với kế hoạch, nguyên nhân do trong năm 2012, Vicem Hà Tiên rà soát cắt giảm và giãn tiến độ đối với một số dự án đầu tư theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính Phủ.
- **Tiến độ và tình hình thực hiện các dự án như sau:**
 - Dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu: đã khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2012.
 - Dự án dây chuyền xi măng HT2.2: dự kiến chạy thử vào đầu tháng 5/2012.
 - Dự án chuyển đổi nhiên liệu từ dầu HFO sang trấu – Trạm nghiền Phú Hữu: đã lập BCKTKT đầu tư công trình và đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện thi công và lắp đặt thiết bị, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 8/2012.

4. Về tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu thực hiện năm 2011 theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập Ernst & Young như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2011			+,- so với năm 2010	
			NQĐHCD ngày 29/4/2011	Thực hiện	% TH	Giá trị	%
1	Doanh thu gộp	Tỷ đ	6.847,07	5.639,91	82,37%	715,91	14,54%
2	EBITDA	Tỷ đ		1.412,36	-	717,45	103,24%
4	Chi phí tài chính	Tỷ đ		1.036,48	-	657,39	173,41%
5	Chi phí khấu hao	Tỷ đ		388,59	-	114,54	41,79%
6	Lợi trước thuế	Tỷ đ	154.00	-	-	(153,94)	-100,00%
8	EBITDA/Doanh thu	%		26,7	-	12	82,43%
9	EBITDA/Sản lượng	1.000/t		355,82	-	192,29	117,59%
10	Cổ tức	%	-	-	100	-5	-100,00%

Lợi nhuận thực hiện 2011 không đạt so với mục tiêu của NQĐHCD do những nguyên nhân sau:

- Nhu cầu tiêu thụ xi măng không tăng trưởng như kỳ vọng do chính sách kiềm chế lạm phát, xiết chặt việc mở rộng đầu tư mới, thị trường bất động sản đóng băng, sức mua của thị trường giảm sút là đòn mạnh ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ.
- Sản lượng xi măng cung ứng trên toàn thị trường trong năm tăng cao hơn rất nhiều so với mức tăng của nhu cầu tiêu thụ.
- Nhiều nhãn hiệu xi măng mới với giá thấp và mức khuyến mại cao đã làm gia tăng sự cạnh tranh tranh về giá cả, chất lượng trong việc tiêu thụ xi măng.
- Giá cả các vật tư đầu vào, chi phí vận chuyển, tỷ giá có nhiều biến động theo chiều hướng tăng mạnh làm cho giá vốn tiêu thụ cao hơn ngân sách.

PHẦN 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô

Năm 2012 sẽ là năm khó khăn tiếp theo của nền kinh tế Việt nam khi tình hình thế giới được dự báo còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với chính sách tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa thắt chặt, chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 11 và quyết tâm tái cấu trúc nền kinh tế của Chính Phủ ở 03 lĩnh vực: đầu tư công, các tập đoàn nhà nước và thị trường tài chính (hệ thống ngân hàng). Lãi suất cho vay giảm dần giúp khơi thông dòng vốn đầu tư cho bất động sản, “tăng băng” bất động sản dự báo sẽ tan dần, thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên từ giữa quý 2/2012.

Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

TT	Chỉ danh	Dự báo
1	Tăng trưởng GDP Việt Nam	6-6,5%
2	Tăng trưởng GDP Tp.HCM	> 10%
3	Chỉ số CPI	<10% (phần đầu 9%)
4	Tăng trưởng ngành công nghiệp	12,0%
5	Chính sách kinh tế	Thực hiện NQ 11 ngày 24/2/2011 đến cuối năm 2012
6	Lãi suất (theo ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước)	13-15%/năm
7	Nhập siêu	khoảng 8 tỷ USD
8	Xuất khẩu	Tăng 13%
9	Tổng đầu tư xã hội	33,5÷34%
10	Giải ngân vốn FDI	khoảng 7,3 tỷ USD
11	Tăng trưởng tín dụng	tăng 15%-17%
12	Giá điện	Điều chỉnh tăng theo lộ trình, dự báo > 15%

(Nguồn tham khảo: chinhphu.vn, Tổng cục thống kê)

Dự báo một số chỉ tiêu ngành xi măng

TT	Chỉ danh	Dự báo
1	Nhu cầu xi măng cả nước	51,6 triệu tấn, tăng ~ 5%
2	Tổng công suất ngành xi măng (75 dây chuyền lò quay hoạt động)	77 triệu tấn
3	Khả năng cung ứng xi măng cả nước	65 triệu tấn
4	Khả năng cung ứng xi măng phía Nam	24 triệu tấn
5	Nhu cầu thị trường phía Nam	16,8 triệu tấn, tăng ~ 4,1%
6	Nhu cầu thị trường Đông Nam Bộ	8,7 triệu tấn, tăng ~ 3,6%
7	Nhu cầu thị trường ĐBSCL	5,5 triệu tấn, tăng ~ 3,8%
8	Nhu cầu thị trường NTB & TN	2,6 triệu tấn, tăng ~ 6,6%

(Nguồn tham khảo: XNTT & DV Vicem Hà Tiên, Quyết định 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng chính phủ)

Dựa trên bối cảnh kinh tế Việt Nam cũng như những thành công và tồn tại của ngành xi măng Việt Nam dự báo trong năm 2012, VICEM Hà Tiên sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều

khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với những nỗ lực quyết tâm, công ty đề ra những mục tiêu chủ yếu để phấn đấu cho năm 2012 như sau:

II. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2012

1. Thương hiệu

- Tạo sự nhận biết thương hiệu Vicem Hà Tiên ở mức 100% đối với khách hàng khu vực Đông Nam bộ, 80% đối với khách hàng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 70% đối với khách hàng khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.
- Vicem Hà Tiên là thương hiệu số 1 tại Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Thị trường

- Tăng độ phủ tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

3. Kênh phân phối::

- Phát triển hệ thống kênh phân phối tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Đông Nam Bộ: xây dựng các Nhà phân phối thành Nhà phân phối chuyên doanh Vicem Hà Tiên.
- Ưu tiên phát triển các Nhà phân phối chính/ Nhà phân phối, cửa hàng chuyên doanh.

4. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ

TT	Chỉ danh	Đvt	Mục tiêu năm 2012	Tăng trưởng (%)
	Tổng cộng (1+2)	Tấn	4.400.000	10,9
1	Trong nước	Tấn	4.100.000	6,8
2	Xuất khẩu	Tấn	300.000	136,8

5. Sản lượng sản xuất

TT	Chỉ danh	Đvt	Mục tiêu năm 2012
1	Clinker	Tấn	3.540.000
2	Xi măng	Tấn	4.400.000
3	Tiêu thụ cát tiêu chuẩn	Kg	150.000
4	Tiêu thụ gạch	Viên	3.000.000
5	Tiêu thụ vữa	Tấn	35.000

6. Về tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2012
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	6.507
2	Lợi nhuận trước thuế, chi phí tài chính và khấu hao - EBITDA	Tỷ đ	1.736
3	Chi phí tài chính + chênh lệch tỷ giá	Tỷ đ	1.187
4	Chi phí khấu hao	Tỷ đ	548
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	0

6	EBITDA/doanh thu	%	27%
7	EBITDA/sản lượng	Đồng/tấn	400.854
8	Cổ tức	%	-

- Với tình hình môi trường kinh doanh như dự báo, mục tiêu sản lượng sản xuất tiêu thụ và với chi phí tài chính chi trả trong năm 2012, Vicem Hà Tiên phấn đấu duy trì kết quả sản xuất kinh doanh đạt điểm hòa vốn.

7. Các mục tiêu khác

- Xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001-2008 tại Trại nghiên Cam Ranh từ quý 2/2012.
- Hợp chuẩn Phòng TN-KCS Trại nghiên Cam Ranh phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2005 và hoàn thành từ tháng 8/2012.
- Xây dựng và áp dụng HTQLMT ISO 14000 tại Trại nghiên Cam Ranh, Trại nghiên Long An và Nhà máy xi măng Bình Phước từ tháng 8/2012.
- Đưa dự án Edocman vào vận hành từ quý 2/2012.
- Đưa Dự án hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Oracle ERP giai đoạn 1 vào vận hành vào đầu Quý 2 năm 2012.
- Triển khai tiếp Dự án hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Oracle ERP giai đoạn 2 vào Quý 2/2012 và mục tiêu vận hành vào Quý 3 năm 2013.

8. Mục tiêu phương án kinh doanh bất động sản tại các khu đất do VICEM Hà Tiên đang quản lý:

- Ban Quản lý khai thác – kinh doanh Bất động sản là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến Bất động sản của Công ty.
- Căn cứ bảng tổng hợp về tình hình sử dụng đất hiện nay của Công ty, hồ sơ pháp lý của các khu đất còn nhiều công việc phải thực hiện như chuyển đổi tên đơn vị sử dụng đất thành tên Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, gia hạn thời hạn thuê đất đối với những khu đất đã hết hạn thuê...

Hoạt động của Ban Quản lý khai thác – kinh doanh Bất động sản nhằm 3 mục tiêu chính sau:

- Công tác quản lý:
 - Cập nhật thường xuyên các thay đổi quy hoạch liên quan đến các khu đất do Công ty quản lý.
 - Cập nhật và hệ thống hóa quy trình thủ tục nhà nước trong kinh doanh bất động sản (thủ tục, quy chế, nghị định, thông tư..)
 - quan trọng các bước triển khai quản lý các dự án bất động sản của Công ty.
 - Hỗ trợ xác định pháp lý các khu đất đầu tư mới.
 - -
- Công tác khai thác kinh doanh:
 - Theo dõi và thực hiện các dự án hợp tác đầu tư trên các khu đất của Công ty hiện nay.
 - Theo dõi và thực hiện hỗ trợ các dự án hợp tác kinh doanh Bất động sản.
 - Phân tích, xác định cơ hội đầu tư, xác định pháp lý khu đất.
 - Khảo sát nghiên cứu thị trường Bất động sản tại khu vực đầu tư.

Để triển khai thực hiện các mục tiêu trên, Vicem Hà Tiên đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

III. Giải pháp thực hiện

1. Về tiêu thụ

- Phát triển các dòng sản phẩm mới như: xi măng đa dụng, xi măng chịu phèn/chịu mặn... nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ trong năm 2012 và tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, góp phần giảm chi phí sản xuất và xâm nhập vào phân khúc mới giàu tiềm năng để phòng thủ bảo vệ thị phần ở phân khúc xi măng PCB40 hiện tại.
- Phát triển các đầu mối lớn thành NPP chuyên doanh và mở thêm NPP mới ở các địa bàn trên: ưu tiên nâng tầm cấp 2 lên NPP.
- Tăng cường thương vụ địa bàn: nắm bắt thông tin thị trường, triển khai chương trình và hỗ trợ NPP bán hàng, Huấn luyện đội ngũ bán hàng cho NPP: mở lớp đào tạo kỹ năng cho nhân viên NPP, thành lập trang web bán hàng cho các NPP: NPP bán hàng cho CH VLXD và khách hàng qua mạng do Vicem Hà Tiên xây dựng và tặng phần mềm kế toán cho CH VLXD và NPPC.
- Xây dựng đội dịch vụ kỹ thuật phản ứng nhanh theo các nhà thầu: xuống ngay hiện trường và tư vấn cho các nhà thầu về kỹ thuật đồng thời khắc phục lỗi nhanh chóng.
- Huấn luyện cho thương vụ quy trình và kỹ thuật giải quyết khiếu nại để giải quyết nhanh chóng và kịp thời, tại chỗ những phản ứng của khách hàng về chất lượng sản phẩm.
- Lập tổng đài tư vấn và giải quyết thắc mắc và yêu cầu của khách hàng.
- Phân chia vùng bán hàng mỗi Nhà máy/Trạm nghiền nhằm tối ưu hóa chi phí vận chuyển làm giảm giá thành sản phẩm nhất là khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
- Thực hiện giải pháp Marketing linh hoạt và phù hợp cho từng thị trường Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ - Tây Nguyên và với từng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.
- Chọn lọc, thực hiện chương trình quảng bá thương hiệu phù hợp nhằm tạo sự nhận biết được thương hiệu Vicem Hà Tiên cho khách hàng (đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).
- Tăng cường giám sát chặt chẽ chất lượng xi măng xuất khẩu để tối đa hóa sản lượng tiêu thụ.

2. Về sản xuất

- Đưa lò nung dây chuyền HT2.2 vào sản xuất đúng tiến độ theo mục tiêu đầu tháng 5/2012 và duy trì lò nung số 3 hoạt động ổn định.
- Sản xuất các dòng sản phẩm mới đáp ứng cho nhu cầu của thị trường gồm: xi măng xây tô, xi măng đa dụng, xi măng chịu mặn/phèn.

3. Quản lý, kiểm soát thực hiện định mức

- Tiếp tục rà soát và thực hiện tối ưu hóa chi phí sản xuất, cụ thể trong năm 2012 phấn đấu thực hiện các chỉ số tiêu hao clinker, tiêu hao nhiệt năng và điện năng tốt hơn năm 2011 cho sản xuất xi măng PCB40 tại từng đơn vị Nhà máy/Trạm nghiền và sản xuất clinker tại từng Nhà máy.

- Tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, giảm tồn kho hàng hóa đến mức hợp lý nhất nhằm giảm chi phí vốn vay để hạn chế tối đa ảnh hưởng của tăng giá vật tư đầu vào đối với giá thành sản xuất.

4. Đầu tư xây dựng

- Đối với Dự án xi măng HT2.2: đây là giai đoạn cuối của dự án, cần phải tập trung thực hiện song song các công việc lớn như vận hành sản xuất thử, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công các hạng mục còn lại và lập hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu để khai thác tối đa năng lực nghiền của Trạm nghiền Phú Hữu, cụ thể sẽ phải đưa tuyến đường này vào sử dụng từ tháng 9 năm 2012.
- Thực hiện và hoàn tất các thủ tục xin bổ sung quy hoạch mỏ núi Nai và xin cấp phép/gia hạn cấp phép cho các mỏ nguyên liệu tại Nhà máy xi măng Kiên Lương.

5. Nhân sự

- Đánh giá lại công việc theo thẻ cân bằng điểm và xác định hiệu quả công việc để trả lương tương xứng với công việc và luân chuyển cán bộ, bố trí đúng người đúng việc nhằm phát huy năng lực cá nhân, trong đó chú trọng cải tổ bộ máy bán hàng, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng lợi ích cho người lao động.
- Đào tạo, bồi dưỡng có chọn lọc và theo lộ trình cho từng nhóm đối tượng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

6. Công tác khác

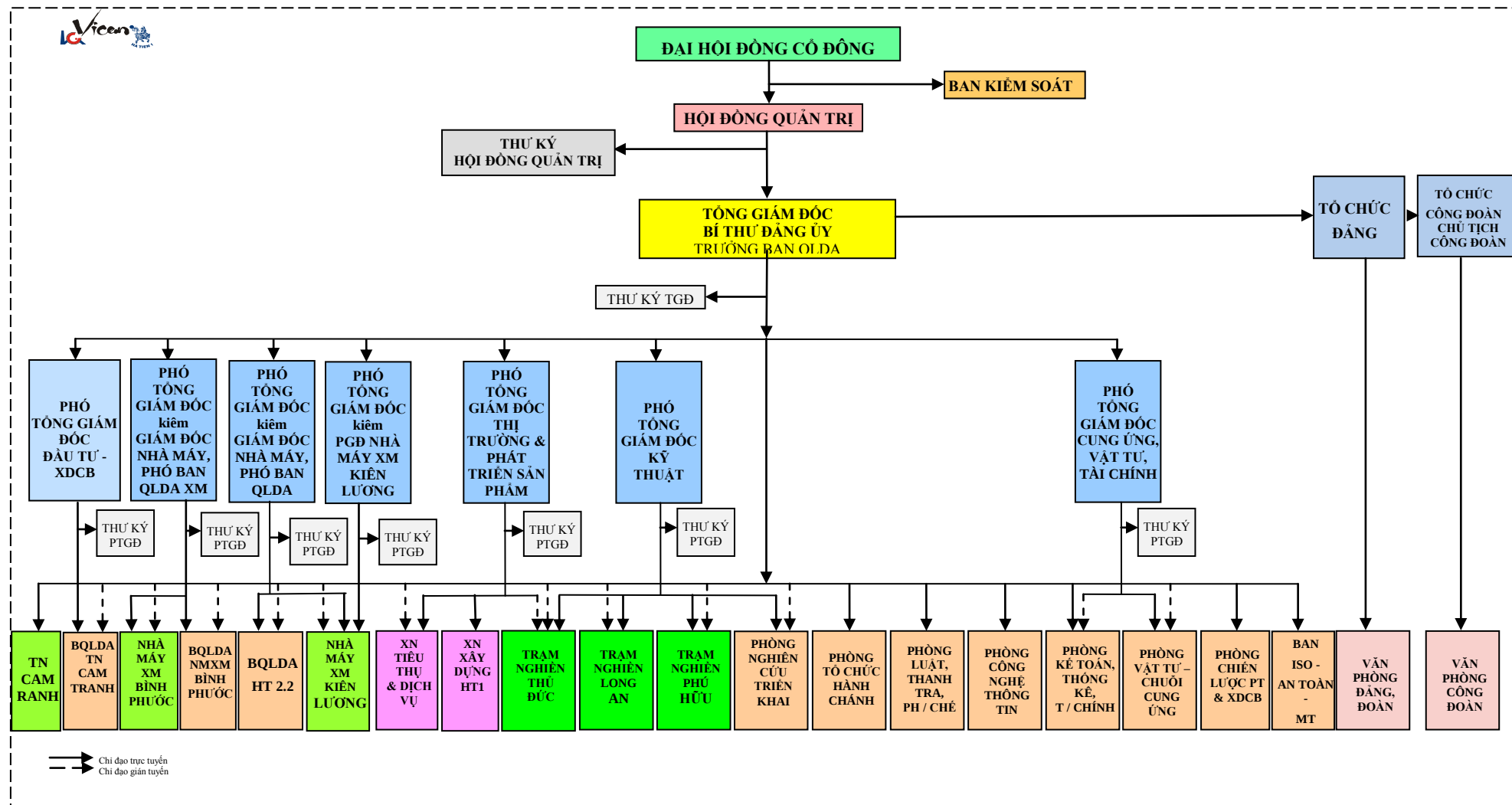
- Thực hiện nghiêm các chương trình huấn luyện an toàn lao động trong toàn Vicem Hà Tiên và không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.
- Phát động chương trình hành động thực hiện tiết kiệm 5-10% chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm với chi phí phân đầu thực hiện tiết kiệm trong năm 2012 là: 100,24 tỷ đồng.
- Tuân thủ và thực hiện chủ trương theo tinh thần Nghị quyết 11, tiếp tục xây dựng và duy trì nề nếp làm việc có tinh thần tự giác với trách nhiệm và tính kỷ luật cao tại từng vị trí công việc với phương châm hoạt động trong năm 2012 là: **TIẾT KIỆM – ĐỔI MỚI & HIỆU QUẢ.**

TỔ CHỨC NHÂN SỰ



III. Tổ chức và nhân sự

3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty



Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

a. Số lượng nhân viên và trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Tổng số lao động của Công ty đến 31/12/2011 là 2.995 người

- Lao động quản lý : 185 người
- Lao động gián tiếp : 1.443 CBCNV
- Lao động trực tiếp sản xuất : 1.552 CBCNV

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bậc thợ của người lao động:

- Trên đại học : 36 CBCNV
- Đại học : 754 CBCNV
- Cao đẳng : 74 CBCNV
- Trung cấp : 202 CBCNV
- Công nhân kỹ thuật : 1.791 CBCNV
- Lao động phổ thông : 138 CBCNV

b. Công tác tổ chức lao động, thu nhập và đào tạo

Tổ chức lao động

- Hoàn tất việc thực hiện công tác sáp nhập nhân sự của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 2 vào hệ thống nhân sự của công ty, thực hiện công tác định biên, bố trí nhân sự lại phù hợp hơn sau khi sáp nhập, sắp xếp chức danh cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương, Trạm nghiền Long An, BQLDA HT2, Trạm nghiền Cam Ranh để thực hiện trả lương theo giá trị công việc, tạo tinh thần, động lực làm việc cho CBCNV, ổn định tình hình nhân sự.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp hơn cho hoạt động theo mô hình mới.

Đào tạo

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo CBCNV để hoàn thiện nghiệp vụ cũng như đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.
- Xây dựng hệ thống phân cấp trong đào tạo, định hướng đào tạo trong thời gian tới, tập trung vào công tác Tiêu thụ, marketing, PR...

3.2. Thông tin về tiền lương và tiền thưởng của Ban điều hành

Họ tên	Chức vụ	Thù lao cho chức vụ kiêm nhiệm
Hội đồng Quản trị		
Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch	72.000.000
Ông Trần Việt Thắng	Thành viên	48.000.000
Ông Hoàng Kim Cường	Thành viên	48.000.000
Ông Phạm Đình Nhật Cường	Thành viên	48.000.000
Ông Cái Hồng Thu	Thành viên	48.000.000
Ông Phạm Văn Thông	Thành viên	48.000.000
Ông Tô Hải	Thành viên	48.000.000
Ông Lý Tân Huệ	Thành viên	48.000.000
Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên	48.000.000
Ban Kiểm soát		
Ông Phạm Đức Trung	Trưởng ban	48.000.000
Bà Vy Thuỳ Vân	Thành viên	36.000.000
Ông Mai Thanh Sơn	Thành viên	36.000.000
Bà Nguyễn Thị Tố Nga	Thành viên	36.000.000
Ông Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên	36.000.000
Thư ký		
Ông Võ Văn Vân	Thư ký	36.000.000

3.3. Thông tin HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

Ông NGUYỄN NGỌC ANH – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam

Năm sinh : 02-08-1953

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ Sư Hoá Silicat, Kỹ sư điện tử

Ông TRẦN VIỆT THẮNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam, Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 29-02-1968
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế

Ông HOÀNG KIM CƯỜNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Bình Phước

Năm sinh : 19-07-1957
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Kỹ sư điện

Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 02-02-1962
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

Ông CÁI HỒNG THU - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Kiên Lương

Năm sinh : 02-08-1959
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Kỹ sư hoá

Ông PHẠM VĂN THÔNG - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 21-12-1962
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Kỹ sư điện

Ông TÔ HẢI - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Năm sinh : 01-12-1973
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Úc

Ông LÝ TÂN HUỆ - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Năm sinh : 19-05-1955
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Kỹ sư hoá

Ông NGUYỄN VĂN CHUYỀN - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Năm sinh : 18-08-1962
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Kinh doanh khai thác vận tải biển

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông TRẦN VIỆT THẮNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam, Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 29-02-1968

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế

Ông HOÀNG KIM CUỒNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Bình Phước

Năm sinh : 19-07-1957

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ sư điện

Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CUỒNG – Phó Tổng Giám Đốc CTy CP XM Hà Tiên 1

Năm sinh : 02-02-1962

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

Ông NGÔ MINH LÃNG - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 17-08-1957

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ sư cơ khí

Ông MAI VĂN YÊN - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 10-10-1959

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ sư hoá Silicat

Ông CÁI HỒNG THU - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Kiên Lương

Năm sinh : 02-08-1959

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ sư hoá

Ông PHẠM VĂN THÔNG - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 21-12-1962

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ sư điện

BAN KIỂM SOÁT

Ông PHẠM ĐỨC TRUNG – Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh : 02/05/1968
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế

Bà VY THUỶ VÂN – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh : 20-06-1981
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế

Ông MAI THANH SƠN – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh : 13-09-1979
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Kỹ sư Cơ khí

Bà NGUYỄN THỊ TỔNG – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh : 27-09-1976
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Chứng chỉ Kế toán tài chính

Ông NGUYỄN NGỌC MINH – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh : 26-12-1979
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

Bà LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG – Trưởng Phòng Kế toán Thống kê Tài chính

Năm sinh : 18-06-1974
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế

3.4. Thông tin về số cổ phần, vốn góp của HĐQT, BTGD, BKS, KTT,

Họ tên	Chức vụ	Sở hữu cá nhân	Đại diện sở hữu
Hội đồng Quản trị			
Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch	2,950	25,740,000
Ông Trần Việt Thắng	Thành viên	2,300	21,780,000
Ông Hoàng Kim Cường	Thành viên	3,213	13,860,000
Ông Phạm Đình Nhật Cường	Thành viên	23,890	8,678,824
Ông Cái Hồng Thu	Thành viên	22,080	17,820,000
Ông Phạm Văn Thông	Thành viên	2,200	13,860,000
Ông Lý Tân Huệ	Thành viên	2,650	23,760,000
Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên	630,835	630,835
Ông Tô Hải	Thành viên	63,000	63,000
Ban Tổng Giám đốc			
Ông Trần Việt Thắng	Tổng Giám đốc	Như trên	
Ông Hoàng Kim Cường	Phó Tổng Giám đốc	Như trên	
Ông Phạm Đình Nhật Cường	Phó Tổng Giám đốc	Như trên	
Ông Ngô Minh Lãng	Phó Tổng Giám đốc	3,213	
Ông Mai Văn Yên	Phó Tổng Giám đốc	3,080	
Ông Cái Hồng Thu	Phó Tổng Giám đốc	Như trên	
Ông Phạm Văn Thông	Phó Tổng Giám đốc	Như trên	
Ban Kiểm soát			
Ông Phạm Đức Trung	Trưởng ban	-	7,920,000
Bà Vy Thuý Vân	Thành viên	3,000	-
Ông Mai Thanh Sơn	Thành viên	378	-
Bà Nguyễn Thị Tố Nga	Thành viên	-	-
Ông Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên	334	-
Trưởng Phòng Kế toán thống kê tài chính			
Bà Lê Thị Phương Dung	TP.KTTKTC	-	-

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

