

**BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**  
(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: 974/XMTĐ-KH

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

Tam Điệp, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nhất là diễn biến xung đột Nga - Ukraine và phản ứng của các nước lớn. Lạm phát tuy đã giảm dần nhưng duy trì mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thị trường bất động sản ở một số quốc gia sụt giảm mạnh, tác động trực tiếp tới nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất; gia tăng rủi ro lên thị trường tài chính, tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp... Cạnh tranh chiến lược, bất ổn địa chính trị, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu,... ngày càng khó lường.

- Nền kinh tế trong nước dần phục hồi, tăng trưởng khi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong sản xuất kinh doanh; theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động.

- Giá cả nguyên, nhiên vật liệu vẫn duy trì ở mức cao đặc biệt là than cám, nguồn cung khan hiếm; nhu cầu XM trong nước không cao, các đơn vị gia công đều đặt ra mục tiêu kế hoạch thấp làm cho Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

### 1. Về sản xuất

- Năm 2023, Công ty phấn đấu 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 một số tiêu hao chính: Tiêu hao điện năng cho sản xuất clinker  $\leq 59$  Kwh/tấn clk, phấn đấu tiêu hao than  $< 840$  Kcal/kg clk, tăng tối đa tỷ lệ sử dụng thạch cao nhân tạo và sử dụng tro, xỉ; giảm khoảng 50% tỷ lệ sử dụng chất trợ nghiền so với thực hiện năm 2022.

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

- Công tác sửa chữa dự báo chính xác tình trạng, sự xuống cấp của thiết bị sau gần 20 năm nhà máy đi vào hoạt động; tổ chức bảo dưỡng thiết bị, sửa chữa phòng ngừa thực hiện nghiêm quy trình, quy định sửa chữa tập trung; cải tiến kỹ thuật; đầu tư, giải quyết các nút thắt công nghệ, tối ưu hóa thông số vận hành.

- Xây dựng phương án khoán, cách thức chi trả lương, thưởng cho người lao động với mục tiêu tăng cường công tác tự làm, giảm tối đa thuê ngoài để tiết giảm chi phí sửa chữa.

## 2. Về tiêu thụ sản phẩm

- Đối với xi măng gia công: Đảm bảo tốt nhất về chất lượng, tiến độ đóng hàng, xuất hàng cho các đơn vị. Thay đổi phương thức phối hợp với các đơn vị bạn để đảm bảo được sản lượng xi măng gia công theo kế hoạch.

- Đối với xi măng xuất khẩu: Tận dụng tối đa lợi thế về thuế xuất khẩu để khai thác các đơn hàng xuất khẩu, tiếp tục xuất khẩu sang thị trường Philippines, mở rộng xuất khẩu xi măng rời sang thị trường Trung Quốc; xây dựng, phát triển kênh xuất khẩu trực tiếp để chủ động và nâng cao hiệu quả xuất khẩu xi măng song song với thực hiện uỷ thác xuất khẩu qua VICEM.

- Đối với clinker: Cân đối xuất bán trên cơ sở đảm bảo hiệu quả tốt nhất, giảm thiểu đưa clinker ra bãi làm tăng chi phí sản xuất, suy giảm chất lượng.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

#### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1.	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Chỉ tiêu sản xuất		
	- <i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	1.379.650
	- <i>Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	1.400.000
	.....		
b)	Chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm		1.850.000
	- <i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	400.000
	- <i>Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	1.450.000
	.....		
2.	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích ( <i>nếu có</i> )		
3.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.863,95
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,377
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,702
6.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	31,182
7.	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	5,302
8.	Kim ngạch xuất khẩu ( <i>nếu có</i> )	Tỷ đồng	620,16

3026017  
CÔNG  
T.N.H  
ĐT THÀNH  
MĂNG V  
TAM ĐI  
DIỆP - T

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
9.	Tổng số lao động	Người	621
10.	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	105,788
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,433
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	103,355

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

Năm 2023 Vicem Tam Điệp chỉ thực hiện một số dự án nhỏ lẻ thuộc nhóm C với tổng giá trị khối lượng là 5,302 tỷ đồng.

Chuẩn bị đầu tư: Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện công suất 7,5MW (năm 2023 thực hiện các thủ tục lập báo cáo xin chủ trương đầu tư, các thủ tục ban đầu dự kiến giá trị thực hiện khoảng 450 triệu đồng). *ke*

**Nơi nhận:**

- VICEM (đề b/c);
- Trang web. của Cty;
- Lưu: VT, KH. *ke*

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Tuấn**

