

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

*(ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày  
18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

**Năm báo cáo 2018**

Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

- Năm 2015 Công ty thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp cơ cấu lại mô hình tổ chức, đặc biệt là thực hiện lộ trình công tác cổ phần hóa, Tổng Công ty đã thay đổi Tổng Giám đốc điều hành Công ty đồng thời có sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.

- Năm 2016 Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực và dần đi vào ổn định, mỗi CBCNV đều có một việc làm hưởng lương theo kết quả công việc được giao, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động. Điều kiện làm việc được đầu tư, môi trường làm việc được cải thiện, tư tưởng CBCNV yên tâm, gắn bó với Công ty, thu nhập bình quân năm sau tăng cao hơn so với năm trước.

- Năm 2017 mặc dù được xác định là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. Tuy nhiên, kết quả SXKD đã đạt được một số mục tiêu kế hoạch đề ra: Là năm có sản lượng sản xuất Clinker cao nhất kể từ khi nhà máy đi vào sản xuất, kết quả SXKD có lợi nhuận, duy trì được thu nhập, đời sống ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ với nhà nước.

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Trong 3 năm qua Công ty không đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm nào.

3. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm: Trong năm 2015 thay đổi Tổng Giám đốc điều hành.

4. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Dây chuyền sản xuất qua hơn 10 năm hoạt động đã bắt đầu xuống cấp, thiết bị nhiều sự cố xảy ra.

- Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp nằm ở địa bàn nhiều nhà máy xi măng do đó sự cạnh tranh càng quyết liệt.

- Nền kinh tế Việt nam còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn trầm lắng, các doanh nghiệp sản xuất xi măng đều gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường xi măng cung vượt cầu.



- Năm 2017, thời tiết không thuận lợi cho tiêu thụ xi măng, mưa bão nhiều, lũ lụt lớn (đặc biệt tại khu vực miền trung), ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ xi măng.

- Nguồn cung xi măng trong cả nước tiếp tục tăng mạnh, nhưng nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước tăng trưởng thấp, chỉ tăng khoảng 1% so với cùng kỳ 2016.

- Chi phí năng lượng có xu hướng tăng như: giá than tăng gần 10%, giá điện tăng 6,08% từ 01/12/2017 đã tác động mạnh đến giá thành sản xuất Xi măng và Clinker.

- Thị trường xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn: Do nhà nước áp dụng thuế xuất khẩu, xi măng thế giới dư thừa, thị trường lợi thế xuất khẩu của Việt Nam như thị trường Philippines giảm do bất ổn chính trị, áp dụng hàng rào kiểm soát chất lượng, cạnh tranh từ Trung Quốc và các nước trong khu vực.

**BIỂU SỐ 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2018)
1.	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Sản xuất clinker	Tấn	1.356.375	1.372.459	1.413.717	1.400.000
b)	Sản xuất xi măng	Tấn	1.430.076	1.558.855	1.364.076	1.710.000
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.445,78	1.529,19	1.307,43	1.405,168
3.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	6,34	36,56	3,06	14,008
4.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	62,99	64,18	45,7	45,5
5.	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-	-	-	-
6.	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		-	-	-	-
7.	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	-	-	-	-
a)	Nguồn ngân sách	"	-	-	-	-
b)	Vốn vay	"	-	-	-	-
c)	Vốn khác	"	-	-	-	-
8.	Tổng lao động	Người	824	772	760	755
9.	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	87,279	96,293	86,96	92,499
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,915	1,512	1,260	2,502
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	85,364	94,781	85,7	89,99

**Nơi nhận:**

- Trang thông tin điện tử của Cty;
- Cục phát triển DN (Bộ KH&ĐT);
- Lưu: VT, KH-CL.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Minh**