

Số: 336 /BC-TXM

Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Phần thứ I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình:

a) Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM) và sự hợp tác của các đơn vị thành viên VICEM. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và nhất là tập thể người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Công ty duy trì được nguồn thạch cao Lào ổn định, riêng nguồn thạch cao Thái Lan được đối tác ký hợp đồng độc quyền với Công ty để cung ứng vào các đơn vị sản xuất xi măng trong VICEM.

- Trong lĩnh vực kinh doanh xi măng, Công ty là Nhà phân phối độc quyền VICEM Bim Sơn tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Năm 2021, VICEM Bim Sơn đã triển khai nhiều chính sách kích cầu, gia tăng lợi ích cho hệ thống cửa hàng, người tiêu dùng để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

b) Khó khăn:

- Vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương.

- Sản lượng tiêu thụ thạch cao bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố xã hội: vận tải nội địa, vận tải quốc tế, tình hình khai thác tại Lào... dẫn đến chi phí đầu vào tăng. Bên cạnh đó việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại Cảng Hợp Thịnh – Cửa Việt – Quảng trị kéo dài đã làm đứt nguồn cung thạch cao Lào cấp cho các công ty khu vực Bắc Trung bộ.

II. Kết quả hoạt động năm 2021

1. Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ kế hoạch (%)
1	Sản phẩm sản xuất, tiêu thụ	Tấn			
	- Thạch cao tiêu thụ	Tấn	248.500	227.826	91,68
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	30.000	25.996	86,65

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/kế hoạch (%)
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	234.391	233.810	99,75
	- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	234.327	232.206	99,09
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	64	1.106	1.728,13
	- Thu nhập khác	Triệu đồng	-	498	
3	Lợi nhuận				
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	662	58,803	8,88
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	530	8,941	1,69
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,553	0,01	1,81
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	11.946	13.987	117,09

Năm 2021, với sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao động, nên đã đạt những kết quả VICEM giao như sau:

- Hoàn thành 91,16% kế hoạch sản lượng tiêu thụ (trong đó: thạch cao đạt 91,68%, xi măng đạt 86,65%)

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8,88% so với mục tiêu năm 2021

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

* Các nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- *Kinh doanh thạch cao:*

+ Các nhà máy sản xuất xi măng có những thời điểm trong năm tiêu thụ chậm khi các địa phương giãn cách, phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.

+ Dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thạch cao Lào do nhập khẩu 100% bằng đường bộ. Những lúc cao điểm của dịch bệnh, không thể nhập khẩu hàng về do chính sách kiểm soát không cho người và phương tiện qua lại cửa khẩu. Cảng Hợp Thịnh dừng một thời gian dài xử lý môi trường

+ Việc tăng giá cước vận tải đường biển quốc tế đã ảnh hưởng đến việc nhập khẩu thạch cao từ Thái Lan về Việt Nam.

- *Kinh doanh xi măng:*

+ Địa bàn kinh doanh xi măng của Công ty (nhận xi măng VICEM Bim Sơn tại Quảng Trị, tiêu thụ tại Thừa Thiên Huế) một số tháng có một số huyện/thành phố như Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) và Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh nên việc vận chuyển, tiêu thụ xi măng gần như dừng hoạt động.

- Thời tiết tại miền Trung diễn biến bất thường, mưa bão đến sớm (cuối quý III và trong quý IV năm 2021) kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng đến việc tiêu thụ xi măng.

- Bê tông thương phẩm (xi măng rời) phát triển mạnh ở tất cả các phân khúc bê tông, nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ xi măng bao nói chung và xi măng bao Bim Sơn nói riêng.

- Mặc dù đã phối hợp với VICEM Bim Sơn triển khai nhiều chương trình ngắn hạn, chương trình gia tăng lợi ích cho khách hàng.... nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn chưa đạt kỳ vọng.

2. Lao động – Tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân: 55,5 người

- Tổng quỹ lương: 6,215 tỷ đồng.

- Tiền lương bình quân: Công ty đạt 9.350.000 đồng/người/tháng; đạt 79% so với kế hoạch năm 2021.

3. Công tác đầu tư xây dựng: Không có.

4. Công tác tổ chức và quản lý

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 cán bộ (ông Nguyễn Hòa Nam giữ chức Giám đốc Công ty) sau khi có thỏa thuận của VICEM.

- Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Yến làm Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính; bổ nhiệm lại 3 người: ông Nguyễn Anh Tuấn- Giám đốc chi nhánh Bim Sơn; ông Đoàn Anh Vinh- Phó phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch Tổng hợp; ông Nguyễn Minh Trí- Phó phòng Tổ chức Hành chính.

4.2. Công tác quản lý:

Công ty đã tăng cường công tác quản lý công nợ, tăng hiệu quả quay vòng vốn, giảm huy động vốn từ nguồn đi vay để giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, Công ty đã tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí bán hàng.

5. Công tác khác: Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, năng lực làm việc cho người lao động thông qua tham gia các lớp đào tạo do VICEM tổ chức và cá nhân tự học.

U

Phần thứ II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Dự báo tình hình

- Năm 2022 tình hình kinh tế trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức. Tuy nhiên theo dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi và tăng trưởng ổn định khi Nhà nước thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của VICEM và sự ủng hộ các Công ty thành viên VICEM trong kinh doanh thạch cao.

1. Kinh doanh thạch cao:

- Ngành sản xuất xi măng nội địa và xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định là cơ hội cho Công ty đẩy mạnh tiêu thụ thạch cao Lào và Thái Lan.

- Công ty có lợi thế về nguồn cung thạch cao Thái Lan do quy định về quyền sở hữu thị phần. Tuy nhiên, vận tải đường biển tiếp tục biến động, khan hiếm tàu, giá cước thuê tàu tăng sẽ làm tăng giá thạch cao Thái Lan nhập khẩu.

- Thạch cao nhập khẩu từ Lào tiếp tục chiếm ưu thế do độ ổn định về nguồn cung (nhờ vận chuyển 100% bằng đường bộ). Nhưng hiện nay, các chính sách kiểm soát vận tải và kiểm soát khoáng sản của Chính phủ Lào, cùng với chính sách gia tăng lợi ích của các đơn vị khai thác (do thiếu sự đối trọng từ nguồn Thái Lan và Oman) sẽ tiếp tục đẩy giá thạch cao Lào tăng thêm (Đã tăng 01lần vào đầu năm, dự kiến trong tháng 4 tăng tiếp).

2. Kinh doanh xi măng:

- Thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế năm 2022 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng trong điều kiện nguồn cung thừa.

- Bê tông thương phẩm (xi măng rời) ngày càng phát triển mạnh trong khi đó xi măng rời Bim Sơn chưa vào được phân khúc này, do đó đã tác động đến sản lượng xi măng bao Bim Sơn.

II. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1.1. Về kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ		
	- Thạch cao tiêu thụ	Tấn	257.000
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	30.000
2.	Doanh thu, thu nhập khác	Triệu đồng	276.520

1/

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
	- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	276.520
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	-
	- Doanh thu thu khác	Triệu đồng	-
3	Lợi nhuận		
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	692
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	553
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	0,58
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	13.850
6	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022	%	

1.2. Mục tiêu sản lượng

- Tiêu thụ thạch cao 257.000 tấn chiếm 89,5%;

Công ty tập trung kinh doanh 02 loại thạch cao chính là thạch cao Lào và Thái Lan. Công ty đã kiểm soát, ưu tiên điều độ theo tuyến hiệu quả nhất:

+ Tiêu thụ thạch cao Lào tại các nhà máy xi măng ở miền Trung như Bim Sơn, Hoàng Mai, Tam Điệp, Bút Sơn.

+ Tiêu thụ thạch cao Thái Lan tại các nhà máy xi măng ở phía Bắc như Hải Phòng, Bút Sơn, Hoàng Thạch....

- Tiêu thụ xi măng 30.000 chiếm 10,5%.

Năm 2022 Công ty chỉ tiêu thụ xi măng Bim Sơn tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Nhưng được sự quan tâm của Nhà máy xi măng Bim Sơn và cùng sự nỗ lực của Công ty. Do đó năm 2022 Công ty cố gắng hoàn thành mục tiêu sản lượng 30.000 tấn. Đồng thời triển khai mở rộng thị trường còn trồng ở Phú Lộc, Phong Điền; tham gia vào phân khúc xi măng rời.

2. Lao động – Tiền lương

- Tổng số lao động: 55 người
- Tổng quỹ lương: 8,065 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng: 12.200.000 đồng

3. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn

- Năm 2022 Công ty không triển khai dự án đầu tư và sửa chữa lớn.

4. Công tác tổ chức và quản lý

4.1. Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ bản:

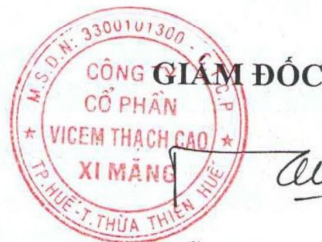
* Đối với Thạch cao Lào:

- Tiếp tục tham gia đấu thầu cung cấp thạch cao cho các đơn vị thuộc VICEM để đảm bảo sản lượng kế hoạch năm 2022.
 - Tìm kiếm khách hàng ngoài VICEM để tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ.
 - Điều tiết linh hoạt nguồn thạch cao Lào tại các điểm giao hàng đảm bảo hiệu quả nhất.
 - Tìm kiếm thêm đối tác vận tải đường bộ, đường thủy để có được chi phí vận chuyển thấp nhất.
 - Phối hợp với đơn vị vận tải, đơn vị khai thác mỏ Đòng Hén để tập trung nhận hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến vận tải đường bộ, bám sát kế hoạch gia công kẹp đập tại mỏ trước khi đưa về Việt Nam.
 - Tổ chức các điểm kho bãi dự trữ ở các khu vực Bắc Trung bộ và Miền Bắc để phòng khi thời tiết diễn biến bất lợi hoặc năng lực cảng Hợp thịnh bị quá tải trong mùa cao điểm.
 - Kiện toàn công tác tổ chức, quản lý tại Chi nhánh Quảng Trị, thực sự là đầu mối quản lý điều hành nguồn thạch cao Lào cấp đi các nơi.
 - * Đối với Thạch cao Thái Lan: Tập trung vào việc tìm kiếm vận tải biển đảm bảo khi bán cho các đơn vị phải có hiệu quả.
 - * Đối với Xi măng:
 - Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường tại các khu vực còn bỏ trống (Phú Lộc, Phong Điền).
 - Tham gia tiêu thụ xi măng của các đơn vị trong VICEM tại các Chi nhánh: Quảng Trị, Quảng Bình.
 - Triển khai bán xi măng rời cho các trạm bê tông thương phẩm.
- 4.2. Thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.
- 4.3. Xây dựng, ban hành; rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định (đã ban hành) nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 4.4. Tích cực thu hồi công nợ xi măng tại Chi nhánh Quảng Bình.
- 4.5. Khai thác lợi thế tài sản cố định hiện có (cho thuê kho, nhà cửa, vật kiến trúc ...) hiện nay Công ty không sử dụng hoặc chưa có nhu cầu sử dụng.

Kính báo cáo như trên!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu: KH-KT-VT. ✓



Nguyễn Hòa Nam